

OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRININE  
10314 KRIŽ  
ŠKOLSKA 10  
OIB: 42145732183  
HR7823400091100076213  
Tel: +385(1)2824504 Fax: +385(1)2824563

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4,5,6,7,998,999,1000

Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.2.2024.	Labis 02/2024 594-3 Optimus Lab d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00
1.2.2024.	Zaštita na radu 01/2024 102/1/1 ESK CROATIA				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	187,50
1.2.2024.	Zakl. program 02/2024 442/1/1/2024 VIVA INFO				3238	RAČUNALNE USLUGE	44,45
2.2.2024.	Ulazni račun-48	Dominović d.o.o.	39753545974	Zagreb 10 000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,50
2.2.2024.	Ulazni račun-47	Labex d.o.o.	14047473247	Zagreb 10000	3227	SUŽBENA, RADNAI ZAŠTITNA ODUJEČA	108,95
2.2.2024.	Ulazni račun-46	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00
2.2.2024.	Ulazni račun-45	SENSO PROF	19859808335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
2.2.2024.	Ulazni račun-44	SENSO PROF	19859808335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	208,29
2.2.2024.	Ulazni račun-43	VINDIJA	44138062462	VARUŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	398,78
3.2.2024.	Namirnice 001890/1/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,58
3.2.2024.	PB Namirnice 001912/1/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,28
5.2.2024.	Plate 3/1/2 BINGULA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.390,80
5.2.2024.	Namirnice 001938/1/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	398,86
5.2.2024.	Ulazni račun-78	Dobar Partner d.o.o.	65278787645	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	153,23
5.2.2024.	Meso mljeveno 77/8/23/1 PIK VRBOVEC				3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,24
5.2.2024.	Voće i povrće 58-P4-2 VEGGIE D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,17
6.2.2024.	Materijal knjižnica projekti Nije moje smeće... 198/001/1 TAPIKER				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	405,94
6.2.2024.	Meso perad i preradevine 72873/2/2/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	303,00
6.2.2024.	Ulazni račun-63	TAPIKER	27096844021	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	405,94
6.2.2024.	Materijal održavanje 21-38-56077 ELITEK SYSTEM D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	77,01
6.2.2024.	Voće i povrće 63-P4-2 VEGGIE D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,67
6.2.2024.	Futsal 06.02.2024. 87uč*2e				3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,00
6.2.2024.	Futsal 06.02.2024. 87uč*2e				3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,00
6.2.2024.	Odbojka 5/6 13.02.2024. 38uč*2eur				3222	MATERIJAL I SIROVINE	-76,00
6.2.2024.	Odbojka 5/6 13.02.2024. 38uč*2eur				3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,00
7.2.2024.	Materijal za projekt "Nije moje smeće... 1246-01-91 Dobar Partner d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	153,23



Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
8.2.2024.	Riba, povrće 26964/900/900 LEEO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	339,50
8.2.2024.	Pošta 01/2024 2873-11004-2 HP - HRVATSKA POŠTA D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRLJEVOZA	67,98
8.2.2024.	Nabava knjižnične građe 153/S/2 KATARINA ZRINSKI D.O.O.				4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	888,50
8.2.2024.	Ug o djelu suci futsal 6.2.24.				3241		12,50
8.2.2024.	Ug o djelu suci futsal 6.2.24.				3241		50,00
8.2.2024.	Ulazni račun-50	ESK CROATIA		ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	187,50
8.2.2024.	Ulazni račun-51	VINDULA		VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,08
8.2.2024.	Ulazni račun-52	METRO CASH & CARRY D.O.O.		ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,96
8.2.2024.	Ulazni račun-53	METRO CASH & CARRY D.O.O.		ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	573,51
8.2.2024.	Ulazni račun-54	METRO CASH & CARRY D.O.O.		ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,63
8.2.2024.	Ulazni račun-55	IVAKOP		IVANIČ GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	26,76
8.2.2024.	Ulazni račun-56	BINGULA		POPOVAČA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.390,80
8.2.2024.	Ulazni račun-57	PEKARNA SPKAI D.O.O.		NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.250,05
8.2.2024.	Ulazni račun-58	VEGGIE D.O.O.		NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	43,28
8.2.2024.	Ulazni račun-59	VEGGIE D.O.O.		NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	95,53
8.2.2024.	Ulazni račun-60	VEGGIE D.O.O.		NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	136,02
8.2.2024.	Ulazni račun-61	VEGGIE D.O.O.		NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	139,60
8.2.2024.	Ulazni račun-62	VEGGIE D.O.O.		NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	689,85
8.2.2024.	Ulazni račun-64	VODOOPSKRBA I ODVODNJA		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00
8.2.2024.	Ulazni račun-65	VODOOPSKRBA I ODVODNJA		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	303,20
8.2.2024.	Ulazni račun-66	VODOOPSKRBA I ODVODNJA		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	289,64
8.2.2024.	Ulazni račun-67	VODOOPSKRBA I ODVODNJA		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,75
8.2.2024.	Ulazni račun-68	HRVATSKI TELEKOM		ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRLJEVOZA	263,23
8.2.2024.	Ulazni račun-69	VINDULA		VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	303,00
8.2.2024.	Ulazni račun-70	METRO CASH & CARRY D.O.O.		ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	388,86
8.2.2024.	Ulazni račun-71	METRO CASH & CARRY D.O.O.		ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,58
8.2.2024.	Ulazni račun-72	METRO CASH & CARRY D.O.O.		ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,28
8.2.2024.	Tapikeri dupla uplata	TAPIKER		ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDJIMOVE	405,94
8.2.2024.	Milječno 65946-16-1 DUKAT			ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,25
8.2.2024.	Ulazni račun-133	MATO EL-D d.o.o.		Ivanč-Grad, 10 310	3289	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	464,84
8.2.2024.	Plaća 01/2023 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19.329,24
8.2.2024.	Plaća 01/2023 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16.198,05
8.2.2024.	Plaća 01/2023 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.274,80
8.2.2024.	Plaća 01/2023 isplata				3212	NAKNADE ZA PRLJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.347,87
8.2.2024.	Plaća 01/2023 isplata				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.758,26
8.2.2024.	Plaća 01/2023 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	68.807,74
8.2.2024.	Op:pljevoz 01/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	152,35
8.2.2024.	Op:pljevoz 01/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	125,68
8.2.2024.	Op:pljevoz 01/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	120,77



Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			ID	Naziv	KONTO	Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto				
9.2.2024.	Op.prijevoz 01/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	498,56	
9.2.2024.	El.energija 01/2024 0010003187-240120-8 HEP OPSKRBA				3223	ENERGIJA	1.067,78	
9.2.2024.	El.energija 01/2024 0010003187-240120-8 HEP OPSKRBA				3223	ENERGIJA	1.382,68	
9.2.2024.	Interaktivni ekran Viewsonic JFP-33-2024-0101 KF-INTERACTIV D.O.O.				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.193,75	
9.2.2024.	Naravnice 002318/1/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,95	
9.2.2024.	Naravnice 002317/1/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,01	
10.2.2024.	Zaštita na radu V.Gorčan edukacija PUN 140/1/1 ESK CROATIA				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00	
10.2.2024.	Prijevoz izlet 1, razredi Zagreb 7/6/1/1 DAROKOVIĆ				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	246,00	
11.2.2024.	Članarina 325-1-1 HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OŠ				3294	ČLANARINE	53,09	
11.2.2024.	Radna obuka spremnice 6 kom 24-PP-3-OBUČA PETROVIĆ D.O.O.				3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA	150,00	
12.2.2024.	e-račun 01/2024 25-0124-0009027 FINA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
12.2.2024.	banka 01/2024				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	71,87	
12.2.2024.	Boravak 01/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	299,12	
12.2.2024.	Boravak 01/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	90,64	
12.2.2024.	Boravak 01/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	271,93	
12.2.2024.	Boravak 01/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	122,06	
12.2.2024.	Boravak 01/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	69,63	
12.2.2024.	Naknada za uređenje voda za 2024.godinu KI. UP/I-325-10/24-0598236				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.328,23	
12.2.2024.	Voće i povrće 80-PA-2 VEGGIE D.O.O.				3234	KOMUNALNE USLUGE	1.108,56	
13.2.2024.	Mat.prava 01/2024				3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,40	
13.2.2024.	Mat.prava 01/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	58,30	
13.2.2024.	Mat.prava 01/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48,08	
13.2.2024.	Mat.prava 01/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	46,62	
13.2.2024.	Milječko 74208-16-1 DUKAT				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.635,92	
13.2.2024.	Salama 10871/28/1 PIK VRBOVEC				3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,07	
13.2.2024.	Junetina kockice 7777/23/1 PIK VRBOVEC				3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,34	
13.2.2024.	Junetina, sušjetina 9226/23/1 PIK VRBOVEC				3222	MATERIJAL I SIROVINE	328,90	
14.2.2024.	Mat.prava 01/2024 isplata				3222	MATERIJAL I SIROVINE	495,47	
14.2.2024.	Mat.prava 01/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	56,30	
14.2.2024.	Mat.prava 01/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	48,08	
14.2.2024.	Mat.prava 01/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	46,62	
14.2.2024.	Mat.prava 01/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.635,92	
14.2.2024.	PUN 01/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	361,60	
14.2.2024.	PUN 01/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	109,58	
14.2.2024.	PUN 01/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	209,00	
14.2.2024.	PUN 01/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,76	
14.2.2024.	PUN 01/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	44,93	
14.2.2024.	PUN 01/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	655,03	
14.2.2024.	PUN 01/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	678,79	



Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
14.2.2024.	PUN 01/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVNI RAD	515,37
14.2.2024.	Registratori, knjiga ev. pers. dosje 190054001675 NARODNE NOVINE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	75,90
15.2.2024.	Ljepak, molitka, džbalio, modro ulje 11/003/1 AGRONMAIS D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	125,91
15.2.2024.	Sredstva za dšćenje 62/1/3 NEB TRGOVINA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.251,26
15.2.2024.	Održavanje 7 poslužitelja 02/2024 101RAČ-04-24/0002992 LIBUSOFT				3238	RAČUNALNE USLUGE	360,01
15.2.2024.	Riba, krumpir 33046/900/900 LEDO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,44
16.2.2024.	Ulazni račun-94	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO	85051163109	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	117,00
16.2.2024.	Plin 01/2024 381000601215 Hep-Plin d.o.o.				3223	ENERGIJA	6.239,18
16.2.2024.	Plin 01/2024 3810005601214 Hep-Plin d.o.o.				3223	ENERGIJA	822,01
16.2.2024.	Plin 01/2024 381000601213 Hep-Plin d.o.o.				3223	ENERGIJA	210,69
16.2.2024.	Svinjetina 9916/23/1 PIK VRBOVEC				3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,07
16.2.2024.	Dezinsekcija i deratizacija 694-5-1/2024 SKARDA				3234	KOMUNALNE USLUGE	42,80
16.2.2024.	Dezinsekcija i deratizacija Novoselec 693-5-1/2024 SKARDA				3234	KOMUNALNE USLUGE	42,80
19.2.2024.	našćenje Klokan bez granica matematika 4-02/2/2024 HRVATSKO MAT				3234	KOMUNALNE USLUGE	42,80
20.2.2024.	Ulazni račun-73	LEDO	87955947581	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	117,00
20.2.2024.	Ulazni račun-74	FINA	85821130368	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	339,50
20.2.2024.	Ulazni račun-75	HP - HRVATSKA POŠTA D.	87311810356	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
20.2.2024.	Ulazni račun-76	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	67,98
20.2.2024.	Ulazni račun-77	KATARINA ZRINSKI D.O.O.	13653700851	VARAŽDIN	3223	ENERGIJA	2.450,46
20.2.2024.	Ulazni račun-80	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNI NAPSADI	856,50
20.2.2024.	Ulazni račun-81	DAROKOVIĆ	92317065065	BRCKOVLJANI	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
20.2.2024.	Ulazni račun-83	HRVATSKA UDRUGA RAMNATELJA OŠ	97748123085	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	246,00
20.2.2024.	Ulazni račun-84	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osljeck	3294	ČIAMPARINE	53,09
20.2.2024.	Ulazni račun-85	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osljeck	3223	ENERGIJA	6.239,18
20.2.2024.	Ulazni račun-86	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osljeck	3223	ENERGIJA	822,01
20.2.2024.	Ulazni račun-87	AGRONMAIS D.O.O.	01241022425	SESVETE	3223	ENERGIJA	210,69
20.2.2024.	Ulazni račun-88	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIĆ GRAD	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	125,91
20.2.2024.	Ulazni račun-89	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	77,01
20.2.2024.	Ulazni račun-90	NARODNE NOVINE	6454066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.251,26
20.2.2024.	Ulazni račun-91	OBUČA PETROVIĆ D.O.O.	89406078661	TINOVEC BARTOLOVEČI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	75,90
20.2.2024.	Ulazni račun-92	VVA INFO	22361751585	ZAGREB	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA	150,00
20.2.2024.	Ulazni račun-93	LIBUSOFT GICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	44,45
20.2.2024.	Ulazni račun-95	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3238	RAČUNALNE USLUGE	360,01
20.2.2024.	Ulazni račun-96	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,95
20.2.2024.	Ulazni račun-97	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,01
20.2.2024.	Ulazni račun-98	DUKAT	25457112630	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	88,44
20.2.2024.	Ulazni račun-99	DUKAT	25457112630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,07
20.2.2024.	Ulazni račun-100	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,25
20.2.2024.	Ulazni račun-101	FINA	85821130368	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,44
					3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30



Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
20.2.2024.		Obuća sprematice 1115-01-91 Labtex d.o.o.			3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODUJEČA	38,98	
20.2.2024.		Rukavice, kist, lak 18/NP/5/1 SUPREMA D.O.O.			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	7,26	
21.2.2024.		Uredski mat.projekt knjižnica 532054004010 NARODNE NOVINE			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	436,66	
21.2.2024.		Ulazni račun-106			3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,07	
21.2.2024.		Ulazni račun-105			3222	MATERIJAL I SIROVINE	495,47	
21.2.2024.		Ulazni račun-104			3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,24	
21.2.2024.		Ulazni račun-103			3222	MATERIJAL I SIROVINE	328,90	
21.2.2024.		Ulazni račun-102			3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,34	
21.2.2024.		Ulazni račun-82			4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.193,75	
21.2.2024.		Materijal održavanje 34-38-56077 ELTEK SYSTEM D.O.O.			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	177,85	
22.2.2024.		Milječno 90343-16-1 DUKAT			3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,74	
23.2.2024.		Ulazni račun-111			3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,86	
24.2.2024.		PB Namirnice 00316711/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,48	
24.2.2024.		Namirnice 00316611/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,94	
24.2.2024.		Namirnice 00316811/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	482,92	
26.2.2024.		PB Namirnice 00051711/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,86	
26.2.2024.		Namirnice 00320911/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,77	
26.2.2024.		Ulazni račun-107			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	436,66	
26.2.2024.		Ulazni račun-108			3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODUJEČA	38,98	
26.2.2024.		Ulazni račun-109			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	7,26	
26.2.2024.		Ulazni račun-110			3234	KOMUNALNE USLUGE	1.108,56	
26.2.2024.		Ulazni račun-112			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	35,67	
26.2.2024.		Ulazni račun-113			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	87,17	
26.2.2024.		Ulazni račun-114			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	39,40	
26.2.2024.		Voće povrće 105-P4-2 VEGGIE D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,93	
27.2.2024.		Ulazni račun-158			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	730,00	
28.2.2024.		Dobava i montaža elektromotor na sokovniku 100/1/1 MATO EL-D d.o.o			3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	464,84	
28.2.2024.		Voće i povrće 107-P4-2 VEGGIE D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,31	
29.2.2024.		Ispitnica 3 Konzum m 6602/0204/3 edukativne igre PB Ž. Jekopin			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,82	
29.2.2024.		Ivan Švear za 01/2024 ura 76 HEP opskrba			3223	ENERGIJA	-612,62	
29.2.2024.		Ivan Švear za 01/2024 ura 76 HEP opskrba			3223	ENERGIJA	612,62	
29.2.2024.		Ivan Švear za 01/2024 ura 84 Hep-Plin			3223	ENERGIJA	-1.559,80	
29.2.2024.		Ivan Švear za 01/2024 ura 84 Hep-Plin			3223	ENERGIJA	1.559,80	
29.2.2024.		Ivan Švear za 01/2024 ura 66 Vodoopskrba			3234	KOMUNALNE USLUGE	-24,27	
29.2.2024.		Ivan Švear za 01/2024 ura 66 Vodoopskrba			3234	KOMUNALNE USLUGE	24,27	
29.2.2024.		Ivan Švear za 01/2024 ura 65 Vodoopskrba			3234	KOMUNALNE USLUGE	-27,29	
29.2.2024.		Ivan Švear za 01/2024 ura 65 Vodoopskrba			3234	KOMUNALNE USLUGE	27,29	
29.2.2024.		PBZ 12/2023 Kasa			3431	BANKARSKKE USLUGE   USLUGE PLATNOG PROMETA	-9,82	
29.2.2024.		PBZ 12/2023 Kasa			3431	BANKARSKKE USLUGE   USLUGE PLATNOG PROMETA	9,82	



Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
29.2.2024.	Žup prihod ura 15 Agromais				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-14,81
29.2.2024.	Ura 15 Agromais za tr Zadruga				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14,81
29.2.2024.	usklada				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,01
29.2.2024.	usklada				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-0,01
29.2.2024.	Plaća 02/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	19,671,61
29.2.2024.	Plaća 02/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16,472,93
29.2.2024.	Plaća 02/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7,510,85
29.2.2024.	Plaća 02/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2,339,76
29.2.2024.	Plaća 02/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3,457,52
29.2.2024.	Plaća 02/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	80,00
29.2.2024.	Plaća 02/2024				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2,245,90
29.2.2024.	Plaća 02/2024				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	842,88
29.2.2024.	Plaća 02/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	66,107,90
29.2.2024.	Op. prijevoz 02/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	146,41
29.2.2024.	Op. prijevoz 02/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	120,78
29.2.2024.	Op. prijevoz 02/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	110,32
29.2.2024.	Op. prijevoz 02/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	475,26
29.2.2024.	Boravak 02/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	372,00
29.2.2024.	Boravak 02/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	129,60
29.2.2024.	Boravak 02/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1,358,38
29.2.2024.	Boravak 02/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	69,63
29.2.2024.	Boravak 02/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	306,90
29.2.2024.	PUN 02/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	264,25
29.2.2024.	PUN 02/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	10,61
29.2.2024.	PUN 02/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1,705,18
29.2.2024.	PUN 02/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,94
29.2.2024.	PUN 02/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	326,71
29.2.2024.	Zakl 01-03/2024 K60-2024-74 KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA				3238	RAČUNALNE USLUGE	38,91
29.2.2024.	Slevina, sifon, umivaonik, izljev 10f6/31 IVA-Z				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	75,61
29.2.2024.	Rukavice, slavinna vrha, poklopac, kanta, vješalice 157/02/8 TRGOVINAF				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	56,24
29.2.2024.	Odvoz smeća 02/2024 210RAC-01-8747199 IVAKOP				3234	KOMUNALNE USLUGE	28,20
29.2.2024.	Voda 02/2024 10287-200122-148330 VODOOPSKRBA I ODVODNJA				3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00
29.2.2024.	Voda 02/2024 10287-200122-146728 VODOOPSKRBA I ODVODNJA				3234	KOMUNALNE USLUGE	281,48
29.2.2024.	Voda 02/2024 10287-200122-145861 VODOOPSKRBA I ODVODNJA				3234	KOMUNALNE USLUGE	28,69
29.2.2024.	Voda 02/2024 10287-200122-148348 VODOOPSKRBA I ODVODNJA				3234	KOMUNALNE USLUGE	222,25
29.2.2024.	Riba 44625/900/900 LEDO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	333,61
29.2.2024.	Meso 12720/231 PIK VRBOVEC plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,18
29.2.2024.	Put isplata za OŠ A.Štepinac				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	83,14
29.2.2024.	Put isplata za OŠ Sv. Nedelja				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	68,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.2.2024.	Putni nalozi 01/2024 isplata				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	394,00
29.2.2024.	Putni nalozi 01/2024 isplata				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
29.2.2024.	Telefon Internet 02/2024 5016443884-294-3 HRVATSKI TELEKOM				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRILEVOZA	263,23

**Ukupno:** 306.035,54

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

