

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: 4,5,7  
Razdoblje Od: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.5.2024.	Ulazni račun-287	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	-	-	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33,18
7.5.2024.	PUN 04/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	282,61
7.5.2024.	PUN 04/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	85,65
7.5.2024.	PUN 04/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	150,12
7.5.2024.	PUN 04/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,70
7.5.2024.	PUN 04/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	42,43
7.5.2024.	PUN 04/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	634,81
7.5.2024.	PUN 04/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	653,51
7.5.2024.	PUN 04/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	170,00
7.5.2024.	Ulazni račun-245	CWS-boco d.o.o.	51026536351	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.845,50
7.5.2024.	Ulazni račun-246	IVAKOP	34845090946	IVANIČ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	287,80
7.5.2024.	Ulazni račun-247	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.113,75
7.5.2024.	Ulazni račun-248	HLABENJE-KUCELJJ.D.O.O.	40972545413	KONŠČANI	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	525,00
7.5.2024.	Ulazni račun-249	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,91
7.5.2024.	Ulazni račun-250	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	383,05
7.5.2024.	Ulazni račun-251	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,24
7.5.2024.	Ulazni račun-252	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,80
7.5.2024.	Ulazni račun-253	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,00
7.5.2024.	Ulazni račun-254	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,48
7.5.2024.	Ulazni račun-255	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,17
7.5.2024.	Ulazni račun-256	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	398,75
7.5.2024.	Ulazni račun-257	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,10
7.5.2024.	Ulazni račun-258	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,86
7.5.2024.	Ulazni račun-259	Marodi d.o.o.	28972867079	Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,00
7.5.2024.	Ulazni račun-260	Dežari kolači j.d.o.o.	06271080392	Novoselec 10315	3222	MATERIJAL I SIROVINE	345,00
7.5.2024.	Ulazni račun-261	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	870,01



PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.5.2024.	Ulazni račun-262	LEDO	87955947561	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,19
7.5.2024.	Ulazni račun-263	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽANJE	173,69
7.5.2024.	Ulazni račun-264	KOMUNALNI CENTAR	77038075724	IVANIČ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	493,99
7.5.2024.	Ulazni račun-265	IVAKOP	34845090946	IVANIČ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,43
7.5.2024.	Ulazni račun-266	VIVA INFO	22361751585	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	44,45
7.5.2024.	Ulazni račun-267	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00
7.5.2024.	Ulazni račun-268	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	195,02
7.5.2024.	Ulazni račun-269	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
7.5.2024.	Ulazni račun-270	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	268,91
7.5.2024.	Ulazni račun-271	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	187,50
7.5.2024.	Ulazni račun-272	ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURN	05494093403	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,00
7.5.2024.	Ulazni račun-273	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIČ GRAD	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	409,48
7.5.2024.	Ulazni račun-274	LADANJSKI RAJ	31257249260	HRASTINA 10 299	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	626,00
7.5.2024.	Ulazni račun-276	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,01
7.5.2024.	Ulazni račun-277	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	419,45
7.5.2024.	Ulazni račun-278	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,34
7.5.2024.	Ulazni račun-279	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,07
7.5.2024.	Ulazni račun-280	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	344,78
7.5.2024.	Ulazni račun-281	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,77
7.5.2024.	Ulazni račun-282	LEDO	87955947561	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,75
7.5.2024.	Ulazni račun-283	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,61
7.5.2024.	Ulazni račun-284	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽANJE	143,62
7.5.2024.	Ulazni račun-285	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽANJE	307,95
7.5.2024.	Ulazni račun-286	HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA	45052309127	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25,00
7.5.2024.	Ulazni račun-289	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.609,82
7.5.2024.	Ulazni račun-288	AGROMAIS D.O.O.	01241022425	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,30
7.5.2024.	Ulazni račun-290	Coral Croatia d.o.o.	72594208197	Zagreb	3223	ENERGIJA	20,00
8.5.2024.	Boravak 04/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odebranoj Razini	369,16
8.5.2024.	Boravak 04/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odebranoj Razini	111,87
8.5.2024.	Boravak 04/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odebranoj Razini	330,36
8.5.2024.	Boravak 04/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odebranoj Razini	184,38
8.5.2024.	Boravak 04/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odebranoj Razini	6,63
8.5.2024.	Boravak 04/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIT	69,36
8.5.2024.	Boravak 04/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.577,54
8.5.2024.	Boravak 04/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	26,54
9.5.2024.	Plaća 04/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odebranoj Razini	23.614,31
9.5.2024.	Plaća 04/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odebranoj Razini	19.604,18
9.5.2024.	Plaća 04/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odebranoj Razini	10.509,43
9.5.2024.	Plaća 04/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIT	2.143,94



PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.5.2024.	Plaća 04/2024 isplata				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.568,06
9.5.2024.	Plaća 04/2024 isplata				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	875,42
9.5.2024.	Plaća 04/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	81.131,59
9.5.2024.	Op. prijevoz 04/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	145,23
9.5.2024.	Op. prijevoz 04/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	119,82
9.5.2024.	Op. prijevoz 04/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	120,68
9.5.2024.	Op. prijevoz 04/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	460,29
9.5.2024.	Ulazni račun-291	DARUJKOVIĆ	92317065065	BRCKOVLJANI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	270,00
9.5.2024.	Ulazni račun-292	DARUJKOVIĆ	92317065065	BRCKOVLJANI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	276,00
9.5.2024.	Ulazni račun-293	DARUJKOVIĆ	92317065065	BRCKOVLJANI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	540,00
9.5.2024.	Ulazni račun-294	DARUJKOVIĆ	92317065065	BRCKOVLJANI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	246,00
9.5.2024.	Ulazni račun-295	DARUJKOVIĆ	92317065065	BRCKOVLJANI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	440,00
9.5.2024.	Ulazni račun-296	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	232,12
9.5.2024.	Ulazni račun-297	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,75
9.5.2024.	Ulazni račun-298	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00
9.5.2024.	Ulazni račun-299	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	228,17
9.5.2024.	Ulazni račun-300	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	263,71
9.5.2024.	Ulazni račun-301	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,66
9.5.2024.	Ulazni račun-275	FINA	86821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	75,96
10.5.2024.	Ulazni račun-302	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	-	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	35,08
13.5.2024.	Ulazni račun-302	KIK Textilien d.o.o.	29471249755	Zaprešić	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	165,75
13.5.2024.	Ulazni račun-303	Tedi Poslovanje d.o.o.	05614216244	Ivančić Grad	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,62
13.5.2024.	Ugovor o djelu za suoe rukomet žup 30.04.2024.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.640,63
14.5.2024.	Ulazni račun-304	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	649,25
14.5.2024.	Ulazni račun-305	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	73,75
14.5.2024.	Ulazni račun-306	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,80
14.5.2024.	Ulazni račun-307	HP - HRVATSKA POŠTA D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	149,00
14.5.2024.	Ulazni račun-308	Udruga Kreativian frening	66255668661	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	349,94
14.5.2024.	Ulazni račun-309	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	139,84
14.5.2024.	Ulazni račun-310	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,18
14.5.2024.	Ulazni račun-312	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,71
14.5.2024.	Ulazni račun-313	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,23
14.5.2024.	Ulazni račun-314	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	393,90
14.5.2024.	Ulazni račun-315	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	605,83
14.5.2024.	Ulazni račun-311	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,00
16.5.2024.	Put PN 64-82				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	372,31
16.5.2024.	Dnevnica PN 64-82				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
16.5.2024.	PUN dnevnicca 63 65				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	270,00
16.5.2024.	Isplata dnevnicca PN 78-79-80 Galileo travel				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,01
20.5.2024.	Isplaticna-22 Coral rm 71785/111/1 eurdozel P.Gorčan				3223	ENERGIJA	



PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.5.2024.	Ulazni račun-316	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,44
20.5.2024.	Ulazni račun-317	AGROMAIS D.O.O.	01241022425	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66,85
20.5.2024.	Ulazni račun-318	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	58,15
20.5.2024.	Ulazni račun-319	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	150,31
20.5.2024.	Ulazni račun-320	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	1.604,21
20.5.2024.	Ulazni račun-321	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
20.5.2024.	Ulazni račun-322	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIČ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJA	10,88
20.5.2024.	Ulazni račun-323	KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA	93571946376	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	38,91
20.5.2024.	Ulazni račun-324	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	360,01
20.5.2024.	Ulazni račun-325	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJA	235,23
20.5.2024.	Ulazni račun-326	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJA	230,10
20.5.2024.	Ulazni račun-327	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJA	127,70
20.5.2024.	Ulazni račun-328	GLOBAL DISTRI D.O.O.	05743327409	SAMOBOR 10430	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	885,92
20.5.2024.	Ulazni račun-329	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	227,10
20.5.2024.	Ulazni račun-330	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,58
20.5.2024.	Ulazni račun-331	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJA	187,91
20.5.2024.	Ulazni račun-332	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,84
20.5.2024.	Ulazni račun-333	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	556,69
20.5.2024.	Ulazni račun-334	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,99
20.5.2024.	Ulazni račun-335	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,98
27.5.2024.	Ulazni račun-363	Electrosil d.o.o.	07862463755	Bjelovar 43 000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,00
27.5.2024.	Ulazni račun-364	Coral Croatia d.o.o.	72594208197	Zagreb	3223	ENERGIJA	20,00
27.5.2024.	Ulazni račun-336	Dežani kolači j.d.o.o.	06271080392	Novoselec 10315	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,48
27.5.2024.	Ulazni račun-337	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIČ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJA	105,78
27.5.2024.	Ulazni račun-338	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,56
27.5.2024.	Ulazni račun-339	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	263,99
27.5.2024.	Ulazni račun-340	AGROMAIS D.O.O.	01241022425	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJA	24,56
27.5.2024.	Ulazni račun-341	AUTOTURIST TURIZAM D.O.O.	97830909559	SAMOBOR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.392,10
27.5.2024.	Ulazni račun-342	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,22
27.5.2024.	Ulazni račun-343	HITTNER BJELOVAR	59308102082	BJELOVAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	292,23
27.5.2024.	Ulazni račun-344	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,00
27.5.2024.	Ulazni račun-345	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,05
27.5.2024.	Ulazni račun-346	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	860,30
27.5.2024.	Ulazni račun-347	VINDUJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,99
27.5.2024.	Ulazni račun-348	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,06
27.5.2024.	Ulazni račun-349	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,86
27.5.2024.	Ulazni račun-350	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	568,88
27.5.2024.	Ulazni račun-351	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,25
27.5.2024.	Ulazni račun-352	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,93



PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.5.2024.	Ulazni račun-353	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.036,42
27.5.2024.	Ulazni račun-354	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	203,68
27.5.2024.	Ulazni račun-355	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,36
27.5.2024.	Ulazni račun-356	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	288,83
27.5.2024.	Ulazni račun-357	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	306,50
27.5.2024.	Ulazni račun-358	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	204,29
27.5.2024.	Ulazni račun-359	IDEMATIC J.D.O.O.	86724057518	ZAPREŠIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	850,00
27.5.2024.	Ulazni račun-360	IVAKOP	34845090946	IVANIĆ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	254,24
27.5.2024.	Ulazni račun-362	Javni bilježnik Željica Kirin	-	Ivanić-Grad	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,31
27.5.2024.	Ulazni račun-361	Javni bilježnik Željica Kirin	-	Ivanić-Grad	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	98,81
						<b>Ukupno:</b>	<b>183.006,78</b>

Odgovorna Osobe

