

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: 4,7
Razdoblje Od: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

PRIMATELJ			KONTO					
Dat.	Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.5.2025.		Ulazni račun-267	MEDIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	111,77
6.5.2025.		Ulazni račun-268	MEDIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	413,90
6.5.2025.		Ulazni račun-269	MEDIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	3.565,28
6.5.2025.		Ulazni račun-270	Lokvina d.o.o.	58601922415	Savska Ves	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35,90
6.5.2025.		Ulazni račun-272	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,18
6.5.2025.		Ulazni račun-273	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,28
6.5.2025.		Ulazni račun-274	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,19
6.5.2025.		Ulazni račun-275	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,23
6.5.2025.		Ulazni račun-276	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	306,05
6.5.2025.		Ulazni račun-277	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,01
6.5.2025.		Ulazni račun-278	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,60
6.5.2025.		Ulazni račun-279	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIČ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	148,92
6.5.2025.		Ulazni račun-280	AGROMAIS D.O.O.	01241022425	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38,78
6.5.2025.		Ulazni račun-281	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	366,64
6.5.2025.		Ulazni račun-284	METALOBX	91253344513	ČAKOVEC	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	302,50
6.5.2025.		Ulazni račun-286	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	250,00
6.5.2025.		Ulazni račun-289	METRO CASH & CARRY D.O.O.	380164445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,02
6.5.2025.		Ulazni račun-290	METRO CASH & CARRY D.O.O.	380164445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,73
6.5.2025.		Ulazni račun-291	METRO CASH & CARRY D.O.O.	380164445738	ZAGREB 10090.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	26,99
6.5.2025.		Ulazni račun-292	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	218,29
6.5.2025.		Ulazni račun-293	METRO CASH & CARRY D.O.O.	380164445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	660,29
6.5.2025.		Ulazni račun-294	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,50
6.5.2025.		Ulazni račun-295	METRO CASH & CARRY D.O.O.	380164445738	ZAGREB 10090.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	302,56
6.5.2025.		Ulazni račun-296	METRO CASH & CARRY D.O.O.	380164445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	266,51
6.5.2025.		Ulazni račun-297	METRO CASH & CARRY D.O.O.	380164445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,29
6.5.2025.		Ulazni račun-298	METRO CASH & CARRY D.O.O.	380164445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	509,97

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.5.2025.	Ulazni račun-299	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	413,86
6.5.2025.	Ulazni račun-300	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,84
6.5.2025.	Ulazni račun-302	IVAKOP	34845090946	IVANIĆ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	324,75
6.5.2025.	Ulazni račun-304	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	387,50
6.5.2025.	Ulazni račun-306	Coral Croatia d.o.o.	72594208197	Zagreb	3223	ENERGIJA	40,12
6.5.2025.	Ulazni račun-307	KOMUNALNI CENTAR	77038075724	IVANIĆ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.054,71
6.5.2025.	Ulazni račun-308	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.276,88
6.5.2025.	Ulazni račun-309	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.094,38
6.5.2025.	Ulazni račun-310	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	212,50
6.5.2025.	Ulazni račun-311	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	125,00
6.5.2025.	Ulazni račun-312	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,25
6.5.2025.	Ulazni račun-313	IVAKOP	34845090946	IVANIĆ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,67
6.5.2025.	Ulazni račun-315	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	730,17
6.5.2025.	Ulazni račun-316	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,24
6.5.2025.	Ulazni račun-317	VIVA INFO	22361751585	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	44,45
6.5.2025.	Ulazni račun-318	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	437,76
6.5.2025.	Ulazni račun-319	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,91
6.5.2025.	Ulazni račun-320	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	280,63
6.5.2025.	Ulazni račun-321	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	620,78
6.5.2025.	Ulazni račun-322	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	570,17
6.5.2025.	Ulazni račun-323	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	310,13
6.5.2025.	Ulazni račun-324	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	352,75
6.5.2025.	Ulazni račun-325	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	244,46
6.5.2025.	Zavod za javno zdr Ponuda 1100241/2025	ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO ZAPREŠIĆ	00000000000	ZAPREŠIĆ	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	947,50
7.5.2025.	Ulazni račun-271	Andermatt bioinput d.o.o.	71555192326	Varaždin	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	158,38
8.5.2025.	Spooling Ponuda 23	Spooling d.o.o.	59580393367	Zagreb	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	301,95
8.5.2025.	Mi maris doo Ponuda br 54-02-2025-ML	MI MARIS D.O.O.	38118858399	IVANIĆ GRAD 10310	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	4.317,30
9.5.2025.	Plaća 04/2025 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	123.015,40
9.5.2025.	Plaća 04/2025 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20.297,55
9.5.2025.	Plaća 04/2025 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIT	2.765,46
9.5.2025.	Plaća 04/2025 isplata				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	156,71
9.5.2025.	Op. prijevoz 04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	941,93
9.5.2025.	Op. prijevoz 04/2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	155,42
12.5.2025.	Boravak 04/2025 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.818,92
12.5.2025.	Boravak 04/2025 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIT	78,34
12.5.2025.	Boravak 04/2025 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	630,12
12.5.2025.	Ulazni račun-314	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	-	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	90,74
13.5.2025.	PUN 04/2025 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.884,00
13.5.2025.	PUN 04/2025 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIT	90,53

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.5.2025.	PUN 04/2025 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	805,87
14.5.2025.	Tužbe za osnovicu Knežević isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,74
14.5.2025.	Tužbe za osnovicu Knežević isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	62,48
14.5.2025.	Tužbe za osnovicu Knežević isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	62,73
14.5.2025.	Tužbe za osnovicu Knežević isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	187,24
14.5.2025.	Tužbe za osnovicu Knežević isplata				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
14.5.2025.	Tužbe za osnovicu Knežević isplata				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	195,80
14.5.2025.	Ulazni račun-329	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.429,46
14.5.2025.	Ulazni račun-328	HP - HRVATSKA POŠTA D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,07
14.5.2025.	Ulazni račun-327	SPECIALISTIČKA ORD.MEDICIJE RADA DR	68713545089	IVANIĆ-GRAD	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	61,04
14.5.2025.	Ulazni račun-326	TRGOVINA PAULIĆ	85500128146	IVANIĆ-GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	4,73
14.5.2025.	Ulazni račun-301	ARRAKIS D.O.O.	74100689179	ZAGREB	4212	POSLOVNI OBJEKTI	18.585,00
14.5.2025.	Ulazni račun-330	Andermatt bioinput d.o.o.	71555192326	Varaždin	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,40
19.5.2025.	Svijet Medija doo Ponuda 2785/101/5	SVIJET Medija D.O.O.	08622180689	ZAGREB 10 00Q	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	158,34
19.5.2025.	Intersport Predračun 19/2025	INTERSPORT H D.O.O.	87301734795	Sesvete	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	85,75
20.5.2025.	Ulazni račun-331	MEDIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	2.891,97
20.5.2025.	Ulazni račun-332	MEDIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	349,76
20.5.2025.	Ulazni račun-333	MEDIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	131,29
20.5.2025.	Ulazni račun-342	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	149,71
20.5.2025.	Ulazni račun-343	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	149,71
20.5.2025.	Ulazni račun-344	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	328,52
20.5.2025.	Ulazni račun-345	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,71
20.5.2025.	Ulazni račun-346	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	203,28
20.5.2025.	Ulazni račun-347	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	267,66
20.5.2025.	Ulazni račun-348	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,24
20.5.2025.	Ulazni račun-349	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,80
20.5.2025.	Ulazni račun-350	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	303,36
20.5.2025.	Ulazni račun-351	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,03
20.5.2025.	Ulazni račun-352	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,14
20.5.2025.	Ulazni račun-353	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	617,23
20.5.2025.	Ulazni račun-354	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,78
20.5.2025.	Ulazni račun-355	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,92
20.5.2025.	Ulazni račun-356	POLIKLINIKA ZAHI	27336980682	MATIJE MRAZOVIĆA 6	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	4.160,00
20.5.2025.	Ulazni račun-357	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	366,64
20.5.2025.	Ulazni račun-358	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	49,78
20.5.2025.	Ulazni račun-359	LJEKARNA KATICA BERTOVIĆ	11835259843	KRIŽ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,30
20.5.2025.	Ulazni račun-360	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIĆ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	134,12
20.5.2025.	Ulazni račun-361	KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA	93571946376	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	38,91
20.5.2025.	I.Abramović kotizacija za Ljetnu školu kinez.	HRVATSKI KINEZIOLOŠKI SAVEZ	46745727313	Zagreb	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	110,00

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.5.2025.	Ulazni račun-334	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	181,17
20.5.2025.	Ulazni račun-335	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	327,05
20.5.2025.	Ulazni račun-336	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	28,88
20.5.2025.	Ulazni račun-337	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00
20.5.2025.	Ulazni račun-339	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
20.5.2025.	Ulazni račun-340	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
20.5.2025.	Ulazni račun-341	SUPREMA D.O.O.	28429459738	BIJELOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	102,26
26.5.2025.	PUN Putni br 94-95				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.5.2025.	Dnevnicu put Minimundus iz Donacije Euro Asap				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	270,00
26.5.2025.	Putni isplata 76-108				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	570,00
26.5.2025.	Putni isplata 76-108				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	694,80
26.5.2025.	Gorčan Pejo vraćeno za dnevnicu				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-15,00
26.5.2025.	Gorčan Pejo vraćeno za put				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-56,00
27.5.2025.	PN prijevoz isplata				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	56,00
27.5.2025.	PN dnevnicu isplata				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
27.5.2025.	Burigo Ponuda br 25-0128	BURIGO SERVIS	78639636213	REPUŠNICA 44320	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	2.244,83
27.5.2025.	PN dnevnicu krivi račun banka				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-29,00
27.5.2025.	Labtex Ponuda 810128	Labtex d.o.o.	14047473247	Zagreb 10000	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	396,48
27.5.2025.	Ulazni račun-366	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	149,71
27.5.2025.	Ulazni račun-367	Coral Croatia d.o.o.	72594208197	Zagreb	3223	ENERGIJA	19,99
27.5.2025.	Ulazni račun-369	ARTMEN D.O.O.	40603345756	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	148,34
27.5.2025.	Ulazni račun-370	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	660,83
27.5.2025.	Ulazni račun-371	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,70
27.5.2025.	Ulazni račun-372	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,85
27.5.2025.	Ulazni račun-374	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,80
27.5.2025.	Ulazni račun-375	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	970,21
27.5.2025.	Ulazni račun-376	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,50
27.5.2025.	Ulazni račun-377	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,25
27.5.2025.	Ulazni račun-378	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,68
27.5.2025.	Ulazni račun-379	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	383,13
27.5.2025.	Ulazni račun-380	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,75
27.5.2025.	Ulazni račun-381	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,00
27.5.2025.	Ulazni račun-382	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	130,20
27.5.2025.	Ulazni račun-383	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	146,04
27.5.2025.	Ulazni račun-384	TIM 360 d.o.o.	24285682401	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
27.5.2025.	Ulazni račun-385	Tehit računalniški inženjering d.o.o.	25080409407	SLOVENJ GRADEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	253,99
27.5.2025.	Ulazni račun-386	Dežari kolači j.d.o.o.	06271080392	Novoselec 10315	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,80
27.5.2025.	Ulazni račun-387	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409,00
27.5.2025.	Ulazni račun-388	Andermatt bioinput d.o.o.	71555192326	Varaždin	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132,67

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27. 5. 2025.	Ulazni račun-389	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,54
28. 5. 2025.	Putni dnevnik				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,00
Ukupno:							222.897,41

Odgovorna Osobe MARTINA MAREK MARINIĆ

