

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
10000 Zagreb
Aleja Antuna Augustinčića 12
OIB: 68971787775
HR6423600001101280376
Tel: +385(1)2311410 Fax: +385(1)2360437

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,14,15,998

Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.2.2024.	Ulazni račun-5	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	208,75
1.2.2024.	Ulazni račun-25	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00
1.2.2024.	Ulazni račun-24	IDEJA I PO D.O.O.	14342267958	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	350,26
1.2.2024.	Ulazni račun-23	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	367,00
1.2.2024.	Ulazni račun-9	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	522,38
1.2.2024.	Ulazni račun-8	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	210,08
1.2.2024.	Ulazni račun-46	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	208,75
1.2.2024.	Ulazni račun-4	OPTI PRINT ADRIA d.o.o.	11469787133	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	428,04
1.2.2024.	Ulazni račun-3	PCTOGO D.O.O.	98377731859	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	483,01
1.2.2024.	Ulazni račun-6	CERIUM d.o.o.	02674075906	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	500,00
2.2.2024.	IB 31				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
5.2.2024.	Ulazni račun-48	CENTAR SCENA D.O.O.	13340748444	IVANEC	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	472,50
5.2.2024.	Ulazni račun-48	CENTAR SCENA D.O.O.	13340748444	IVANEC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	331,25
7.2.2024.	IB 35				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
8.2.2024.	Ulazni račun-77	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
8.2.2024.	Ulazni račun-75	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,95
8.2.2024.	Ulazni račun-59	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	435,58
8.2.2024.	Ulazni račun-49	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	378,00
8.2.2024.	Ulazni račun-35	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,54
8.2.2024.	Ulazni račun-30	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,65
8.2.2024.	Ulazni račun-29	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,70
8.2.2024.	Ulazni račun-28	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,84
8.2.2024.	Ulazni račun-22	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	291,38
8.2.2024.	Ulazni račun-21	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,94
8.2.2024.	Ulazni račun-20	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,25
8.2.2024.	Ulazni račun-11	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,65

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.2.2024.	Ulazni račun-7	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,58
8.2.2024.	Ulazni račun-74	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	64,01
8.2.2024.	Ulazni račun-69	OPTI PRINT ADRIA d.o.o.	11469787133	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	428,04
8.2.2024.	Ulazni račun-68	PCTOGO D.O.O.	98377731859	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	483,01
8.2.2024.	Ulazni račun-67	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
8.2.2024.	Ulazni račun-65	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,73
8.2.2024.	Ulazni račun-64	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,63
8.2.2024.	Ulazni račun-62	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	497,18
8.2.2024.	Ulazni račun-61	IDEJA I PO D.O.O.	14342267958	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	683,00
8.2.2024.	Ulazni račun-60	CWS-boco d.o.o	51026536351	zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145,99
8.2.2024.	Ulazni račun-58	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,86
8.2.2024.	Ulazni račun-18	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	366,84
8.2.2024.	Ulazni račun-10	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,37
8.2.2024.	Ulazni račun-57	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	777,90
8.2.2024.	Ulazni račun-56	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	427,08
8.2.2024.	Ulazni račun-55	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,36
8.2.2024.	Ulazni račun-54	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.496,04
8.2.2024.	Ulazni račun-53	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	994,79
8.2.2024.	Ulazni račun-52	MLINAR d.d	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.539,50
8.2.2024.	Ulazni račun-33	MLINAR d.d	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	591,83
8.2.2024.	Ulazni račun-19	MLINAR d.d	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	848,45
8.2.2024.	Ulazni račun-50	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
8.2.2024.	Ulazni račun-51	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	86,05
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:915 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	69,90
8.2.2024.	Ulazni račun-44	CON COLOR d.o.o	89021876450	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	157,22
8.2.2024.	Ulazni račun-45	CON COLOR d.o.o	89021876450	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	113,34
8.2.2024.	Ulazni račun-43	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,26
8.2.2024.	Ulazni račun-42	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,65
8.2.2024.	Ulazni račun-41	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	406,46
8.2.2024.	Ulazni račun-40	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,58
8.2.2024.	Ulazni račun-39	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	376,64
8.2.2024.	Ulazni račun-38	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	550,47
8.2.2024.	Ulazni račun-37	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,31
8.2.2024.	Ulazni račun-36	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	215,44
8.2.2024.	Ulazni račun-34	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	455,06
8.2.2024.	Ulazni račun-26	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	405,83
8.2.2024.	Ulazni račun-17	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,85
8.2.2024.	Ulazni račun-16	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,91
8.2.2024.	Ulazni račun-15	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,08

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.2.2024.	Ulazni račun-14	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	301,00
8.2.2024.	Ulazni račun-13	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,95
8.2.2024.	Ulazni račun-1	ŠKOLSKE NOVINE	24796394086	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	86,99
9.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:966 - God.:2023	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,88
9.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:965 - God.:2023	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	292,67
9.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:964 - God.:2023	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	406,13
9.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:953 - God.:2023	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,86
9.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:952 - God.:2023	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,58
9.2.2024.	Ulazni račun-85	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,55
9.2.2024.	Ulazni račun-84	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,09
9.2.2024.	Ulazni račun-83	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,00
9.2.2024.	Ulazni račun-82	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,62
9.2.2024.	Ulazni račun-81	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,70
9.2.2024.	Ulazni račun-80	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,75
9.2.2024.	Ulazni račun-86	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3239	OSTALE USLUGE	37,50
9.2.2024.	Ulazni račun-79	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
9.2.2024.	Ulazni račun-78	AGROPOTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,65
9.2.2024.	Ulazni račun-63	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
9.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:958 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,88
9.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:968 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,29
9.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:969 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,20
9.2.2024.	COP 01/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	118.709,04
9.2.2024.	COP 01/2024				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	123,42
9.2.2024.	COP 01/2024				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.037,52
9.2.2024.	COP 01/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.179,68
9.2.2024.	COP 01/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.841,76
9.2.2024.	COP 01/2024				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
10.2.2024.	Ulazni račun-73	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	94,24
10.2.2024.	IB 4				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	16,82
14.2.2024.	IB 42/BOR 01/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.710,55
14.2.2024.	IB 42/BOR 01/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.592,24
14.2.2024.	IB 42/BOR 01/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	432,68
14.2.2024.	IB 42/ASISTENTI UOR 01/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.280,47
14.2.2024.	IB 42/ASISTENTI UOR 01/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	376,28
14.2.2024.	IB 42/ASISTENTI UOR 01/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	58,56
14.2.2024.	IB 42/ASISTENTI UOD 01/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.670,48
14.2.2024.	IB 42/ŠO 12/2023				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	259,40
19.2.2024.	Ulazni račun-66	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3239	OSTALE USLUGE	4.500,00
21.2.2024.	IB 47				3433	ZATEZNE KAMATE	2,09

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
21.2.2024.	Ulazni račun-120	HGSPOT Grupa d.o.o.	65553879500	10060 Zagreb-Markuševac	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	87,49	
21.2.2024.	Ulazni račun-101	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZ	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	98,39	
21.2.2024.	Ulazni račun-100	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	9.768,24	
21.2.2024.	Ulazni račun-90	HEP OPSKRBA DOO	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.042,26	
21.2.2024.	Ulazni račun-99	IDEJA I PO D.O.O.	14342267958	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	144,75	
21.2.2024.	Ulazni račun-98	IDEJA I PO D.O.O.	14342267958	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	746,88	
21.2.2024.	Ulazni račun-97	Učiteljski fakultet	72226488129	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,59	
21.2.2024.	Ulazni račun-96	ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.	00635590020	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	236,40	
21.2.2024.	Ulazni račun-95	Taurus Info d.o.o.	64012313422	10020 Zagreb-Noví Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	97,50	
21.2.2024.	Ulazni račun-94	Taurus Info d.o.o.	64012313422	10020 Zagreb-Noví Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	87,50	
21.2.2024.	Ulazni račun-93	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	233,59	
21.2.2024.	Ulazni račun-92	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	114,15	
27.2.2024.	Ulazni račun-87	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OSNOVNIH Šk	97748123085	ZAGREB	3294	ČLANARINE	53,09	
27.2.2024.	Ulazni račun-88	PEČAT D.O.O.	30586838651	zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38,49	
27.2.2024.	Ulazni račun-89	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,50	
27.2.2024.	Ulazni račun-102	MLINAR d.d	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.221,12	
27.2.2024.	Ulazni račun-103	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	378,00	
27.2.2024.	Ulazni račun-104	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,81	
27.2.2024.	Ulazni račun-105	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,48	
27.2.2024.	Ulazni račun-106	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,88	
27.2.2024.	Ulazni račun-107	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,43	
27.2.2024.	Ulazni račun-108	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,26	
27.2.2024.	Ulazni račun-109	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,25	
27.2.2024.	Ulazni račun-110	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	275,51	
27.2.2024.	Ulazni račun-111	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,20	
27.2.2024.	Ulazni račun-112	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	371,88	
27.2.2024.	Ulazni račun-113	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,23	
27.2.2024.	Ulazni račun-114	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,22	
27.2.2024.	Ulazni račun-116	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,51	
27.2.2024.	Ulazni račun-117	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,38	
27.2.2024.	Ulazni račun-118	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,25	
27.2.2024.	Ulazni račun-119	RVENT SERVIS J.D.O.O.	86026158001	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	331,25	
27.2.2024.	Ulazni račun-120	HGSPOT Grupa d.o.o.	65553879500	10060 Zagreb-Markuševac	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,79	
27.2.2024.	Ulazni račun-121	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	171,74	
27.2.2024.	Ulazni račun-122	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,69	
27.2.2024.	Ulazni račun-123	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.278,93	
27.2.2024.	Ulazni račun-124	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,94	
27.2.2024.	Ulazni račun-125	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,40	
27.2.2024.	Ulazni račun-126	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,88	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.2.2024.	Ulazni račun-127	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,29
27.2.2024.	MAT PRAVA 1/24 HM, JK JUB NAG			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	910,76
28.2.2024.	IB 53/PN H K			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
28.2.2024.	IB 53/PN H K			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,95
28.2.2024.	IB 53/E-TEHNIČAR 01/24			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	99,11
29.2.2024.	Isplatnica-11 IVERPAN - S K			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	20,81
29.2.2024.	Isplatnica-12 G C-BAUHAUS			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	44,95
29.2.2024.	Isplatnica-13 LIDL-I R			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23,90
29.2.2024.	Isplatnica-14 TELUR-S K			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	47,54
29.2.2024.	Isplatnica-15 SPAR-NAMIRNICE-Š L			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,91
29.2.2024.	Isplatnica-16 NAMIRNICE-Š.L.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,00
29.2.2024.	Isplatnica-17 TEDI-HK-ESTETSKO UREĐENJE			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4,00
29.2.2024.	Isplatnica-18 HRVATSKA POŠTA -JK			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,91
29.2.2024.	Isplatnica-19 LIMARIJA SEBASTIJAN-GC			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	22,24
29.2.2024.	Isplatnica-20 PROSVJETA-BAUHAUS-KH			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,77
29.2.2024.	Isplatnica-21 PLODINE-NAMIRNICE-ŠL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,91
29.2.2024.	Isplatnica-22 SPAR-KAUFLAND-NAMIRNICE ŠL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,72
29.2.2024.	Isplatnica-23 OFFERTISIMA-ŠL			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20,00
29.2.2024.	Isplatnica-24 BOSO-ŠL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,75
29.2.2024.	Isplatnica-25 CVJEČARNICA IRIS-AJ			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00
29.2.2024.	Isplatnica-26 PEKARNA MARKO - NAMIRNICE IR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,50
29.2.2024.	Isplatnica-27 MILE K-VISION D.O.O. I.R.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,70
29.2.2024.	Isplatnica-28 ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ -SB			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59,25
29.2.2024.	Isplatnica-29 OFFERTISIMA-ŠL			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15,00
29.2.2024.	Isplatnica-3 M K K			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39,63
29.2.2024.	Isplatnica-4 V K-NN			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19,99
29.2.2024.	Isplatnica-5 V K NN			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,40
29.2.2024.	Isplatnica-6 V K DIZ			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,00
29.2.2024.	Isplatnica-7 TEDI+MULLER A			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27,24

Ukupno:	217.463,79
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____