

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: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.2.2024.	LOKO VOŽNJA DUBRAVKO BADER				3223	ENERGIJA	54,00
1.2.2024.	Ulazni račun-69	STUDENSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	406,51
1.2.2024.	Ulazni račun-72	STUDENSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	450,29
1.2.2024.	Ulazni račun-70	STUDENSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	375,24
1.2.2024.	Ulazni račun-71	STUDENSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	168,87
2.2.2024.	Ulazni račun-65	GRADINA PROMET d.o.o.	84794179396	10 000 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	105,50
2.2.2024.	Ulazni račun-74	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	922,35
2.2.2024.	Ulazni račun-73	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	ZAGREB	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	9.122,45
2.2.2024.	Ulazni račun-79	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	178,38
2.2.2024.	Ulazni račun-67	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	239,88
2.2.2024.	Ulazni račun-66	TRGOVINA ZAGREB	62429603611	10000 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	30,00
2.2.2024.	Ulazni račun-64	E-SUSTAVI	23773266371	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	165,90
2.2.2024.	Ulazni račun-80	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	122,03
2.2.2024.	Ulazni račun-75	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	173,18
2.2.2024.	Ulazni račun-68	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,10
4.2.2024.	METLA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,92
4.2.2024.	BATERIJE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,59
4.2.2024.	VJEŠ I VREĆICA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,02
6.2.2024.	Ulazni račun-109	LEPTIR-BTI D.O.O	29091031016	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	160,00
6.2.2024.	Ulazni račun-97	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.145,99
7.2.2024.	Ulazni račun-101	STAKLARSKI OBRT ROTA	54075841843	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	450,00
7.2.2024.	Ulazni račun-93	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	406,35
7.2.2024.	Ulazni račun-121	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,82
7.2.2024.	Ulazni račun-92	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,21
7.2.2024.	Ulazni račun-112	EVELIN INC. d.o.o.	96697740595	10000 Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	329,00
7.2.2024.	Ulazni račun-105	METRO	38016445738	10 360 SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.393,91

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
7.2.2024.	Ulazni račun-99	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.060,11	
7.2.2024.	Ulazni račun-89	LEXPERA d.o.o.	79506290597	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,89	
7.2.2024.	Ulazni račun-102	DUKAT MLIJEČ. INDUSTRIJA	25457712630	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	429,00	
7.2.2024.	Ulazni račun-94	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	184,05	
7.2.2024.	Ulazni račun-118	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,66	
7.2.2024.	Ulazni račun-115	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	210,36	
7.2.2024.	Ulazni račun-91	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,88	
7.2.2024.	Ulazni račun-84	DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR	00053084642	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	40,00	
7.2.2024.	Ulazni račun-100	ELEKTROKOVINA	31397555146	STUPNIK	3239	OSTALE USLUGE	832,20	
7.2.2024.	Ulazni račun-111	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGR	92366589656	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43	
7.2.2024.	Ulazni račun-96	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,56	
7.2.2024.	Ulazni račun-117	KONE d.o.o.	15526597734	HR-10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	52,41	
7.2.2024.	Ulazni račun-95	OPTI PRINT ADRIA d.o.o.	11469787133	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	74,66	
7.2.2024.	Ulazni račun-87	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,74	
7.2.2024.	Ulazni račun-110	PAN-PEK D.O.O. ZAGREB	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.059,76	
7.2.2024.	Ulazni račun-88	"Administrator" d.o.o.	34658637472	21263 21263 Krivodol	3239	OSTALE USLUGE	75,00	
7.2.2024.	Ulazni račun-106	NUTKO J.D.O.O.	55705703111	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,24	
7.2.2024.	Ulazni račun-98	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	436,44	
7.2.2024.	Ulazni račun-104	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.562,55	
7.2.2024.	Ulazni račun-120	A1 HRVATSKA D.O.O	29524210204	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	204,80	
7.2.2024.	Ulazni račun-113	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,75	
7.2.2024.	Ulazni račun-107	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,10	
7.2.2024.	Ulazni račun-83	NARODNE NOVINE	64546066176	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	87,21	
7.2.2024.	Ulazni račun-90	MD SERVIS I BICIKLI D.O.O.	68040546384	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	280,80	
7.2.2024.	Ulazni račun-103	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,27	
7.2.2024.	Ulazni račun-86	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,90	
7.2.2024.	Ulazni račun-114	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	381,45	
7.2.2024.	Ulazni račun-116	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	387,84	
7.2.2024.	Ulazni račun-85	TIN - PROIZVODNJA	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	908,13	
7.2.2024.	Ulazni račun-119	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,84	
8.2.2024.	UREĐENJE PROSTORA-CVIJEĆE				3239	OSTALE USLUGE	346,62	
9.2.2024.	Ulazni račun-128	ELEKTROKOVINA	31397555146	STUPNIK	3239	OSTALE USLUGE	208,05	
9.2.2024.	Ulazni račun-122	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,08	
9.2.2024.	Ulazni račun-125	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	173,18	
9.2.2024.	Ulazni račun-126	NORT D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽINJERING	50996247148	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	310,00	
9.2.2024.	Ulazni račun-123	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40,51	
9.2.2024.	Ulazni račun-124	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,66	
9.2.2024.	Ulazni račun-127	DRŽAVNI PRORAČUN	27893203755	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	53,18	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Dodatak za rad ud				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	110,62	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Redovan rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	68.264,35	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	167,65	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.474,82	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Korekcija bruto plać			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	404,20	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Privremeni dodatak			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.815,15	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Dodatak na osnov			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	117,20	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Dodatak po spora			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.677,38	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Dodatak za rad u			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.636,43	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Naknada plaće za			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	442,17	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Dodatak za rad u			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	334,27	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Dodatak za stručn			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	737,46	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Minuli rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.831,19	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Dodatak za rad u			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	115,22	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Dodatak za stručn			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	799,60	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Naknada plaće za			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.257,10	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Dodatak po Spora			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	604,04	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Prekovremeni rad			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.599,11	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Dodatak za rad u			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47,49	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001			.	3151	DOPRINOSI	414,40	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001			.	3151	DOPRINOSI	16.554,50	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001			.	3162	DOPRINOSI	18.551,84	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001			.	3151	DOPRINOSI	5.518,16	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.551,84	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001			.	3141	DOPRINOSI	10.338,32	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79.610,19	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Naknada za prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.789,57	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Naknada za prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.789,57	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Naknada za prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	307,92	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Bolovanje, osim z			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.000,12	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Naknada za među			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.056,29	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Bolovanje, osim z			.	3122	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.009,40	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Bolovanje radi nje			.	3122	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	24,57	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Naknada za prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	307,92	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Naknada za među			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.056,29	
9.2.2024.	PLAĆA COP 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-001 Bolovanje radi nje			.	3122	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	122,83	
12.2.2024.	PLAĆA GRAD 01/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	20.351,62	
12.2.2024.	PLAĆA GRAD 01/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	363,93	
12.2.2024.	PLAĆA GRAD 01/24			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.358,02	
12.2.2024.	Ulazni račun-129	NORT D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽINJERING	50996247148	ZAGREB	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	77,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.2.2024.	Ulazni račun-129				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	73,70
12.2.2024.	PLAĆA GRAD 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-002				3151	DOPRINOSI	3.052,75
12.2.2024.	PLAĆA GRAD 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-002				3162	DOPRINOSI	3.358,02
12.2.2024.	PLAĆA GRAD 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-002				3151	DOPRINOSI	1.017,58
12.2.2024.	PLAĆA GRAD 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-002				3141	DOPRINOSI	2.429,69
12.2.2024.	PLAĆA GRAD 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.851,60
12.2.2024.	PLAĆA GRAD 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-002 Bolovanje radi n				3122	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	73,70
12.2.2024.	PLAĆA GRAD 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-002 Naknada za prij				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	325,44
12.2.2024.	PLAĆA GRAD 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-002 Naknada za prij				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
13.2.2024.	SUD. PRESUDA T. BUSCH				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	363,84
13.2.2024.	SUD. PRESUDA T. BUSCH				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	632,41
13.2.2024.	SUD. PRESUDA L.J. KRIŠTIĆ				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	23,76
13.2.2024.	SUD. PRESUDA L.J. KRIŠTIĆ				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	101,20
13.2.2024.	SUD. PRESUDA L.J. KRIŠTIĆ, T. BUSCH				3162	DOPRINOSI	315,90
13.2.2024.	SUD. PRESUDA L.J. KRIŠTIĆ, T. BUSCH				3162	DOPRINOSI	10,04
13.2.2024.	SUD. PRESUDA L.J. KRIŠTIĆ, T. BUSCH				3163	DOPRINOSI	35,80
13.2.2024.	SUD. PRESUDA L.J. KRIŠTIĆ, T. BUSCH				3151	DOPRINOSI	322,59
13.2.2024.	SUD. PRESUDA L.J. KRIŠTIĆ, T. BUSCH				3151	DOPRINOSI	98,68
13.2.2024.	SUD. PRESUDA L.J. KRIŠTIĆ				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	52,15
13.2.2024.	SUD. PRESUDA T. BUSCH				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	750,94
13.2.2024.	SUD. PRESUDA T. BUSCH, L.J. KRIŠTIĆ				3141	DOPRINOSI	301,65
13.2.2024.	SUD. PRESUDA T. BUSCH, L.J. KRIŠTIĆ				3142	DOPRINOSI	54,36
14.2.2024.	ŠKOLSKI ODBOR 12/23				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	674,44
14.2.2024.	VOĐENJE RAČUNA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	146,74
16.2.2024.	Ulazni račun-149	DRŽAVNI PRORAČUN	27893203755	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	66,35
16.2.2024.	Ulazni račun-77	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	392,95
16.2.2024.	Ulazni račun-78	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	392,95
16.2.2024.	Ulazni račun-141	DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR	00053084642	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47,00
16.2.2024.	Ulazni račun-136	TIN - PROIZVODNJA	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,27
16.2.2024.	Ulazni račun-76	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	183,00
16.2.2024.	Ulazni račun-144	TIN - PROIZVODNJA	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	549,92
16.2.2024.	Ulazni račun-142	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,53
16.2.2024.	Ulazni račun-147	CIJANIZACIJA D.O.O.	59646425366	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	46,45
16.2.2024.	Ulazni račun-134	HEP - TOPLINSKE MREŽE	15907062900	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	3.746,37
16.2.2024.	Ulazni račun-132	Slavonija Bus d.o.o.	84931084664	35250 Oriovac	3239	OSTALE USLUGE	132,00
16.2.2024.	Ulazni račun-143	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,07
16.2.2024.	Ulazni račun-137	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	527,84
16.2.2024.	Ulazni račun-146	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	382,20
16.2.2024.	Ulazni račun-130	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,01

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
16.2.2024.	Ulazni račun-139	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,01	
16.2.2024.	Ulazni račun-131	HUROŠ	97748123085	10040 ZAGREB	3294	ČLANARINE	53,09	
16.2.2024.	Ulazni račun-148	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	8,30	
16.2.2024.	Ulazni račun-145	PAN-PEK D.O.O. ZAGREB	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,03	
16.2.2024.	Ulazni račun-138	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00	
16.2.2024.	Ulazni račun-140	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	353,65	
16.2.2024.	Ulazni račun-133	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	332,50	
16.2.2024.	Ulazni račun-135	TIN - PROIZVODNJA	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.128,61	
16.2.2024.	BATERIJE				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4,60	
19.2.2024.	Ulazni račun-150	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,40	
19.2.2024.	Ulazni račun-151	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	114,81	
20.2.2024.	Ulazni račun-152	IKEA	21523879111	SESVETE-KRALJEVEC	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	299,70	
21.2.2024.	KABAL				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	20,00	
23.2.2024.	MAT. ZA KUHINJU				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	85,30	
25.2.2024.	NAMIRNICE ZA ŠK KUHINJU				3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,99	
25.2.2024.	PA. REGAL SI				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	29,99	
26.2.2024.	E- TEHNIČARI 01/24				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	88,23	
26.2.2024.	Ulazni račun-154	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	324,70	
26.2.2024.	Ulazni račun-155	PAN-PEK D.O.O. ZAGREB	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.292,53	
26.2.2024.	Ulazni račun-153	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,76	
26.2.2024.	N. VUJNOVIĆ SANITARNA				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80	
27.2.2024.	MATERIJA PRAVA 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-003				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	76,35	
27.2.2024.	MATERIJA PRAVA 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-003				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23,13	
27.2.2024.	MATERIJA PRAVA 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-003				3171	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	76,35	
27.2.2024.	MATERIJA PRAVA 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-003				3171	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23,13	
27.2.2024.	MATERIJA PRAVA 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-003				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	69,40	
27.2.2024.	MATERIJA PRAVA 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-003				3171	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	69,40	
27.2.2024.	MATERIJA PRAVA 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-003				3171	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	86,52	
27.2.2024.	MATERIJA PRAVA 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-003				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	86,52	
27.2.2024.	MATERIJA PRAVA 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-003				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	283,64	
27.2.2024.	MATERIJA PRAVA 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-003				3171	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	283,64	
27.2.2024.	MATERIJA PRAVA 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-003 Jubilara na				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	672,00	
27.2.2024.	MATERIJA PRAVA 01/2024. 01/2023 šifra obr. 2024-02-003 Jubilara na				3171	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	672,00	
29.2.2024.	Ulazni račun-171	TIN - PROIZVODNJA	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	601,01	
29.2.2024.	Ulazni račun-181	TEHNOModeli	10698571703	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	244,95	
29.2.2024.	Ulazni račun-167	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	267,75	
29.2.2024.	Ulazni račun-168	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.AN	33392005961	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,15	
29.2.2024.	Ulazni račun-175	NARODNE NOVINE	64546066176	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,13	
29.2.2024.	Ulazni račun-166	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,20	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
29.2.2024.	Ulazni račun-178	TRGOVINA ZAGREB	62429603611	10000 ZAGREB .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	84,50	
29.2.2024.	Ulazni račun-172	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	10000 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	298,18	
29.2.2024.	Ulazni račun-173	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	135,68	
29.2.2024.	Ulazni račun-179	TRGOVINA ZAGREB	62429603611	10000 ZAGREB .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	84,30	
29.2.2024.	Ulazni račun-160	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	10000 ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	338,02	
29.2.2024.	Ulazni račun-162	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,03	
29.2.2024.	Ulazni račun-159	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	10000 ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49	
29.2.2024.	Ulazni račun-170	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,73	
29.2.2024.	Ulazni račun-161	HOTELI ZADAR D.D.	40699482950	23000 ZADAR .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	472,50	
29.2.2024.	Ulazni račun-177	TRGOVINA ZAGREB	62429603611	10000 ZAGREB .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	29,00	
29.2.2024.	Ulazni račun-169	PAN-PEK D.O.O. ZAGREB	58203211592	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	856,00	
29.2.2024.	Ulazni račun-163	EUROKOD Pisačić d.o.o.	83291048420	10000 Zagreb .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	989,98	
29.2.2024.	Ulazni račun-176	FRITILLARIA d.o.o.-MEZAK CVJEČARNA	84098987463	ZAGREB .	3293	REPREZENTACIJA	80,00	
29.2.2024.	Ulazni račun-165	METRO	38016445738	10 360 SESVETE .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	528,51	
29.2.2024.	Ulazni račun-180	IQ CENTAR, ZAGRIA D.O.O.	85805332078	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	511,25	
29.2.2024.	Ulazni račun-164	"Administrator" d.o.o.	34658637472	21263 21263 Krivodol	3239	OSTALE USLUGE	75,00	
29.2.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 02/24			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.392,06	
29.2.2024.	PN VUKOVAR,LOVRAN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	390,00	
29.2.2024.	PN PRIJEVOZ NA SL PUTU			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,66	
29.2.2024.	D. BADER LOKO VOŽNJA			.	3223	ENERGIJA	62,00	

Ukupno:	371.214,59
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ SUPANC KREŠIMIR