

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

Razdoblje Od: 1.7.2024. / Do: 31.7.2024.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-----------|--|-----------|-----|--------|-------|--|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 1.7.2024. | Plaća 06/2024 iskalk. | | | . | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 31.311,00 |
| 1.7.2024. | Plaća 06/2024 iskalk. | | | . | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 19.278,17 |
| 1.7.2024. | Plaća 06/2024 iskalk. | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 10.275,15 |
| 1.7.2024. | Plaća 06/2024 iskalk. | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 2.494,23 |
| 1.7.2024. | Plaća 06/2024 iskalk. | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 2.574,76 |
| 1.7.2024. | Plaća 06/2024 iskalk. | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 1.335,11 |
| 1.7.2024. | Plaća 06/2024 iskalk. | | | . | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 1.668,46 |
| 1.7.2024. | Plaća 06/2024 iskalk. | | | . | 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 1.398,10 |
| 1.7.2024. | Plaća 06/2024 iskalk. | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 77.718,55 |
| 1.7.2024. | Op.prijevoz 06/2024 | | | . | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 205,56 |
| 1.7.2024. | Op.prijevoz 06/2024 | | | . | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 169,59 |
| 1.7.2024. | Op.prijevoz 06/2024 | | | . | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 169,13 |
| 1.7.2024. | Op.prijevoz 06/2024 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 653,11 |
| 1.7.2024. | PUN 06/2024 iskalk. | | | . | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 126,14 |
| 1.7.2024. | PUN 06/2024 iskalk. | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 954,52 |
| 1.7.2024. | PUN 06/2024 iskalk. | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 34,94 |
| 1.7.2024. | PUN 06/2024 iskalk. | | | . | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 178,31 |
| 1.7.2024. | Boravak 06/2024 | | | . | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 456,76 |
| 1.7.2024. | Boravak 06/2024 | | | . | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 202,64 |
| 1.7.2024. | Boravak 06/2024 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 1.650,59 |
| 1.7.2024. | Boravak 06/2024 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 65,28 |
| 1.7.2024. | Boravak 06/2024 | | | . | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 381,15 |
| 1.7.2024. | Boravak 06/2024 | | | . | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 300,00 |
| 1.7.2024. | Telefon internet 06/2024 5016443884-298-6 HRVATSKI TELEKOM | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 245,75 |
| 1.7.2024. | Najam Kyocera i Konica 06/2024 1048-01-91 SENSO PROFI | | | . | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 174,05 |
| 1.7.2024. | Laptop 3 kom otkup 3-01-164 SENSO PROFI | | | . | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 262,50 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|-----------|--|---------------------------|-------------|--------------|-------|---|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 1.7.2024. | Voda 06/2024 10838-200122-148348 VODOOPSKRBA I ODVODNJA | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 182,77 |
| 1.7.2024. | Voda 06/2024 10838-200122-148330 VODOOPSKRBA I ODVODNJA | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 16,97 |
| 1.7.2024. | Voda 06/2024 10838-200122-145861 VODOOPSKRBA I ODVODNJA | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 16,84 |
| 1.7.2024. | Manžeta, sajla, brtva, cijev 39/P6/31 IVA-Z | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 46,66 |
| 1.7.2024. | Teranil, zatega, svrdlo, špaga, rukavice, valjak 153-38-56077 ELTEK SY | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 27,58 |
| 1.7.2024. | Program Zaki 06/2024 1714/1/1/2024 VIVA INFO | | | . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 44,45 |
| 1.7.2024. | Program Labis 07/2024 2754-3 Optimus Lab d.o.o. | | | . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 100,00 |
| 1.7.2024. | Zaštita na radu 06/2024 603/1/1 ESK CROATIA | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 187,50 |
| 1.7.2024. | Sistematski pregled 160 x 20 osoba 85-2024 POLIKLINIKA ZAHI | | | . | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 3.200,00 |
| 1.7.2024. | Geografski atlas za školu 908-228-204 ŠKOLSKA KNJIGA | | | . | 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 1.283,40 |
| 1.7.2024. | Likovna mapa 5 i 6 910-228-204 ŠKOLSKA KNJIGA | | | . | 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 2.461,00 |
| 1.7.2024. | Likovna mapa 1 i 2 909-228-204 ŠKOLSKA KNJIGA | | | . | 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 2.223,00 |
| 1.7.2024. | PBZ 06/2024 2340-12249201684 PRIVREDNA BANKA ZAGREB | | | . | 3431 | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 125,72 |
| 1.7.2024. | Ulazni račun-430 | VINDIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 184,05 |
| 1.7.2024. | Ulazni račun-431 | VINDIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 88,49 |
| 1.7.2024. | Ulazni račun-432 | METRO CASH & CARRY D.O.O. | 38016445738 | ZAGREB 10090 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.928,29 |
| 1.7.2024. | Ulazni račun-433 | VEGGIE D.O.O. | 71138392708 | NOVOSELEC | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 59,19 |
| 1.7.2024. | Ulazni račun-434 | VEGGIE D.O.O. | 71138392708 | NOVOSELEC | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 211,26 |
| 1.7.2024. | Ulazni račun-435 | VEGGIE D.O.O. | 71138392708 | NOVOSELEC | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 285,46 |
| 1.7.2024. | Ulazni račun-436 | DAROKKOVIĆ | 92317065065 | BRCKOVLJANI | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 370,00 |
| 1.7.2024. | Ulazni račun-437 | HRVATSKI TELEKOM | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 2,00 |
| 1.7.2024. | Ulazni račun-438 | HRVATSKI TELEKOM | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 510,00 |
| 1.7.2024. | Ulazni račun-439 | ESK CROATIA | 06135698286 | ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 200,00 |
| 1.7.2024. | Ulazni račun-440 | TRGOVINA PAULIĆ | 85500128146 | IVANIĆ-GRAD | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 505,29 |
| 1.7.2024. | Ulazni račun-441 | PEKARNA SPAQI D.O.O. | 65782901785 | NOVOSELEC | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.379,89 |
| 1.7.2024. | Audio Pro Ponuda 24-011-004845 2 mikofona | AUDIO PRO | 42694751279 | ZAGREB | 1291 | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE | 966,23 |
| 1.7.2024. | Svinjetina 45255/26/1 PIK VRBOVEC plus d.o.o. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 141,01 |
| 1.7.2024. | Školsko rukomet 10.04.2024. 54 uć*2e | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | -108,00 |
| 1.7.2024. | Školsko rukomet 10.04.2024. 54 uć*2e | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 108,00 |
| 1.7.2024. | Breskva, banana,grah,salata,luk 102-2 VEGGIE D.O.O. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 310,09 |
| 1.7.2024. | Kemijsko strojno čišćenje kuh nape 275/P1/1 ADRIAVENT d.o.o. | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 497,50 |
| 2.7.2024. | Odvoz otpada kontejnerom 24/0000781 IVAKOP | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 323,62 |
| 3.7.2024. | Popravak flakserice Zadruga 62/VP-2/6 Štibrić d.o.o. | | | . | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 78,85 |
| 3.7.2024. | Zatezač, stezaljka, kukica, spojnica 260/003/1 AGROMAIS D.O.O. | | | . | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 13,15 |
| 4.7.2024. | e-račun 06/2024 25-0624-0385609 FINA | | | . | 3431 | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 1,66 |
| 4.7.2024. | Tepih centar ponuda 41-1999-240 pod u 17.boravak | Tepih centar d.o.o. | 82118227192 | Zagreb | 1291 | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE | 3.609,45 |
| 5.7.2024. | Pošta 06/2024 14986-11004-2 HP - HRVATSKA POŠTA D. | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 65,14 |
| 8.7.2024. | Boravak 06/2024 isplata | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 381,15 |
| 8.7.2024. | Boravak 06/2024 isplata | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 115,50 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|---|------------------------|-------------|--------------------|-------|---|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 8.7.2024. | Boravak 06/2024 isplata | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 341,26 |
| 8.7.2024. | Boravak 06/2024 isplata | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 196,01 |
| 8.7.2024. | Boravak 06/2024 isplata | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 6,63 |
| 8.7.2024. | Boravak 06/2024 isplata | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 65,28 |
| 8.7.2024. | Boravak 06/2024 isplata | | | . | 3129 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 300,00 |
| 8.7.2024. | Boravak 06/2024 isplata | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 26,54 |
| 8.7.2024. | Boravak 06/2024 isplata | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 1.624,05 |
| 9.7.2024. | Plaća 06/2024 isplata | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 23.202,49 |
| 9.7.2024. | Plaća 06/2024 isplata | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 19.278,17 |
| 9.7.2024. | Plaća 06/2024 isplata | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 10.275,15 |
| 9.7.2024. | Plaća 06/2024 isplata | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 2.494,23 |
| 9.7.2024. | Plaća 06/2024 isplata | | | . | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.574,76 |
| 9.7.2024. | Plaća 06/2024 isplata | | | . | 3122 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 1.335,11 |
| 9.7.2024. | Plaća 06/2024 isplata | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 80.785,11 |
| 9.7.2024. | Op.prijevoz 06/2024 isplata | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 205,56 |
| 9.7.2024. | Op.prijevoz 06/2024 isplata | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 169,59 |
| 9.7.2024. | Op.prijevoz 06/2024 isplata | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 169,13 |
| 9.7.2024. | Op.prijevoz 06/2024 isplata | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 653,11 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-442 | FINA | 85821130368 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 1,66 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-443 | HP - HRVATSKA POŠTA D. | 87311810356 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 65,14 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-444 | HRVATSKI TELEKOM | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 245,75 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-445 | SENSO PROFI | 19859608335 | ZAGREB | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 174,05 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-446 | SENSO PROFI | 19859608335 | ZAGREB | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 262,50 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-447 | IVAKOP | 34845090946 | IVANIĆ-GRAD | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 323,62 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-448 | IVAKOP | 34845090946 | IVANIĆ-GRAD | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 34,67 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-449 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA | 54189804734 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 182,77 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-450 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA | 54189804734 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 16,97 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-451 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA | 54189804734 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 163,04 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-452 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA | 54189804734 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 16,84 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-453 | IVA-Z | 06091979725 | IVANIĆ-GRAD | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 46,66 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-454 | ELTEK SYSTEM D.O.O. | 19257194150 | IVANIĆ GRAD | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 27,58 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-455 | Štibrić d.o.o. | 44600362115 | Popovača 44317 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 78,85 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-456 | AGROMAIS D.O.O. | 01241022425 | SESVETE | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 13,15 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-457 | VIVA INFO | 22361751585 | ZAGREB | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 44,45 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-458 | Optimus Lab d.o.o. | 71981294715 | Čakovec | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 100,00 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-459 | ESK CROATIA | 06135698286 | ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 187,50 |
| 9.7.2024. | Ulazni račun-460 | POLIKLINIKA ZAHI | 27336980682 | MATIJE MRAZOVIĆA 6 | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 3.200,00 |
| 9.7.2024. | e-paket 06/2024 08-0624-0403744 FINA | | | . | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 8,30 |
| 10.7.2024. | Prikupljanje i deponiranje otpada kontejnerom 24/0000793 IVAKOP | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 410,63 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|--|---------------------------|-------------|--------------|-------|--|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 10.7.2024. | PUN 06/2024 isplata | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 178,31 |
| 10.7.2024. | PUN 06/2024 isplata | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 54,04 |
| 10.7.2024. | PUN 06/2024 isplata | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 72,10 |
| 10.7.2024. | PUN 06/2024 isplata | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 34,94 |
| 10.7.2024. | PUN 06/2024 isplata | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 491,21 |
| 10.7.2024. | PUN 06/2024 isplata | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 463,31 |
| 10.7.2024. | Ulazni račun-464 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 02535697732 | - | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 125,72 |
| 10.7.2024. | Ulazni račun-466 | IVAKOP | 34845090946 | IVANIĆ-GRAD | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 410,63 |
| 10.7.2024. | Ulazni račun-465 | PIK VRBOVEC plus d.o.o. | 41976933718 | VRBOVEC | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 141,01 |
| 10.7.2024. | El energija 06/2024 0010003187-240620-0 HEP OPSKRBA | | | . | 3223 | ENERGIJA | 1.187,21 |
| 11.7.2024. | Brušenje i lakiranje parketa uk tr. | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 992,88 |
| 11.7.2024. | Ulazni račun-410 | ARRAKIS D.O.O. | 74100689179 | ZAGREB | 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 2.750,00 |
| 11.7.2024. | Mikrofoni 2 kom za školski glazbeni band 1234-VPZG-306 AUDIO PRO | | | . | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 966,23 |
| 11.7.2024. | Mikrofoni 2 kom za školski glazbeni band 1234-VPZG-306 AUDIO PRO | AUDIO PRO | 42694751279 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 966,23 |
| 11.7.2024. | Namirnice 011701/11/32 METRO CASH & CARRY D.O.O. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 3.097,83 |
| 11.7.2024. | Namirnice 039046/11/2 METRO CASH & CARRY D.O.O. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 207,39 |
| 12.7.2024. | Dnevnice isplata za 06 | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 525,09 |
| 12.7.2024. | Putn isplata za 06 | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 487,30 |
| 12.7.2024. | ASAP tours isplata dnevnic | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 480,00 |
| 12.7.2024. | PUN isplata dnevnic | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 120,00 |
| 12.7.2024. | Ulazni račun-472 | METRO CASH & CARRY D.O.O. | 38016445738 | ZAGREB 10090 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 3.097,83 |
| 12.7.2024. | Ulazni račun-473 | METRO CASH & CARRY D.O.O. | 38016445738 | ZAGREB 10090 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 207,39 |
| 16.7.2024. | Prijevoz Zagreb-Split zadruge 842/14/1030 PRESEČKI GRUPA D.O.O. | | | . | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 1.100,00 |
| 29.7.2024. | Ulazni račun-474 | PRESEČKI GRUPA D.O.O. | 85843181422 | KRAPINA | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 1.100,00 |

| | |
|----------------|-------------------|
| Ukupno: | 344.989,67 |
|----------------|-------------------|

Odgovorna Osoba: MARTINA MAREK MARINIĆ