

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: 1.10.2024. / Do: 31.10.2024.

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.10.2024.	Ulazni račun-586	KF-INTERACTIV D.O.O.	28469250621	KUTINA	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	531,00
4.10.2024.	Ulazni račun-587	KF-INTERACTIV D.O.O.	28469250621	KUTINA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	713,25
4.10.2024.	Ulazni račun-588	AUTOTURIST	95485292543	SAMOBOR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	937,50
4.10.2024.	Ulazni račun-589	CWS-boco d.o.o.	51026536351	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,85
4.10.2024.	Ulazni račun-590	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAPREŠIĆ	00000000000	ZAPREŠIĆ	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	225,00
4.10.2024.	Ulazni račun-593	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	168,75
4.10.2024.	Ulazni račun-594	SVIJET MEDIJA D.O.O.	08622180689	ZAGREB 10 000	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	602,48
4.10.2024.	Ulazni račun-596	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	709,15
4.10.2024.	Ulazni račun-597	SOKOL SPORT VELIKA LUDINA	86381857003	VELIKA LUDINA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	375,00
4.10.2024.	Ulazni račun-598	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	187,50
4.10.2024.	Ulazni račun-599	GASTRO DIZAJN D.O.O	31903814507	G. DESINEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	118,75
4.10.2024.	Ulazni račun-600	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00
4.10.2024.	Ulazni račun-601	VIVA INFO	22361751585	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	44,45
4.10.2024.	Ulazni račun-602	IVAKOP	34845090946	IVANIĆ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	304,41
4.10.2024.	Ulazni račun-603	KOMUNALNI CENTAR	77038075724	IVANIĆ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	860,79
4.10.2024.	Ulazni račun-605	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIĆ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJE	194,76
4.10.2024.	Ulazni račun-606	SUPREMA D.O.O.	28429459738	BJELOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJE	214,64
4.10.2024.	Ulazni račun-607	TRGOVINA PAULIĆ	85500128146	IVANIĆ-GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJE	40,48
4.10.2024.	Ulazni račun-610	PROHIGIS	82114830044	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	888,50
4.10.2024.	Ulazni račun-611	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	301,19
4.10.2024.	Ulazni račun-612	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	643,04
4.10.2024.	Ulazni račun-613	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,27
4.10.2024.	Ulazni račun-614	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	398,83
4.10.2024.	Ulazni račun-615	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	541,25
4.10.2024.	Ulazni račun-616	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	751,88
4.10.2024.	Ulazni račun-617	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	534,03

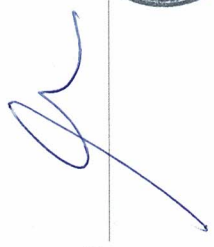
		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.10.2024.	Ulazni račun-618	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,60
4.10.2024.	Ulazni račun-619	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.509,88
4.10.2024.	Ulazni račun-621	CROATIA OSIGURANJE	-	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.000,00
4.10.2024.	Ulazni račun-622	CWS-boco d.o.o.	51026536351	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.527,13
4.10.2024.	Ulazni račun-645	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO	85051163109	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,00
4.10.2024.	NEOMIHIN Ponuda 58 gol rukomet	Neomihin d.o.o.	66544860928	Novoselec	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	684,00
8.10.2024.	BAUHAUS za Mostar Ponuda 951010518	BAUHAUS	71642207963	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	107,40
9.10.2024.	Plaća 09/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23.290,06
9.10.2024.	Plaća 09/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19.423,25
9.10.2024.	Plaća 09/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.901,78
9.10.2024.	Plaća 09/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	2.987,11
9.10.2024.	Plaća 09/2024 isplata				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.991,00
9.10.2024.	Plaća 09/2024 isplata				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26,88
9.10.2024.	Plaća 09/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	80.533,70
9.10.2024.	Op.prijevoz 09/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	242,45
9.10.2024.	Op.prijevoz 09/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,02
9.10.2024.	Op.prijevoz 09/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	204,84
9.10.2024.	Op.prijevoz 09/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	764,98
10.10.2024.	Boravak 09/2024 isplata plaće				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	464,31
10.10.2024.	Boravak 09/2024 isplata plaće				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	140,70
10.10.2024.	Boravak 09/2024 isplata plaće				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	422,11
10.10.2024.	Boravak 09/2024 isplata plaće				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	125,89
10.10.2024.	Boravak 09/2024 isplata plaće				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,36
10.10.2024.	Boravak 09/2024 isplata plaće				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7,43
10.10.2024.	Boravak 09/2024 isplata plaće				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7,43
10.10.2024.	Boravak 09/2024 isplata plaće				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	83,23
10.10.2024.	Boravak 09/2024 isplata plaće				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	961,43
10.10.2024.	Boravak 09/2024 isplata plaće				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.048,69
10.10.2024.	MOSTAR NIN Ponuda 167214000384	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	90,66
10.10.2024.	Ulazni račun-604	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	-	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	88,20
10.10.2024.	MOSTAR CHEMACO Ponuda 912	CHEMACO D.O.O.	60445358686	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	8,98
10.10.2024.	MOSTAR Creadiso Ponuda 88	Creadiso d.o.o.	44845612948	Zagreb	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	30,08
11.10.2024.	PUN 09/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	506,88
11.10.2024.	PUN 09/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	153,60
11.10.2024.	PUN 09/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	236,80
11.10.2024.	PUN 09/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,80
11.10.2024.	PUN 09/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,52
11.10.2024.	PUN 09/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	30,21
11.10.2024.	PUN 09/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	10,75

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.10.2024.	PUN 09/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	38,91
11.10.2024.	PUN 09/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	607,60
11.10.2024.	PUN 09/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	578,08
11.10.2024.	PUN 09/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	429,00
11.10.2024.	PUN 09/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	429,00
11.10.2024.	PUN 09/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	239,19
11.10.2024.	PUN 09/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	368,41
14.10.2024.	Ulazni račun-657	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,02
14.10.2024.	Ulazni račun-658	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	434,84
14.10.2024.	Ulazni račun-659	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA	92,40
14.10.2024.	Ulazni račun-624	IVAKOP	34845090946	IVANIČ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,67
14.10.2024.	Ulazni račun-625	HEP OPSKRBA	6307332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.463,36
14.10.2024.	Ulazni račun-626	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	998,70
14.10.2024.	Ulazni račun-627	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	109,91
14.10.2024.	Ulazni račun-628	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	60,09
14.10.2024.	Ulazni račun-629	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,03
14.10.2024.	Ulazni račun-630	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	267,96
14.10.2024.	Ulazni račun-631	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	548,63
14.10.2024.	Ulazni račun-632	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00
14.10.2024.	Ulazni račun-633	HP - HRVATSKA POŠTA D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	44,20
14.10.2024.	Ulazni račun-634	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,16
14.10.2024.	Ulazni račun-635	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	86,28
14.10.2024.	Ulazni račun-637	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	262,50
14.10.2024.	Ulazni račun-636	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	262,50
14.10.2024.	Ulazni račun-638	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	238,33
14.10.2024.	Ulazni račun-639	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	339,73
14.10.2024.	Ulazni račun-640	AGROMAIS D.O.O.	01241022425	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5,56
14.10.2024.	Ulazni račun-641	Maria obrt	13089547466	Novoselec 10315	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62,50
14.10.2024.	Ulazni račun-642	DARUJKOVIĆ	92317065065	BRCKOVLJANI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	688,00
14.10.2024.	Ulazni račun-643	ČAZMATRANS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.	87679956140	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	183,00
14.10.2024.	Ulazni račun-644	ČAZMATRANS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.	87679956140	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	430,00
14.10.2024.	Ulazni račun-648	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,60
14.10.2024.	Ulazni račun-649	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	509,00
14.10.2024.	Ulazni račun-650	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	366,13
14.10.2024.	Ulazni račun-651	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	601,69
14.10.2024.	Ulazni račun-652	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	410,57
14.10.2024.	Ulazni račun-653	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,14
14.10.2024.	Ulazni račun-654	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,39
14.10.2024.	Ulazni račun-655	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	167,16

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.10.2024.	Ulazni račun-656	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,13
15.10.2024.	MAJS doo MOSTAR Predračun 5/1/2024 ručak, ulaznice	MAJS d.o.o. P.J Start Most Travel	4227721710016	Mostar BIH	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	1.990,41
15.10.2024.	WIENER osiguranje MOSTAR	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE	1159941	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	189,10
15.10.2024.	Ulazni račun-667	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	67,80
15.10.2024.	Ulazni račun-173	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMIETA	8,30
15.10.2024.	Ulazni račun-562	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,00
15.10.2024.	Ulazni račun-620	Kazalište Komedija	59569102212	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.356,80
15.10.2024.	Ulazni račun-592	ŠKARDA	48962003176	ČAZMA	3234	KOMUNALNE USLUGE	93,39
15.10.2024.	Ulazni račun-591	ŠKARDA	48962003176	ČAZMA	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,98
15.10.2024.	Ulazni račun-665	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,80
15.10.2024.	Ulazni račun-664	DNM Gradnja i uređenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,02
15.10.2024.	Ulazni račun-663	DNM Gradnja i uređenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,41
15.10.2024.	Ulazni račun-662	DNM Gradnja i uređenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,45
15.10.2024.	Ulazni račun-661	MI MARIS D.O.O.	38118858399	IVANIĆ GRAD 10310	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	736,61
16.10.2024.	NN MOSTAR Ponuda 167214000414	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	8,89
21.10.2024.	Ulazni račun-585	ekupi	67567085531	ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	10.096,33
21.10.2024.	Ulazni račun-584	ekupi	67567085531	ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	1.549,61
21.10.2024.	Ulazni račun-583	ekupi	67567085531	ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	85,94
21.10.2024.	Ulazni račun-582	ekupi	67567085531	ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	1.536,56
21.10.2024.	Ulazni račun-581	ekupi	67567085531	ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	15.834,23
21.10.2024.	Ulazni račun-608	ekupi	67567085531	ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	134,61
23.10.2024.	SPORT VISION Ponuda 1290/PJ12/9912	SPORT VISION	30098672140	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	143,78
24.10.2024.	AP Varaždin doo Ponuda br 200-2005-000074/24	AP Varaždin d.o.o.	15263066301	Varaždin 42 000.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	5.500,00
24.10.2024.	Svijet medija doo Ponuda 782/109/5	SVIJET MEDIJA D.O.O.	08622180689	ZAGREB 10 00q	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	360,52
24.10.2024.	PUN putni nalozni br 174-175 dnevnica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.10.2024.	Isplata putnih naloga 158-193				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	241,30
24.10.2024.	Isplata putnih naloga 158-193				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	500,96
25.10.2024.	Ulazni račun-666	DAROJKOVIĆ	92317065065	BRCKOVLJANI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	352,00
25.10.2024.	Ulazni račun-668	Studio HAT d.o.o.	11986771931	Novoselec	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	620,00
25.10.2024.	Ulazni račun-669	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	360,01
25.10.2024.	Ulazni račun-670	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIĆ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJA	111,64
25.10.2024.	Ulazni račun-671	Coral Croatia d.o.o.	72594208197	Zagreb	3223	ENERGIJA	20,00
25.10.2024.	Ulazni račun-675	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	TROGIR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	226,00
25.10.2024.	Ulazni račun-676	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČI	20717593431	Zaprešić 10290	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
28.10.2024.	Alka Skript Ponuda 504	ALKA SCRIPT	10350279556	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	23,90
28.10.2024.	MAJS doo Mostar Predračun 59/2024	MAJS d.o.o. P.J Stari Most Travel	4227721710016	Mostar BIH	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	85,90
29.10.2024.	Materijalna prava 09/2024 isplata				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	212,51
29.10.2024.	Materijalna prava 09/2024 isplata				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	175,32
29.10.2024.	Materijalna prava 09/2024 isplata				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	170,00

Dat. Dok. Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
29.10.2024. Materijalna prava 09/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.640,00

Ukupno: 222.096,24



Odgovorna Osobe

