

OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE
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: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2024.	Ivan Švear za 02/2024 ura 156 HEP opskrba				3223	ENERGIJA	-483,39
1.3.2024.	Zastita na radu 02/2024 201/1/1 ESK CROATIA				3232	USLUGE TEKUCEG I INVESTICIJSKOG ODRZAVANJA	187,50
1.3.2024.	Najam 15 pr.racunala 02/2024 320-01-91 SENSO PROFI				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
1.3.2024.	Najam Konicna, Kyocera 02/2024 319-01-91 SENSO PROFI				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	232,16
1.3.2024.	Povrce 46083/900/900 LEDO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,50
1.3.2024.	Piletna 125923/242/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	393,85
1.3.2024.	Mlijecni proizvodi 203037/550/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,49
1.3.2024.	Zakl podšiška 03/2024 688/1/1/2024 VVA INFO				3238	RAČUNALNE USLUGE	44,45
1.3.2024.	Ivan Švear za 02/2024 ura 155 HEP opskrba				3223	ENERGIJA	483,39
1.3.2024.	Ivan Švear za 02/2024 ura 170 Hep-pilin				3223	ENERGIJA	-1.081,62
1.3.2024.	Ivan Švear za 02/2024 ura 170 Hep-pilin				3223	ENERGIJA	1.081,62
1.3.2024.	Ivan Švear za 02/2024 ura 129 Vodoopskrba				3234	KOMUNALNE USLUGE	-25,33
1.3.2024.	Ivan Švear za 02/2024 ura 129 Vodoopskrba				3234	KOMUNALNE USLUGE	25,33
1.3.2024.	Ivan Švear za 02/2024 ura 131 Vodoopskrba				3234	KOMUNALNE USLUGE	-14,60
1.3.2024.	Ivan Švear za 02/2024 ura 131 Vodoopskrba				3234	KOMUNALNE USLUGE	14,60
2.3.2024.	Namirnice 003613/11/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,86
2.3.2024.	Namirnice 003614/11/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	505,24
4.3.2024.	Labis program 03/2024 1046-3 Optimus Lab d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00
4.3.2024.	Odvoz otpada kontejnerom 24/0000236 IVAKOP				3234	KOMUNALNE USLUGE	256,95
4.3.2024.	Voće povrće 122-P4-2 VEGGIE D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,30
5.3.2024.	Sanacija krovšta na školi 795/1/1 PRIMAT LOGISTIKA D.O.O.				3232	USLUGE TEKUCEG I INVESTICIJSKOG ODRZAVANJA	388,75
5.3.2024.	Meso 19975/261 PIK VRBOVEC plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,18
6.3.2024.	Meso 135686/242/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,26
6.3.2024.	e-račun 02/2024 25-0224-0083693 FINA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
6.3.2024.	Krumpir, paprika, luk 123-P4-2 VEGGIE D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,26
7.3.2024.	Mlijечно 115280-16-1 DUJKAT				3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,87

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
7.3.2024.	Meso 14277123/1 PIK VRBOVEC plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,30	
7.3.2024.	Pošta 02/2024 5875-11004-2 HP - HRVATSKA POŠTA D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	46,68	
7.3.2024.	Objava oglasa za najtečaj 0148006-40026420 NARODNE NOVINE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	730,00	
7.3.2024.	Flaster: idla, zavoji, synopen, oblog, vata, izosani 316 LJEKARNA KATIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,95	
8.3.2024.	Električna energija 02/2024 0010003187-240220-4 HEP OPSKRBA				3299	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	550,00	
8.3.2024.	Namirnice 004048/11/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3223	ENERGIJA	1.933,56	
8.3.2024.	Namirnice 004020/11/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,56	
11.3.2024.	Plaća 02/2024 isplata				3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,92	
11.3.2024.	Plaća 02/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	19.671,61	
11.3.2024.	Plaća 02/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranj Razini	16.472,83	
11.3.2024.	Plaća 02/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranj Razini	7.510,85	
11.3.2024.	Plaća 02/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽVOT	2.339,76	
11.3.2024.	Plaća 02/2024 isplata				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.457,52	
11.3.2024.	Plaća 02/2024 isplata				3122	Nema Konta Na Odabranj Razini	80,67	
11.3.2024.	Plaća 02/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	69.196,01	
11.3.2024.	Plaća 02/2024 isplata				3295	Pristojbe i naknade	336,00	
11.3.2024.	Plaća 02/2024 isplata				3295	Pristojbe i naknade	336,00	
11.3.2024.	Op.prijevoz 02/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	146,41	
11.3.2024.	Op.prijevoz 02/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranj Razini	120,78	
11.3.2024.	Op.prijevoz 02/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranj Razini	110,32	
11.3.2024.	Op.prijevoz 02/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	475,26	
11.3.2024.	PBZ 02/2024				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	76,95	
11.3.2024.	Ulazni račun-143	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,74	
11.3.2024.	Ulazni račun-142	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,49	
11.3.2024.	Ulazni račun-141	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	393,85	
11.3.2024.	Ulazni račun-140	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,18	
11.3.2024.	Ulazni račun-139	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	333,61	
11.3.2024.	Ulazni račun-138	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,50	
11.3.2024.	Ulazni račun-137	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,77	
11.3.2024.	Ulazni račun-136	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	482,92	
11.3.2024.	Ulazni račun-135	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,94	
11.3.2024.	Ulazni račun-134	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,48	
11.3.2024.	Ulazni račun-131	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	222,25	
11.3.2024.	Ulazni račun-130	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	28,69	
11.3.2024.	Ulazni račun-129	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	281,48	
11.3.2024.	Ulazni račun-128	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00	
11.3.2024.	Ulazni račun-127	IVAKOP	34845090946	IVANIČ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	256,95	
11.3.2024.	Ulazni račun-126	IVAKOP	34845090946	IVANIČ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	28,20	
11.3.2024.	Ulazni račun-125	TRGOVINA PAULIĆ	85500128146	IVANIČ-GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	58,24	

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ		KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
11.3.2024.	Ulazni račun-124	IVA-Z	06091979725	IVANIČ-GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	75,61
11.3.2024.	Ulazni račun-121	SENSO PROFI	1989608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	232,16
11.3.2024.	Ulazni račun-120	SENSO PROFI	1989608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
11.3.2024.	Ulazni račun-119	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	187,50
11.3.2024.	Ulazni račun-118	KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA	93571946376	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	38,91
11.3.2024.	Ulazni račun-117	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00
11.3.2024.	Ulazni račun-116	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIČ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	177,85
11.3.2024.	Meso 1456002424 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,65
11.3.2024.	Materijal održavanje 60-38-56077 ELTEK SYSTEM D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	134,85
11.3.2024.	e-paket 08-02/24-0121528 FINA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
12.3.2024.	Pečarski proizvodi 17/VP/1/2 PEKARNA SPAQI D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.574,94
12.3.2024.	Boravak 02/2024				3162	Nema Komta Na Odabranoj Razini	306,90
12.3.2024.	Boravak 02/2024				3151	Nema Komta Na Odabranoj Razini	93,00
12.3.2024.	Boravak 02/2024				3151	Nema Komta Na Odabranoj Razini	279,00
12.3.2024.	Boravak 02/2024				3141	Nema Komta Na Odabranoj Razini	129,60
12.3.2024.	Boravak 02/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	69,63
12.3.2024.	Boravak 02/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.358,38
12.3.2024.	Prijevoz županijsko kemitja OŠ K.Kutina 255/1/1 DARUJKOVIĆ				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	238,00
12.3.2024.	Staklo 17/IB/2024 STAKLO-IVGRAD J.D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	47,50
12.3.2024.	Meso 15238/23/1 PIK VRBOVEC plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,83
12.3.2024.	Tjestenina 2516/01/1 Marodi d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,40
13.3.2024.	PUN plaća 02/2024 isplata				3162	Nema Komta Na Odabranoj Razini	326,71
13.3.2024.	PUN plaća 02/2024 isplata				3151	Nema Komta Na Odabranoj Razini	99,00
13.3.2024.	PUN plaća 02/2024 isplata				3151	Nema Komta Na Odabranoj Razini	165,25
13.3.2024.	PUN plaća 02/2024 isplata				3141	Nema Komta Na Odabranoj Razini	10,61
13.3.2024.	PUN plaća 02/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,94
13.3.2024.	PUN plaća 02/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	602,46
13.3.2024.	PUN plaća 02/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	628,25
13.3.2024.	PUN plaća 02/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	474,47
14.3.2024.	Meso 15796/23/1 PIK VRBOVEC plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,69
14.3.2024.	Plin 02/2024 381000632048 Hep-Plin d.o.o.				3223	ENERGIJA	4.326,48
14.3.2024.	Plin 02/2024 381000632047 Hep-Plin d.o.o.				3223	ENERGIJA	377,65
14.3.2024.	Plin 02/2024 381000632046 Hep-Plin d.o.o.				3223	ENERGIJA	120,42
14.3.2024.	Mlijечно 127639-16-1 DIJKAT				3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,12
15.3.2024.	Ulazni račun-123	ŠKARDA	48962003176	ČAZMA	3234	KOMUNALNE USLUGE	42,80
15.3.2024.	Ulazni račun-122	ŠKARDA	48962003176	ČAZMA	3234	KOMUNALNE USLUGE	42,80
15.3.2024.	Ulazni račun-132	PRIMAT-LOGISTIKA D.O.O.	64645054565	HRVATSKI LESKOVAČ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	388,75
15.3.2024.	Ulazni račun-144	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,26
15.3.2024.	Ulazni račun-145	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,65

Dat Dok.	Opis	PRIMATELJ	KONTO	Iznos			
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
15.3.2024.	Ulazni račun-146	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,87
15.3.2024.	Ulazni račun-147	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	4197693718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,30
15.3.2024.	Ulazni račun-148	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	4197693718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,18
15.3.2024.	Ulazni račun-149	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,86
15.3.2024.	Ulazni račun-150	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	505,24
15.3.2024.	Ulazni račun-151	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.574,94
15.3.2024.	Ulazni račun-152	Udruga Momais	87221609014	Jastrebarsko	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	550,00
15.3.2024.	Ulazni račun-153	VIVA INFO	22361751585	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	44,45
15.3.2024.	Ulazni račun-154	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	263,23
15.3.2024.	Ulazni račun-155	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.933,56
15.3.2024.	Ulazni račun-156	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
15.3.2024.	Ulazni račun-157	HP - HRVATSKA POŠTA D.	87318103366	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	46,68
15.3.2024.	Ulazni račun-159	LJEKARNA KATIČA BERTOVIĆ	11835259843	KRIŽ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,95
15.3.2024.	Ulazni račun-160	DAROKOVIĆ	92317065055	BRCKOVLJANI	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	238,00
15.3.2024.	Ulazni račun-161	STAKLO-IVGRAD J.D.O.O.	00573959847	IVANIĆ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	47,50
15.3.2024.	Ulazni račun-162	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	53,31
15.3.2024.	Ulazni račun-163	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	129,93
15.3.2024.	Ulazni račun-164	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	196,30
15.3.2024.	Ulazni račun-165	Marodi d.o.o.	28972867079	Nedeljše	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,40
15.3.2024.	Ulazni račun-166	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,56
15.3.2024.	Ulazni račun-167	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,92
15.3.2024.	Ulazni račun-168	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	4197693718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,69
15.3.2024.	Ulazni račun-169	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	4197693718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,83
15.3.2024.	Ulazni račun-170	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijeck	3223	ENERGIJA	4.326,48
15.3.2024.	Ulazni račun-171	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijeck	3223	ENERGIJA	377,65
15.3.2024.	Ulazni račun-172	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijeck	3223	ENERGIJA	120,42
15.3.2024.	Ulazni račun-174	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIĆ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	134,85
15.3.2024.	Ulazni račun-173	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
15.3.2024.	Programi LC 03/2024 101RAC-04-24/0004767 LIBUSOFT CICOM d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	360,01
15.3.2024.	Pečatski proizvodi 20MP/12 PEKARNA SPAQI D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	663,06
15.3.2024.	Namirnice 004462/11/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	247,95
15.3.2024.	Namirnice 004471/11/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,73
18.3.2024.	Analiza hrane, brisevi, olozi površina 302/11 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	220,00
18.3.2024.	Pilpan odrezak 158958/242/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,00
19.3.2024.	Mlijecho 136553-16-1 DUKAT				3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,65
20.3.2024.	BOR Uskršnica				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
20.3.2024.	PUN Uskršnica				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
20.3.2024.	Uskršnica				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.800,00
20.3.2024.	Puni troškovi 02/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
			Naziv						
20.3.2024.		Puni PUN V.Gorčan				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30,00
20.3.2024.		Puni troškovi 02/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		603,10
20.3.2024.		Junešina 1697223/1 PIK VRBOVEC plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		249,29
21.3.2024.		Materijalna prava 02/2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		851,25
21.3.2024.		Projektor Viewsonic PA503W za uč.br. 14 fzlka 62-2024-0101 KF-INTER				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		506,25
21.3.2024.		Povrće, rba, mjoki 63997/900/900 LEDO				3222	MATERIJAL I SIROVINE		414,75
21.3.2024.		Purelina i pjelina 169049/242/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		626,31
22.3.2024.		Boravak Uskrsnica				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		100,00
25.3.2024.		Uskrsnica isplata				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.800,00
25.3.2024.		Salata, banana 152-P+2 VEGGIE D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		72,31
26.3.2024.		Svinjetina i mljeveno 1847223/1 PIK VRBOVEC plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		281,54
26.3.2024.		PUN Uskrsnica				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		300,00
27.3.2024.		PONUĐA BR po2400046	BETON-KUKEC d.o.o.			2470990/878	Ivanic Grad	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	189,60
27.3.2024.		Ponuda 12	AGRO-CAR D.O.O.			40463303231	BISTRA 10298	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	174,72
27.3.2024.		Ponuda 1990/1	MALI POGONSKI STROJEVI D.O.O.			4685551926	IVANIČ-GRAD	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	379,00
27.3.2024.		Ulazni račun-175	LIBUSOFT CICOM d.o.o.			14506872540	ZAGREB	RAČUNALNE USLUGE	360,01
27.3.2024.		Ulazni račun-176	ZNAOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽU			20717593431	Zaprešić 10290	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE	220,00
27.3.2024.		Ulazni račun-177	KF-INTERACTIV D.O.O.			28469250621	KUTINA	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	506,25
27.3.2024.		Ulazni račun-178	PEKARNA SPAQI D.O.O.			65782901785	NOVOSELEC	MATERIJAL I SIROVINE	663,06
27.3.2024.		Ulazni račun-179	DUKAT			25457712630	ZAGREB	MATERIJAL I SIROVINE	186,12
27.3.2024.		Ulazni račun-180	DUKAT			25457712630	ZAGREB	MATERIJAL I SIROVINE	136,65
27.3.2024.		Ulazni račun-181	METRO CASH & CARRY D.O.O.			38016445738	ZAGREB 10090	MATERIJAL I SIROVINE	247,95
27.3.2024.		Ulazni račun-182	METRO CASH & CARRY D.O.O.			38016445738	ZAGREB 10090	MATERIJAL I SIROVINE	91,73
27.3.2024.		Ulazni račun-183	LEDO			87955947581	ZAGREB	MATERIJAL I SIROVINE	414,75
27.3.2024.		Ulazni račun-184	PIK VRBOVEC plus d.o.o.			41976933718	VRBOVEC	MATERIJAL I SIROVINE	249,29
27.3.2024.		Ulazni račun-185	VINDIJA			44138062462	VARAŽDIN	MATERIJAL I SIROVINE	290,00
27.3.2024.		Ulazni račun-186	VINDIJA			44138062462	VARAŽDIN	MATERIJAL I SIROVINE	626,31
28.3.2024.		Materijalna prava 02/2024				3171	Nema Konta Na Odobranj Razini		851,25
28.3.2024.		Isplivanje raspisivača, izdavanje znaka 137/2/5 TERRA PROJEKTI D.O				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		87,93
28.3.2024.		Husqvarna 333R II šišat šikare 595/01 MALI POGONSKI STROJEVI D				4227	UREDAJ, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		379,00
28.3.2024.		Husqvarna 333R II šišat šikare 595/01 MALI POGONSKI STROJEVI D				4227	UREDAJ, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		379,00
29.3.2024.		Korektivni Zakantc 02/24 ozljedna na radu				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		71,37
29.3.2024.		Najam Konicca i Kyocera 03/2024 377-01-91 SENSO PROFI				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		239,57
29.3.2024.		Najam 15 prijenosnih računala 371-01-91 SENSO PROFI				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		266,45
29.3.2024.		Materijal održavanje 80-38-56077 ELTEK SYSTEM D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		62,00
31.3.2024.		Plaća 03/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		23.551,40
31.3.2024.		Plaća 03/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.553,72
31.3.2024.		Plaća 03/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.319,43
31.3.2024.		Plaća 03/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.651,85

Dat Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.3.2024.		Plaća 03/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.277,09
31.3.2024.		Plaća 03/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	710,64
31.3.2024.		Plaća 03/2024				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.076,18
31.3.2024.		Plaća 03/2024				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.230,62
31.3.2024.		Plaća 03/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	78.052,44
31.3.2024.		Op. prijevoz 03/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	189,59
31.3.2024.		Op. prijevoz 03/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	156,41
31.3.2024.		Op. prijevoz 03/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	161,50
31.3.2024.		Boravak 03/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	596,90
31.3.2024.		Boravak 03/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	472,15
31.3.2024.		Boravak 03/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	209,72
31.3.2024.		Boravak 03/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.678,87
31.3.2024.		Boravak 03/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	87,86
31.3.2024.		Boravak 03/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	389,52
31.3.2024.		Pomoćnici 03/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	269,99
31.3.2024.		Pomoćnici 03/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	13,65
31.3.2024.		Pomoćnici 03/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.717,33
31.3.2024.		Pomoćnici 03/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	50,39
31.3.2024.		Odvoz otpada 03/2024 210RAC-01-8834512 IVAKOP				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	330,16
31.3.2024.		e-račun 03/2024 25-0324-0165065 FINA				3234	KOMUNALNE USLUGE	25,32
31.3.2024.		Telefon internet 03/2024 5016443884-295-1 HRVATSKI TELEKOM				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
31.3.2024.		Naknada banke 03/2024 2340-062464549810 PRIVREDNA BANKA ZAG				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	265,32
31.3.2024.		Voda 03/2024 10457-200122-148330 VODOOPSKRBA I ODVODNJA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	82,54
31.3.2024.		Voda 03/2024 10457-200122-146729 VODOOPSKRBA I ODVODNJA				3234	KOMUNALNE USLUGE	247,92
31.3.2024.		Voda 03/2024 10457-200122-148330 VODOOPSKRBA I ODVODNJA				3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00
31.3.2024.		Voda 03/2024 10457-200122-145862 VODOOPSKRBA I ODVODNJA				3234	KOMUNALNE USLUGE	222,25
31.3.2024.		Ivan Švear za 01/2024 ura 55 Ivakop				3234	KOMUNALNE USLUGE	28,69
31.3.2024.		Ivan Švear za 01/2024 ura 55 Ivakop				3234	KOMUNALNE USLUGE	-14,60
31.3.2024.		Ivan Švear za 02/2024 ura 126 Ivakop				3234	KOMUNALNE USLUGE	14,60
31.3.2024.		Ivan Švear za 02/2024 ura 126 Ivakop				3234	KOMUNALNE USLUGE	-14,60
31.3.2024.		Ivan Švear za 02/2024 ura 126 Ivakop				3234	KOMUNALNE USLUGE	14,60
31.3.2024.		Ivan Švear za 03/2024 ura 189 Ivakop				3234	KOMUNALNE USLUGE	-14,60
31.3.2024.		Ivan Švear za 03/2024 ura 189 Ivakop				3234	KOMUNALNE USLUGE	14,60
31.3.2024.		Ivan Švear za 03/2024 ura 213 Vodopskrba				3234	KOMUNALNE USLUGE	-20,00
31.3.2024.		Ivan Švear za 03/2024 ura 213 Vodopskrba				3234	KOMUNALNE USLUGE	20,00
31.3.2024.		Ivan Švear za 03/2024 ura 211 Vodopskrba				3234	KOMUNALNE USLUGE	-22,31
31.3.2024.		Ivan Švear za 03/2024 ura 211 Vodopskrba				3234	KOMUNALNE USLUGE	22,31
31.3.2024.		Ivan Švear za 03/2024 ura 215 Hep Opskrba				3223	ENERGIJA	-475,23
31.3.2024.		Ivan Švear za 03/2024 ura 215 Hep Opskrba				3223	ENERGIJA	475,23

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.3.2024.	Ispitnica-7 Agromais m 2165/MP/3/1 Špaga N.Krsnik				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,21
31.3.2024.	Ispitnica-8 Agromais m 1043/MP/3/1 Špaga N.Krsnik				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,54
Ukupno:							330.128,21

Odgovorna Osoba: _____

