

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: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2024.	Zaštita na radu 03/2024 303/1/1 ESK CROATIA				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	187,50
1.4.2024.	Program Zaki 02/2024 929/1/1/2024 VIVA INFO				3238	RAČUNALNE USLUGE	44,45
2.4.2024.	Program Labic 04/2024 1482-3 Optimus Lab d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00
2.4.2024.	Jogurt, sokici 307733/550/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	352,05
2.4.2024.	Ulaznice posjet muzeju Donja Kupčina 34/24 OPĆINA PISAROV				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	93,00
3.4.2024.	Materijal ljepljivo, žbuk, baterija, traka 86-38-56077 ELTEK SYSTE				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	77,33
4.4.2024.	Mlijечно jogurt, maslac, bioakt, mlijeko 164883-16-1 DUKAT				3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,99
5.4.2024.	Service switch Huawei internet filksni i wifi 446-01-91 SENSO PRD				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	375,00
5.4.2024.	Faban, Hercules 88/003/1 AGROMANIS D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43,63
5.4.2024.	PB Namirnice 005694/1/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,00
5.4.2024.	Namirnice 005695/1/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,73
5.4.2024.	Namirnice 005691/1/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,53
6.4.2024.	Piće 984/0134/15 Kraš d.d.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	91,70
6.4.2024.	Posjet spomen kući Titanic 02/24 OPĆ ŽUNEC KRUNOSLAV				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86,00
6.4.2024.	Namirnice 005723/1/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,48
6.4.2024.	Piće za sudionike, mini zalogaji: 9/3/2 LADANJSKI RAJ				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	626,00
7.4.2024.	Ručak 53 osobe Subotica 14/UG1/2 MOSLAVAČKA PRUČA D.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.312,90
8.4.2024.	Žup rukomet 30.4.24. medalje i pehari 1148/1/1 VVAVIP				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	123,35
8.4.2024.	Smišljaj za goste iz Subotice, Vojvodina 379-1-1 UČENIČKI DO				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.349,00
8.4.2024.	Električna energija 03-2024 0010003187-240320-0HEP OPSKR				3223	ENERGIJA	1.900,90
8.4.2024.	Poštarna 03/2024 8335-11004-2 HP - HRVATSKA POŠTA D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	89,16
8.4.2024.	UGOVOR O AUTORSKOM DJELU UGOVOR O AUTORSKOM I				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	591,40
8.4.2024.	Boravak 03/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranj Razini	389,52
8.4.2024.	Boravak 03/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	118,04
8.4.2024.	Boravak 03/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	354,11
8.4.2024.	Boravak 03/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranj Razini	209,72

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
8.4.2024.	Boravak 03/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	87,86
8.4.2024.	Boravak 03/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.678,87
8.4.2024.	Krumpir, jabuka, banana, grah, kupus 18-2 VEGGIE D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	307,95
9.4.2024.	Ladarski izlet gosti iz Subotice ZI POSLIZI241 AURORA COLAPIS				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	660,00
9.4.2024.	Svinjetina, jješano meso 21220/231 PIK VRBOVEC plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	280,32
9.4.2024.	Povrće, riblji štipčić 83616/900/900 LEDO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	283,31
9.4.2024.	PUN 03/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	330,16
9.4.2024.	PUN 03/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,04
9.4.2024.	PUN 03/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	169,95
9.4.2024.	PUN 03/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13,65
9.4.2024.	PUN 03/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	50,39
9.4.2024.	PUN 03/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	614,60
9.4.2024.	PUN 03/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	628,25
9.4.2024.	PUN 03/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	474,48
10.4.2024.	Korektivni Zakratč 02/24 ozljeda na radu isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	71,37
10.4.2024.	Plaća 03/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23.551,40
10.4.2024.	Plaća 03/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19.553,72
10.4.2024.	Plaća 03/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.319,43
10.4.2024.	Plaća 03/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	2.651,85
10.4.2024.	Plaća 03/2024 isplata				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.277,09
10.4.2024.	Plaća 03/2024 isplata				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	710,64
10.4.2024.	Plaća 03/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	80.359,24
10.4.2024.	Op. prijevoz 03/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	189,59
10.4.2024.	Op. prijevoz 03/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	156,41
10.4.2024.	Op. prijevoz 03/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	161,50
10.4.2024.	Op. prijevoz 03/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	596,90
10.4.2024.	e-paket 03/2024 08-0324-0187704 FINA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.4.2024.	Ulazni račun-209				02535697732	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	82,54
10.4.2024.	Ulazni račun-204				01241022425	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43,63
10.4.2024.	Ulazni račun-208				36826343679	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	93,00
11.4.2024.	Edukativni program 85-2-1 Pridoba Grada Zagreba				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	205,00
11.4.2024.	Šunka u ov. 32217/26/1 PIK VRBOVEC plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,75
11.4.2024.	Meso 211442/2424 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,74
11.4.2024.	Mlijечно sir, mliteram, mlijeko 178488-16-1 DUKAT				3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,02
12.4.2024.	Svinjetina 21993/23/1 PIK VRBOVEC plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,17
12.4.2024.	Pečakski proizvodi 25VP/1/2 PEKARNA SPAQI D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	778,81
12.4.2024.	Namirnice 006126/1/1/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,48
12.4.2024.	Namirnice 006127/1/1/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,17
12.4.2024.	riblji štipčić, štruki, luk 88423/900/900 LEDO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,19

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ			ID	Naziv	KONTO	Iznos
			OIB	Mjesto	Mjesto				
13.4.2024.	Plin 03/2024 381000658260 Hep-Plin d.o.o.					3223	ENERGIJA	124,40	
13.4.2024.	Plin 03/2024 381000658262 Hep-Plin d.o.o.					3223	ENERGIJA	4.556,67	
13.4.2024.	Plin 03/2024 381000658261 Hep-Plin d.o.o.					3223	ENERGIJA	393,30	
15.4.2024.	Ulazni račun-206	Kraš d.d.	94989605030	Zagreb 10 000		3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,70	
15.4.2024.	Ulazni račun-207	OPG ŽUJNEC KRUNOSLAV	76516295439	Pisarovina 10 451		3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86,00	
15.4.2024.	Ulazni račun-210	FRŠTEK TOMISLAV	17864126890	IVANIČ GRAD 10310		3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	591,40	
15.4.2024.	Restoran Domaćica, Restoran Ekopark 772A/7000 Kraš d.d.					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	690,00	
15.4.2024.	Održavanje LC 04/2024 101RAČ-04-24/00063352 LIBUSOFT C					3238	RAČUNALNE USLUGE	360,01	
15.4.2024.	Sadnice voća jabuka 1092/VP/1/1 AGRO-CAR D.O.O.					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	174,72	
15.4.2024.	Sadnice voća jabuka 1092/VP/1/1 AGRO-CAR D.O.O.	AGRO-CAR D.O.O.	40463303231	BISTRICA 10298		3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	174,72	
16.4.2024.	Topas 100ml zaštitna sredstva vočke 117/003/1 AGROMAIS D.O.					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19,13	
16.4.2024.	Fascikli,registrator,kuvertne 190054003350 NARODNE NOVINE					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,75	
16.4.2024.	Sudac Tomislav Miler rukomet 10.04.2024.					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00	
16.4.2024.	MAT Ijigica	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB		1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDJUMOVE	50,00	
16.4.2024.	Ulazni račun-239	AGROMAIS D.O.O.	01241022425	SESVETE		3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19,13	
16.4.2024.	Pap ubrusi, papir u roli, listić bijeli 4664-1-1 CWS-boooc d.o.o.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	885,75	
16.4.2024.	Pap ubrusi, papir u roli, listić bijeli 4664-1-1 CWS-boooc d.o.o.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	959,75	
16.4.2024.	Meso 33684/26/1 PIK VRBOVEC plus d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,91	
16.4.2024.	Panirani odrezak 221425/242/4 VINDIJA					3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,00	
16.4.2024.	Mlijecho 187288-16-1 DUJKAT					3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,86	
16.4.2024.	Testenina 3925/0/1/1 Marodi d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,00	
16.4.2024.	Muffini 210/0007/202 Dežari kolači j.d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE	345,00	
17.4.2024.	Mat Ijigica 1-4.r.1040-P1-1 MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJJA Z					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00	
17.4.2024.	Mat Ijigica 1-4.r.1040-P1-1 MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJJA Z	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB		3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00	
18.4.2024.	Stup beton za Zadrugu 254/P1/2 BETON-KUKEC d.o.o.					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	189,60	
18.4.2024.	Stup beton za Zadrugu 254/P1/2 BETON-KUKEC d.o.o.	BETON-KUKEC d.o.o.	24709901878	Ivančić Grad		3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	189,60	
18.4.2024.	Odvoz otpada kontejnerom 24/0000427 IVAKOP					3234	KOMUNALNE USLUGE	267,90	
18.4.2024.	Jubneina, pješkavice 23056/23/1 PIK VRBOVEC plus d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE	383,05	
19.4.2024.	Ulazni račun-187	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec		3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00	
19.4.2024.	Ulazni račun-188	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB		3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	187,50	
19.4.2024.	Ulazni račun-189	IVA KOP	34845090946	IVANIČ GRAD		3234	KOMUNALNE USLUGE	25,32	
19.4.2024.	Ulazni račun-190	FINA	85821130368	ZAGREB		3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91	
19.4.2024.	Ulazni račun-191	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB		3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	265,32	
19.4.2024.	Ulazni račun-192	SENSO PROFI	19856080335	ZAGREB		3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	239,57	
19.4.2024.	Ulazni račun-193	SENSO PROFI	19856080335	ZAGREB		3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45	
19.4.2024.	Ulazni račun-194	SENSO PROFI	19856080335	ZAGREB		3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	375,00	
19.4.2024.	Ulazni račun-195	ELITEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIČ GRAD		3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	62,00	
19.4.2024.	Ulazni račun-196	VIVATIP	43817701790	SESVETE		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	123,35	
19.4.2024.	Ulazni račun-197	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN		3222	MATERIJAL I SIROVINE	352,05	

Dat. Dok	Opis	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
19.4.2024.	Ulazni račun-198	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		72,31
19.4.2024.	Ulazni račun-199	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		118,64
19.4.2024.	Ulazni račun-200	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		51,26
19.4.2024.	Ulazni račun-201	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	4197693718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE		281,54
19.4.2024.	Ulazni račun-202	TERRA PROJEKTI D.O.O.	64028098499	OSIJEK	3299	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA		87,93
19.4.2024.	Ulazni račun-205	UČENIČKI DOM IVANIČ GRAD	01846849030	IVANIČ GRAD	3299	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.349,00
19.4.2024.	Ulazni račun-211	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		247,92
19.4.2024.	Ulazni račun-212	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		15,00
19.4.2024.	Ulazni račun-213	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		222,25
19.4.2024.	Ulazni račun-214	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		28,69
19.4.2024.	Ulazni račun-215	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA		1.900,90
19.4.2024.	Ulazni račun-216	HP - HRVATSKA POŠTA D.	8731810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		89,16
19.4.2024.	Ulazni račun-217	VIVA INFO	22361751585	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE		44,45
19.4.2024.	Ulazni račun-218	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMIETA		8,30
19.4.2024.	Ulazni račun-220	AURORA COLAPIS d.o.o.	51055014079	Karlovac	3299	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA		680,00
19.4.2024.	Ulazni račun-221	MOSLAVAČKA PRICA D.O.O	1821671874	MALA LUDINA	3299	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.312,90
19.4.2024.	Ulazni račun-222	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	4197693718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE		265,17
19.4.2024.	Ulazni račun-223	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	4197693718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE		93,75
19.4.2024.	Ulazni račun-224	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	4197693718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE		280,32
19.4.2024.	Ulazni račun-225	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE		778,81
19.4.2024.	Ulazni račun-226	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE		83,48
19.4.2024.	Ulazni račun-227	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE		218,00
19.4.2024.	Ulazni račun-228	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE		196,73
19.4.2024.	Ulazni račun-229	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE		11,53
19.4.2024.	Ulazni račun-230	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		283,31
19.4.2024.	Ulazni račun-231	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		214,99
19.4.2024.	Ulazni račun-232	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		15,74
19.4.2024.	Ulazni račun-233	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		75,02
19.4.2024.	Ulazni račun-234	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA		124,40
19.4.2024.	Ulazni račun-235	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA		4.556,67
19.4.2024.	Ulazni račun-236	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA		393,30
19.4.2024.	Ulazni račun-237	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257794150	IVANIČ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		77,33
19.4.2024.	Ulazni račun-238	Kraš d.d.	94989605030	Zagreb 10 000	3299	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA		690,00
19.4.2024.	Ulazni račun-240	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		69,75
19.4.2024.	Ulazni račun-241	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE		360,01
19.4.2024.	Namirnice 006537/11/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		398,75
19.4.2024.	Namirnice 006536/11/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		51,10
22.4.2024.	Zaštitna požar ispitivanje instalacija i uređaja 377/1/1 ESK CROA				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.113,75
22.4.2024.	Sancija i zavarivanje spremnika vode 24/1/1 HLADENJE-KUĆE				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		525,00

Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	PRIMATELJ		KONTO		Iznos
					ID	Naziv	ID	Naziv	
23.4.2024.	OŠ Velika Gorica ref puta za žup najl tehnicki				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39,20
23.4.2024.	Isplata prijevoz na putu 04/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	382,50
23.4.2024.	Isplata dnevnica 04/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	504,78
23.4.2024.	Ulazni račun-219	Priroda Grada Zagreba	78356795960	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	205,00
23.4.2024.	Kranjska kob 35626/26/1 PIK VRBOVEC plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,80
24.4.2024.	Mlješano mljev meso 24511/23/1 PIK VRBOVEC plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,24
24.4.2024.	dnevnica PN 42 Mirt				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.4.2024.	Put refundacija Bregana žup najl hrvatski				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	64,00
24.4.2024.	Čišćenje dimnovodnih kanala i inženjerije plinova 105RAF-04-36-24				3234	KOMUNALNE USLUGE	3234	KOMUNALNE USLUGE	493,99
24.4.2024.	Gorenje perilica rublja WNP174A 102-38-56077 ELITEK SYSTEM				4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	409,48
25.4.2024.	Mlijечно 203660-16-1 DUKAT				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,07
25.4.2024.	Svinjetina, čevapi 25001/23/1 PIK VRBOVEC plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,61
26.4.2024.	Olovka, kabel, papir 591-01-91 SENSO PROFI				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	288,91
26.4.2024.	Nužni izlaz, ev put desno-ravno, oprez 1688/posl1/01 ZAVOD ZA				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,00
26.4.2024.	Namirnice 006945/1/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,01
26.4.2024.	Piletina 245080/2424 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,77
26.4.2024.	Pommes, paplina, luk 104545/900/900 LEDO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,75
27.4.2024.	Piće, sendviči za najecanje rukomet 006958/1/32 METRO CAŠ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	419,45
29.4.2024.	Eurosuper 95 62345/111/1 Coral Croatia d.o.o.				3223	ENERGIJA	3223	ENERGIJA	20,00
30.4.2024.	Plaća 04/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	23.614,31
30.4.2024.	Plaća 04/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.604,18
30.4.2024.	Plaća 04/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.509,43
30.4.2024.	Plaća 04/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	2.143,94
30.4.2024.	Plaća 04/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.556,06
30.4.2024.	Plaća 04/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	875,42
30.4.2024.	Plaća 04/2024				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.189,99
30.4.2024.	Plaća 04/2024				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.282,98
30.4.2024.	Plaća 04/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	77.658,62
30.4.2024.	Op. prijevov 04/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	145,23
30.4.2024.	Op. prijevov 04/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	119,82
30.4.2024.	Op. prijevov 04/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	120,68
30.4.2024.	Op. prijevov 04/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	460,29
30.4.2024.	PUN 04/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	235,77
30.4.2024.	PUN 04/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	18,70
30.4.2024.	PUN 04/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.458,32
30.4.2024.	PUN 04/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	42,43
30.4.2024.	PUN 04/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	282,61
30.4.2024.	Boravak 04/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	442,23
30.4.2024.	Boravak 04/2024				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	191,01

PRIMATELJI		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.4.2024.	Boravak 04/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.604,08
30.4.2024.	Boravak 04/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	69,36
30.4.2024.	Boravak 04/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	369,16
30.4.2024.	210RAC-01-9361022 IVAKOP				3234	KOMUNALNE USLUGE	36,43
30.4.2024.	Najam Konica i Kyocera 04/2024 619-01-91 SENSO PROF				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	195,02
30.4.2024.	Najam 15 pr:računala 04/2024 618-01-91 SENSO PROF				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
30.4.2024.	Banka 04/2024 2340-08247443554 PRIVREDNA BANKA ZAGR				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	75,96
30.4.2024.	Peinarski proizvodi 36/VP/1/2 PEKARNA SPAQI D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.609,82
30.4.2024.	Voda 04/2024 10629-200122-146726 VODOOPSKRBA I ODVOJ				3234	KOMUNALNE USLUGE	232,12
30.4.2024.	10629-200122-145860 Voda 04/2024 VODOOPSKRBA I ODVOJ				3234	KOMUNALNE USLUGE	24,75
30.4.2024.	Voda 04/2024 10629-200122-148338 VODOOPSKRBA I ODVOJ				3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00
30.4.2024.	Voda 04/2024 10629-200122-148346 VODOOPSKRBA I ODVOJ				3234	KOMUNALNE USLUGE	228,17
30.4.2024.	Telefon internet 04/2024 5016443884-296-0 HRVATSKI TELEK				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	263,71
Ukupno:							344.122,75

Odgovorna Osobe

