

OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE  
10314 KRIŽ  
ŠKOLSKA 10  
OIB: 42145732183  
HR7823400091100076213  
Tel: +385(1)2824564 Fax: +385(1)2824564

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,7

Razdoblje Od: 1.12.2024. / Do: 31.12.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
5.12.2024.	Ulazni račun-779	DNM Gradnja i uređenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,68
5.12.2024.	Ulazni račun-778	GRGA	91449202317	IVANIĆ-GRAD	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	453,89
5.12.2024.	Ulazni račun-777	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽU	20717593431	Zaprešić 10290	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	21,90
5.12.2024.	Ulazni račun-821	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,13
5.12.2024.	Ulazni račun-820	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,88
5.12.2024.	Ulazni račun-819	DNM Gradnja i uređenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,98
5.12.2024.	Ulazni račun-818	DNM Gradnja i uređenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,24
5.12.2024.	Ulazni račun-814	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	4221	UREDŠKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	135,95
5.12.2024.	Ulazni račun-811	TRGOVINA PAULIĆ	85500128146	IVANIĆ-GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	41,46
5.12.2024.	Ulazni račun-809	VIVA INFO	22361751585	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	44,45
5.12.2024.	Ulazni račun-808	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	240,31
5.12.2024.	Ulazni račun-807	IVAKOP	34845090946	IVANIĆ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,43
5.12.2024.	Ulazni račun-806	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00
5.12.2024.	Ulazni račun-805	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	187,50
5.12.2024.	Ulazni račun-804	MALI POGONSKI STROJEVI D.O.O.	4685551926	IVANIĆ-GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	16,25
5.12.2024.	Ulazni račun-803	UNITUM VL.MLADEN POPOVIĆ	50502379462	IVANA GORANA KOVAČIĆ	3238	RAČUNALNE USLUGE	240,00
5.12.2024.	Ulazni račun-801	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,10
5.12.2024.	Ulazni račun-800	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	208,70
5.12.2024.	Ulazni račun-799	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,11
5.12.2024.	Ulazni račun-798	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,80
5.12.2024.	Ulazni račun-797	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	666,82
5.12.2024.	Ulazni račun-796	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,73
5.12.2024.	Ulazni račun-795	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	381,31
5.12.2024.	Ulazni račun-794	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,78
5.12.2024.	Ulazni račun-793	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	686,74
5.12.2024.	Ulazni račun-792	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,12

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
5.12.2024.	Ulazni račun-791	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	447,18	
5.12.2024.	Ulazni račun-790	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,88	
5.12.2024.	Ulazni račun-789	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,56	
5.12.2024.	Ulazni račun-785	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	480,25	
5.12.2024.	Ulazni račun-784	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,18	
5.12.2024.	Ulazni račun-783	DNM Gradnja i uređenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	357,72	
5.12.2024.	Ulazni račun-782	DNM Gradnja i uređenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	267,96	
5.12.2024.	Ulazni račun-781	DNM Gradnja i uređenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	279,21	
5.12.2024.	Ulazni račun-780	DNM Gradnja i uređenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,62	
5.12.2024.	Ulazni račun-723	ARRAKIS D.O.O.	74100689179	ZAGREB	4212	POSLOVNI OBJEKTI	5.250,00	
5.12.2024.	Ulazni račun-810	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIĆ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	85,00	
5.12.2024.	Dar djeci Sv Nikola 2024 isplata				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.100,00	
10.12.2024.	Ulazni račun-822	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	-	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	128,70	
10.12.2024.	Boravak 11/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	620,05	
10.12.2024.	Boravak 11/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,89	
10.12.2024.	Boravak 11/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	554,01	
10.12.2024.	Boravak 11/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	202,41	
10.12.2024.	Boravak 11/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	176,79	
10.12.2024.	Boravak 11/2024 isplata				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00	
10.12.2024.	Boravak 11/2024 isplata				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	500,00	
10.12.2024.	Boravak 11/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	93,02	
10.12.2024.	Boravak 11/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.218,18	
10.12.2024.	Boravak 11/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.369,62	
10.12.2024.	Boravak 11/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	48,96	
11.12.2024.	Plaća 11/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23.528,15	
11.12.2024.	Plaća 11/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19.527,60	
11.12.2024.	Plaća 11/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.040,32	
11.12.2024.	Plaća 11/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.701,71	
11.12.2024.	Plaća 11/2024 isplata				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.578,70	
11.12.2024.	Plaća 11/2024 isplata				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	588,90	
11.12.2024.	Plaća 11/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	82.201,70	
11.12.2024.	Plaća 11/2024 isplata				3295	Pristojbe i naknade	336,00	
11.12.2024.	Plaća 11/2024 isplata				3295	Pristojbe i naknade	336,00	
11.12.2024.	Op.prijevoz 11/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	224,66	
11.12.2024.	Op.prijevoz 11/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	185,36	
11.12.2024.	Op.prijevoz 11/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	190,20	
11.12.2024.	Op.prijevoz 11/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	708,45	
12.12.2024.	PUN 11/2024 isplata				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	400,00	
12.12.2024.	TERME STUBAKI Stručni skup voditelja uč.zadruga ZG Županije	Terme Stubaki d.o.o.	89912577528	Stubičke Toplice	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	3.712,22	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.12.2024.	PUN 11/2024 isplata			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	794,56
12.12.2024.	PUN 11/2024 isplata			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	213,48
12.12.2024.	PUN 11/2024 isplata			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.653,96
12.12.2024.	PUN 11/2024 isplata			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	94,85
12.12.2024.	PUN 11/2024 isplata			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	769,23
13.12.2024.	Božićnica isplata			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17.400,00
13.12.2024.	Isplatinica-62 Boravak Offertissima rn 22719-P49-01 Maja Zetin	Offertissima d.o.o.	00643859701	ivanić Grad 10 310	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,90
13.12.2024.	Isplatinica-63 Boravak TEDI rn 64828-01842-01 Maja Zetin	Tedi Poslovanje d.o.o.	05614216244	Ivanić Grad	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,85
13.12.2024.	Isplatinica-66 Studio Novosel rn 664/1/2 izrada ključa ulazna vrata škole	Studio Novosel	60472800614	Ivanić Grad	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	6,00
13.12.2024.	Isplatinica-68 Cvjećarnica Goga rn 655-P1-1 aranžman Vukovar M.Šala	Cvjećarnica Goga	29524677859	Križ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00
13.12.2024.	Ulazni račun-849	AGROMAIS D.O.O.	01241022425	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61,70
13.12.2024.	Ulazni račun-850	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.942,79
13.12.2024.	Ulazni račun-851	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	4.529,74
13.12.2024.	Ulazni račun-852	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	579,37
13.12.2024.	Ulazni račun-853	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	145,45
13.12.2024.	Ulazni račun-854	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
13.12.2024.	Ulazni račun-845	IVAKOP	34845090946	IVANIĆ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	323,62
13.12.2024.	Ulazni račun-846	HP - HRVATSKA POŠTA D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	34,70
13.12.2024.	Ulazni račun-847	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	350,08
13.12.2024.	Ulazni račun-848	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
13.12.2024.	Ulazni račun-840	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,51
13.12.2024.	Ulazni račun-841	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,42
13.12.2024.	Ulazni račun-843	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	188,58
13.12.2024.	Ulazni račun-844	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,41
13.12.2024.	Ulazni račun-835	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,55
13.12.2024.	Ulazni račun-836	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,80
13.12.2024.	Ulazni račun-837	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	346,68
13.12.2024.	Ulazni račun-838	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,28
13.12.2024.	Ulazni račun-839	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	678,39
13.12.2024.	Ulazni račun-831	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,54
13.12.2024.	Ulazni račun-832	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,35
13.12.2024.	Ulazni račun-833	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,30
13.12.2024.	Ulazni račun-834	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,86
13.12.2024.	Ulazni račun-828	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,70
13.12.2024.	Ulazni račun-829	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,44
13.12.2024.	Ulazni račun-830	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,28
13.12.2024.	Ulazni račun-824	IVA-Z	06091979725	IVANIĆ-GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	66,33
13.12.2024.	Ulazni račun-825	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,32
13.12.2024.	Ulazni račun-826	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,61

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.12.2024.	Ulazni račun-827	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,40
13.12.2024.	Ulazni račun-815	Studio HAT d.o.o.	11968771931	Novoselec	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.925,00
13.12.2024.	Ulazni račun-816	Neomihin d.o.o.	66544860928	Novoselec	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	553,50
13.12.2024.	Ulazni račun-817	HLADENJE-KUCELJJ.D.O.O.	40972545413	KONŠČANI	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	3.220,00
13.12.2024.	Ulazni račun-823	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	452,80
13.12.2024.	Ulazni račun-855	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,13
16.12.2024.	Ulazni račun-842	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,01
16.12.2024.	Ulazni račun-857	CopyLink d.o.o.	49231114087	Zagreb 10040	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	90,00
18.12.2024.	Ulazni račun-872	HEP ODS d.o.o. ELEKTRA KRIŽ	46830600751	KRIŽ	4212	POSLOVNI OBJEKTI	138,75
19.12.2024.	PUN Božićnica isplata				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.500,00
19.12.2024.	PUN REgres isplata				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.200,00
19.12.2024.	Ulazni račun-860	DNM Gradnja i uređenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	279,84
19.12.2024.	Ulazni račun-861	DNM Gradnja i uređenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	235,77
19.12.2024.	Ulazni račun-862	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,14
19.12.2024.	Ulazni račun-863	SUPREMA D.O.O.	28429459738	BJELOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	59,24
19.12.2024.	Ulazni račun-864	OM SUPPORT D.O.O.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
19.12.2024.	Ulazni račun-865	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	360,01
19.12.2024.	Ulazni račun-866	Coral Croatia d.o.o.	72594208197	Zagreb	3223	ENERGIJA	14,99
19.12.2024.	Ulazni račun-869	DAROKKOVIĆ	92317065065	BRCKOVLJANI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	252,00
19.12.2024.	Ulazni račun-870	DAROKKOVIĆ	92317065065	BRCKOVLJANI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	306,00
19.12.2024.	Ulazni račun-871	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,77
19.12.2024.	Ulazni račun-873	KATARINA ZRINSKI D.O.O.-	13653700851	VARAŽDIN	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	740,00
19.12.2024.	Ulazni račun-874	KATARINA ZRINSKI D.O.O.-	13653700851	VARAŽDIN	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,50
19.12.2024.	Ulazni račun-875	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIĆ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	58,53
20.12.2024.	Ulazni račun-881	DAROKKOVIĆ	92317065065	BRCKOVLJANI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	600,00
20.12.2024.	Ulazni račun-882	DAROKKOVIĆ	92317065065	BRCKOVLJANI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	300,80
20.12.2024.	Ulazni račun-883	DAROKKOVIĆ	92317065065	BRCKOVLJANI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	568,00
20.12.2024.	Ulazni račun-884	Vedis d.o.o.	05587151358	Zagreb 10 000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,01
20.12.2024.	Ulazni račun-876	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	650,36
20.12.2024.	Ulazni račun-877	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.368,36
20.12.2024.	Ulazni račun-878	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,06
20.12.2024.	Ulazni račun-879	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,81
20.12.2024.	Isplata putni troškovi 232-262				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	210,00
20.12.2024.	Isplata putni troškovi 232-262				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	492,56
20.12.2024.	PN 263 Džinić Petra				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.12.2024.	Ulazni račun-885	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	208,50
20.12.2024.	Ulazni račun-886	IVA-Z	06091979725	IVANIĆ-GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	72,93

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

<b>Ukupno:</b>	<b>220.593,28</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: MARTINA MAREK MARINIĆ