

OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA
ZAGREB
ŽARKA DOLINARA 9
OIB: 99118997944
HR0423600001102434883
Tel: +385(1)6454784 Fax: +385(1)6454630

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,7

Razdoblje Od: 1.11.2024. / Do: 30.11.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
7.11.2024.	Ulazni račun-831	EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET	34967762426	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	20,00
8.11.2024.	Školski odbor 9/2024				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	669,78
8.11.2024.	Ulazni račun-625	PROFIL KLETT DOO	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	26.759,09
8.11.2024.	Ulazni račun-710	PROFIL KLETT DOO	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.131,21
8.11.2024.	Ulazni račun-715	ALFA DD	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	593,90
8.11.2024.	Ulazni račun-574	ALFA DD	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.169,91
8.11.2024.	Ulazni račun-573	ALFA DD	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	10.462,08
8.11.2024.	Ulazni račun-579	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	10000 Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	788,71
8.11.2024.	Ulazni račun-570	ELEMENT d.o.o.	71412305441	Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.890,63
8.11.2024.	Ulazni račun-631	ELEMENT d.o.o.	71412305441	Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	664,76
8.11.2024.	Ulazni račun-568	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	10000 Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	3.626,88
8.11.2024.	Ulazni račun-609	GLAS KONCILA	42821159693	10001 Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.056,72
8.11.2024.	Ulazni račun-717	ALKA SCRIPT d.o.o.	10350279556	Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	103,97
8.11.2024.	Ulazni račun-678	ALKA SCRIPT d.o.o.	10350279556	Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	35,97
8.11.2024.	E tehničar 9/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	130,54
8.11.2024.	Ulazni račun-685	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.081,19
8.11.2024.	Ulazni račun-801	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.848,14
8.11.2024.	Ulazni račun-774	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.845,10
8.11.2024.	Ulazni račun-686	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.719,91
8.11.2024.	Ulazni račun-798	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.533,75
8.11.2024.	Ulazni račun-744	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.362,67
8.11.2024.	Ulazni račun-799	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.148,33
8.11.2024.	Ulazni račun-776	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	449,45
8.11.2024.	Ulazni račun-687	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,50
8.11.2024.	Ulazni račun-775	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,30
8.11.2024.	Ulazni račun-823	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,10

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
8.11.2024.	Ulazni račun-762	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,10	
8.11.2024.	Ulazni račun-751	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,00	
8.11.2024.	Ulazni račun-750	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,44	
8.11.2024.	Ulazni račun-797	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,44	
8.11.2024.	Ulazni račun-795	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,00	
8.11.2024.	Ulazni račun-738	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,32	
8.11.2024.	Ulazni račun-787	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	260,66	
8.11.2024.	Ulazni račun-788	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,97	
8.11.2024.	Ulazni račun-767	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	367,89	
8.11.2024.	Ulazni račun-701	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	380,14	
8.11.2024.	Ulazni račun-702	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	470,27	
8.11.2024.	Ulazni račun-714	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,04	
8.11.2024.	Ulazni račun-708	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	565,45	
8.11.2024.	Ulazni račun-713	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	698,77	
8.11.2024.	Ulazni račun-816	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	944,04	
8.11.2024.	Ulazni račun-707	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.177,56	
8.11.2024.	Ulazni račun-706	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.199,35	
8.11.2024.	Ulazni račun-821	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.510,84	
8.11.2024.	Ulazni račun-820	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.764,70	
8.11.2024.	Ulazni račun-677	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.356,68	
8.11.2024.	Ulazni račun-756	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	810,00	
8.11.2024.	Ulazni račun-826	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	543,13	
8.11.2024.	Ulazni račun-815	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	535,07	
8.11.2024.	Ulazni račun-800	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	510,00	
8.11.2024.	Ulazni račun-780	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	488,73	
8.11.2024.	Ulazni račun-704	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	470,80	
8.11.2024.	Ulazni račun-794	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	467,50	
8.11.2024.	Ulazni račun-705	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	455,00	
8.11.2024.	Ulazni račun-758	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	428,32	
8.11.2024.	Ulazni račun-814	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	425,00	
8.11.2024.	Ulazni račun-781	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	296,31	
8.11.2024.	Ulazni račun-746	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,20	
8.11.2024.	Ulazni račun-684	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,50	
8.11.2024.	Ulazni račun-807	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,50	
8.11.2024.	Ulazni račun-791	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,90	
8.11.2024.	Ulazni račun-681	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,00	
8.11.2024.	Ulazni račun-832	BOOKINGPOINT.NET društvo s ograničenom odgov	25977228698	Zagreb .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.497,00	
10.11.2024.	Ulazni račun-914	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	ZAGREB .	3439	OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINANCIJSKE RASHODE	204,73	
11.11.2024.	Naknada za invalide 10/2024			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	672,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.11.2024.	COP PLAĆA 10-2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	142.871,31
11.11.2024.	COP PLAĆA 10-2024			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	3.830,76
11.11.2024.	COP PLAĆA 10-2024			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	4.408,32
11.11.2024.	COP PLAĆA 10-2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.560,22
11.11.2024.	COP PLAĆA 10-2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	24.933,24
12.11.2024.	Ulazni račun-725	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	5.866,65
12.11.2024.	Ulazni račun-736	GPZ-Opskrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	55,34
12.11.2024.	Ulazni račun-726	GPZ-Opskrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	496,43
12.11.2024.	Ulazni račun-852	SPORT I PUTOVANJA D.O.O.	18817563892	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	530,00
12.11.2024.	Ulazni račun-850	BRODIĆ-PROMET d.o.o.	48567510815	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,99
12.11.2024.	EU kordinator 10/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	245,41
12.11.2024.	EU kordinator 10/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,49
12.11.2024.	EU pomoćnici 10/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.656,00
12.11.2024.	EU pomoćnici 10/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	205,83
12.11.2024.	EU pomoćnici 10/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.263,25
13.11.2024.	Pomoćnici ug.o radu 10/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.466,56
13.11.2024.	Pomoćnici ug.o radu 10/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	278,42
13.11.2024.	Pomoćnici ug.o radu 10/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	736,99
14.11.2024.	Ulazni račun-853	SPORT I PUTOVANJA D.O.O.	18817563892	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	490,00
14.11.2024.	Ulazni račun-829	SPORT I PUTOVANJA D.O.O.	18817563892	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	530,00
14.11.2024.	Ulazni račun-864	UNIQA osiguranje d.d.	75665455333	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	62,13
14.11.2024.	Vikend u SD 10/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	295,57
14.11.2024.	Vikend u SD 10/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48,77
14.11.2024.	PB 10/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	22.676,63
14.11.2024.	PB 10/2024			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.455,07
14.11.2024.	PB 10/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	931,00
14.11.2024.	PB 10/2024			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
14.11.2024.	PB 10/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.146,73
16.11.2024.	Zaba			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
20.11.2024.	E tur 10/2024			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	348,56
21.11.2024.	Ulazni račun-730	SMIT COMMERCE DOO	95243482140	NOVI ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	77,20
21.11.2024.	Ulazni račun-731	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,53
21.11.2024.	Ulazni račun-718	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,10
21.11.2024.	Ulazni račun-733	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	86,28
21.11.2024.	Ulazni račun-749	HRV.UDRUGA RAVNATELJA OSN.ŠKOLA -HUROŠ	97748123085	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
21.11.2024.	Ulazni račun-748	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,80
21.11.2024.	Ulazni račun-742	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	126,80
21.11.2024.	Ulazni račun-741	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3433	ZATEZNE KAMATE	13,56
21.11.2024.	Ulazni račun-740	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	199,80

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
21.11.2024.	Ulazni račun-739	R-GLOBAL d.o.o. za trgovinu i usluge	93152082975	10000 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	187,50	
21.11.2024.	Ulazni račun-844	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,34	
21.11.2024.	Ulazni račun-712	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66,00	
21.11.2024.	Ulazni račun-709	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	695,63	
21.11.2024.	Ulazni račun-703	TEHNOINVEST ZAGREB doo	90487555284	LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	199,06	
21.11.2024.	Ulazni račun-700	KS PROPRINT doo	72612732139	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	8,38	
21.11.2024.	Ulazni račun-698	ORSUS GRUPA DOO	69136095857	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	146,00	
21.11.2024.	Ulazni račun-695	OPTIMUS LAB DOO	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,25	
21.11.2024.	Ulazni račun-693	Tehno-Zagreb d.o.o.	60557784734	10250 Lučko	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	143,31	
21.11.2024.	Ulazni račun-694	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,88	
21.11.2024.	Ulazni račun-874	E-PLUS DOO	93923226222	DONJI STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	129,89	
21.11.2024.	Ulazni račun-970	DESTRICUTUS društvo s ograničenom odgovornošću	78532590493	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	125,28	
22.11.2024.	Ulazni račun-683	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	234,68	
22.11.2024.	Ulazni račun-764	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,91	
22.11.2024.	Ulazni račun-769	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	237,51	
22.11.2024.	Ulazni račun-790	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	696,38	
22.11.2024.	Ulazni račun-838	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
22.11.2024.	Ulazni račun-732	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
22.11.2024.	Ulazni račun-734	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
22.11.2024.	Ulazni račun-834	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,51	
22.11.2024.	Ulazni račun-840	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	298,90	
22.11.2024.	Ulazni račun-863	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,45	
22.11.2024.	Ulazni račun-765	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,90	
22.11.2024.	Ulazni račun-778	Kovačić konzalting d.o.o.	79608058419	21220 Trogir	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	226,00	
22.11.2024.	Ulazni račun-779	Kovačić konzalting d.o.o.	79608058419	21220 Trogir	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00	
22.11.2024.	Ulazni račun-784	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66,00	
22.11.2024.	Ulazni račun-785	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	254,00	
22.11.2024.	Ulazni račun-786	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,92	
22.11.2024.	Ulazni račun-689	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60	
22.11.2024.	Ulazni račun-804	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,50	
22.11.2024.	Ulazni račun-805	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	214,38	
22.11.2024.	Ulazni račun-809	ORSUS GRUPA DOO	69136095857	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	146,00	
22.11.2024.	Ulazni račun-810	PRIMUM MOVENS d.o.o.	85254457661	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	82,50	
22.11.2024.	Ulazni račun-811	KS PROPRINT doo	72612732139	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	9,31	
22.11.2024.	Ulazni račun-812	OPTIMUS LAB DOO	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,25	
22.11.2024.	Ulazni račun-813	R-GLOBAL d.o.o. za trgovinu i usluge	93152082975	10000 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	187,50	
22.11.2024.	Ulazni račun-818	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,55	
22.11.2024.	Ulazni račun-822	POINT INFORMATIKA, KOMUNIKACIJA, TRGOVINA	80947211460	42000 VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54	
22.11.2024.	Ulazni račun-825	FLOA d.o.o.	28753835270	42000 Varaždin	3238	RAČUNALNE USLUGE	156,25	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.11.2024.	Razlika EU pomoćnici, plaća za 10/2024				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	157,25
22.11.2024.	Ulazni račun-763	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,55
22.11.2024.	Ulazni račun-782	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,20
22.11.2024.	Ulazni račun-846	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,00
22.11.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:968 - God.:2023	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	336,99
22.11.2024.	Ulazni račun-688	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,00
22.11.2024.	Ulazni račun-865	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	677,96
22.11.2024.	Ulazni račun-880	UNIQA osiguranje d.d.	75665455333	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	44,06
22.11.2024.	Ulazni račun-871	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	358,28
22.11.2024.	Ulazni račun-866	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,87
22.11.2024.	Ulazni račun-688	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,45
22.11.2024.	Ulazni račun-817	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,67
22.11.2024.	Ulazni račun-830	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,53
26.11.2024.	PN 127, MB				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,00
26.11.2024.	PN 116, SM				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
26.11.2024.	Ulazni račun-597	ALFA DD	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	2.537,58
26.11.2024.	Ulazni račun-595	ALFA DD	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	2.551,87
26.11.2024.	Ulazni račun-596	ALFA DD	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	2.690,10
26.11.2024.	Ulazni račun-594	ALFA DD	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	2.724,00
26.11.2024.	Ulazni račun-598	ALFA DD	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	2.726,73
27.11.2024.	Ulazni račun-662	ŠKOLSKA KNJIGA DD	38967655335	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.743,18
27.11.2024.	Ulazni račun-723	ŠKOLSKA KNJIGA DD	38967655335	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	35,15
27.11.2024.	Ulazni račun-675	PROFIL KLETT DOO	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	466,16
27.11.2024.	Ulazni račun-633	PROFIL KLETT DOO	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.968,76
27.11.2024.	Ulazni račun-679	ALKA SCRIPT d.o.o.	10350279556	Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	554,81
27.11.2024.	Ulazni račun-824	SALUS TRAVEL JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGI	66915399546	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	2.700,00
27.11.2024.	EU pomoćnici-dar djeci 2024.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00
27.11.2024.	Ulazni račun-549	PROFIL KLETT DOO	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.974,01
29.11.2024.	HPKZ-V.B.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	60,00
30.11.2024.	Isplatica-106 E-bon BONBON , S.V.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,00
30.11.2024.	Isplatica-109 kalkulator, R.M.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,20
30.11.2024.	Isplatica-110 zaštitna obuća S.K.				3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	56,00
30.11.2024.	Isplatica-111 Video kabel SBOX HDMI ,M.K.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	39,68
30.11.2024.	Isplatica-112 Kompresa,Micropore sa držačem, Brufen efekt,M.B.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17,27
30.11.2024.	Isplatica-115 uredski materijal R.M.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,49
30.11.2024.	Isplatica-117 vezice,patrone, M.M.				3239	OSTALE USLUGE	22,35
30.11.2024.	Isplatica-119 zaštitna obuća, M.G.				3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	54,00
30.11.2024.	Isplatica-120 zaštitna obuća, S.B.				3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	53,00
30.11.2024.	Isplatica-121 fenjer,led lučice, baterija, V.G				3239	OSTALE USLUGE	52,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.11.2024.	Isplatnica-122 Girlanda EMBLA D1, V. G.			.	3239	OSTALE USLUGE	20,00
30.11.2024.	Isplatnica-123 grana pamuk,grana čempresa, V.G.			.	3239	OSTALE USLUGE	49,43
30.11.2024.	Isplatnica-124 pribadače, lijepilo,kuverte, J.K.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,84
Ukupno:							351.053,30

Odgovorna Osoba: _____ Bošković Mario