

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: 4,5,9

Razdoblje Od: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.4.2025.	Ulazni račun-269	HRVATSKI PEDAGOŠKO KNJIŽEVNI ZBOR	94476328670	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	120,00
3.4.2025.	Ulazni račun-361	MILENIJ HOTELI DOO	78796880101	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	416,00
4.4.2025.	Ulazni račun-242	IDA DIDACTA doo	02059736476	Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	391,50
4.4.2025.	Ulazni račun-413	VIMAL VELEUČILIŠTE	97680322592	44000 SISAK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	609,86
4.4.2025.	Ulazni račun-399	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB	17480760019	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	609,86
4.4.2025.	Ulazni račun-400	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB	17480760019	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	609,86
7.4.2025.	Ulazni račun-358	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	791,83
8.4.2025.	Ulazni račun-238	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	3.150,00
8.4.2025.	Ulazni račun-257	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,34
8.4.2025.	Ulazni račun-228	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	391,53
8.4.2025.	Ulazni račun-256	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	218,45
8.4.2025.	Ulazni račun-260	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
8.4.2025.	Ulazni račun-166	NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	934,81
8.4.2025.	Ulazni račun-165	NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.780,76
8.4.2025.	Ulazni račun-224	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	414,30
8.4.2025.	Ulazni račun-253	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,10
8.4.2025.	Ulazni račun-252	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,53
8.4.2025.	Ulazni račun-247	SMIT COMMERCE DOO	95243482140	NOVI ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	154,79
8.4.2025.	Ulazni račun-168	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,34
8.4.2025.	Ulazni račun-258	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
8.4.2025.	Ulazni račun-218	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	394,38
8.4.2025.	Ulazni račun-170	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	307,13
8.4.2025.	Ulazni račun-239	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,70
8.4.2025.	Ulazni račun-259	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
8.4.2025.	Vikend u SD 3/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	186,07
8.4.2025.	Vikend u SD 3/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	50,23

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.4.2025.	Vikend u SD 3/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	45,67
8.4.2025.	Vikend u SD 3/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	15,22
8.4.2025.	Vikend u SD 3/2025				3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	57,48
8.4.2025.	EU kordinator 3/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
8.4.2025.	EU kordinator 3/2025				3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	44,80
8.4.2025.	EU kordinator 3/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	36,53
8.4.2025.	EU kordinator 3/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	12,18
8.4.2025.	EU kordinator 3/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,18
8.4.2025.	Ulazni račun-185	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	377,58
8.4.2025.	Ulazni račun-393	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
8.4.2025.	Ulazni račun-392	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	119,71
9.4.2025.	Ulazni račun-211	Tehno-Zagreb d.o.o.	60557784734	10250 Lučko	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	79,73
9.4.2025.	Ulazni račun-194	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	515,69
9.4.2025.	Ulazni račun-178	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	112,50
9.4.2025.	Ulazni račun-167	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,28
9.4.2025.	Ulazni račun-188	Tehno-Zagreb d.o.o.	60557784734	10250 Lučko	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	262,10
9.4.2025.	Ulazni račun-250	TEHNOINVEST ZAGREB doo	90487555284	LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	149,38
9.4.2025.	Ulazni račun-244	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	241,88
9.4.2025.	Ulazni račun-172	SMIT COMMERCE DOO	95243482140	NOVI ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	175,03
9.4.2025.	Ulazni račun-249	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.026,75
9.4.2025.	Ulazni račun-233	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
9.4.2025.	Ulazni račun-216	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	245,25
9.4.2025.	Ulazni račun-216	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	80,65
9.4.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1017 - God.:2024	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	50,00
9.4.2025.	EU pomoćnici 3/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.185,07
9.4.2025.	EU pomoćnici 3/2025				3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	251,39
9.4.2025.	EU pomoćnici 3/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	975,45
9.4.2025.	EU pomoćnici 3/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	390,12
9.4.2025.	EU pomoćnici 3/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.287,36
9.4.2025.	EU pomoćnici 3/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	230,94
9.4.2025.	Ulazni račun-337	HRVATSKI PEDAGOŠKO KNJIŽEVNI ZBOR	94476328670	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	120,00
9.4.2025.	Ulazni račun-363	MILENIJ HOTELI DOO	78796880101	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	446,00
10.4.2025.	Ulazni račun-278	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	ZAGREB	3439	OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINACIJSKE RASHODE	220,10
10.4.2025.	Ulazni račun-386	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	357,50
11.4.2025.	Pomoćnici ug.o radu 3/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.708,97
11.4.2025.	Pomoćnici ug.o radu 3/2025				3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	144,21
11.4.2025.	Pomoćnici ug.o radu 3/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	810,11
11.4.2025.	Pomoćnici ug.o radu 3/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	314,24
11.4.2025.	Pomoćnici ug.o radu 3/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.151,31

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.4.2025.	Pomoćnici ug.o radu 3/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	353,48
11.4.2025.	PB-Uskrsnica 2025.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.300,00
15.4.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1018 - God.:2024	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,90
15.4.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1019 - God.:2024	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	59,19
15.4.2025.	Ulazni račun-169	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,50
15.4.2025.	Ulazni račun-266	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,50
15.4.2025.	Ulazni račun-263	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,70
15.4.2025.	Ulazni račun-209	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,18
15.4.2025.	Ulazni račun-210	Tehno-Zagreb d.o.o.	60557784734	10250 Lučko	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	941,75
15.4.2025.	Ulazni račun-94	Tehno-Zagreb d.o.o.	60557784734	10250 Lučko	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	295,50
15.4.2025.	Ulazni račun-20	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,50
15.4.2025.	Ulazni račun-50	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	129,44
15.4.2025.	Ulazni račun-200	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	569,82
15.4.2025.	Ulazni račun-212	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	564,63
15.4.2025.	Ulazni račun-223	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	391,69
15.4.2025.	Ulazni račun-226	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,00
15.4.2025.	Ulazni račun-229	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,76
15.4.2025.	Ulazni račun-237	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	485,41
15.4.2025.	Ulazni račun-239	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	358,77
15.4.2025.	Ulazni račun-240	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	440,44
15.4.2025.	Ulazni račun-261	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	695,51
15.4.2025.	Ulazni račun-142	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	280,27
15.4.2025.	Ulazni račun-241	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.047,76
15.4.2025.	Ulazni račun-245	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.313,81
15.4.2025.	Ulazni račun-246	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.579,52
15.4.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1009 - God.:2024	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	129,40
15.4.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1008 - God.:2024	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
15.4.2025.	Ulazni račun-232	NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.458,25
15.4.2025.	Ulazni račun-213	NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.005,33
15.4.2025.	Ulazni račun-227	ANUKAMPA D.O.O.	66661596446	35000 SLAVONSKI BROD	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00
15.4.2025.	Ulazni račun-270	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32,16
15.4.2025.	Ulazni račun-368	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,68
15.4.2025.	Ulazni račun-369	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,50
15.4.2025.	PB 3/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	17.798,32
15.4.2025.	PB 3/2025				3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	2.220,88
15.4.2025.	PB 3/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	3.734,31
15.4.2025.	PB 3/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.250,18
15.4.2025.	PB 3/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.125,64
15.4.2025.	PB 3/2025				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,36

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.4.2025.	PB 3/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	972,64
15.4.2025.	COP - Uskrsnica 2025.			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.100,00
15.4.2025.	ispravak zaduženja PB 3/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	-90,00
15.4.2025.	ispravak zaduženja PB 3/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	90,00
15.4.2025.	ispravak zaduženja PB 3/2025			.	3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	18,46
15.4.2025.	ispravak zaduženja PB 3/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-18,46
15.4.2025.	ispravak zaduženja PB 3/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	71,57
15.4.2025.	ispravak zaduženja PB 3/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-71,57
15.4.2025.	ispravak zaduženja PB 3/2025			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-40,17
15.4.2025.	ispravak zaduženja PB 3/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,17
16.4.2025.	ZABA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
16.4.2025.	EU pomoćnici-Uskrsnica 2025.			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	800,00
16.4.2025.	Pomoćnici-Uskrsnica 2025.			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	800,00
16.4.2025.	E tur 3/2025			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	34,96
16.4.2025.	E tur 3/2025			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	33,12
16.4.2025.	E tur 3/2025			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	97,44
16.4.2025.	E tur 3/2025			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45,36
16.4.2025.	Ulazni račun-145	CQV Systems društvo s ograničenom odgovornošću	60068723053	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.748,75
16.4.2025.	Ulazni račun-277	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	226,53
16.4.2025.	Ulazni račun-274	AGROPOTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,28
16.4.2025.	Ulazni račun-271	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
16.4.2025.	Ulazni račun-268	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
16.4.2025.	Ulazni račun-276	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	485,41
16.4.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.047,76
23.4.2025.	PN 24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.4.2025.	PN 25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.4.2025.	PN 26			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.4.2025.	PN 27			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.4.2025.	PN 28			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.4.2025.	PN 29			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.4.2025.	PN 30			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.4.2025.	PN 31			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
24.4.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1017 - God.:2024	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	946,25
24.4.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1017 - God.:2024	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	100,75
24.4.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:991 - God.:2024	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,21
24.4.2025.	PN 18			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
24.4.2025.	HPKZ KOTIZACIJA			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	120,00
24.4.2025.	Ulazni račun-312	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	329,29
24.4.2025.	PN 19			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
24.4.2025.	PN 20			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
24.4.2025.	PN 21			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
24.4.2025.	Ulazni račun-362	MILENIJ HOTELI DOO	78796880101	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00
25.4.2025.	PN 34			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
25.4.2025.	Ulazni račun-314	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	239,90
25.4.2025.	Ulazni račun-314	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,50
25.4.2025.	Ulazni račun-310	UNIQA osiguranje d.d.	75665455333	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	22,03
25.4.2025.	PN 34			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	88,12
29.4.2025.	E tehničar 3/2025			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	156,65
30.4.2025.	Isplatica-31 izrada ključeva S.V.			.	3239	OSTALE USLUGE	10,00
30.4.2025.	Isplatica-32 fascikli,boja za žig,spajalice, K.T.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,62
30.4.2025.	Isplatica-33 olovke, baterije, D.J.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,60
30.4.2025.	Isplatica-34 koševi za smeće, M.B.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,10
30.4.2025.	Ulazni račun-311	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	440,00
30.4.2025.	Ulazni račun-303	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	350,00
30.4.2025.	PN 45			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.4.2025.	pn 35-40			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
30.4.2025.	PN 45			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,72
30.4.2025.	Vikend u SD 4/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	304,44
30.4.2025.	Vikend u SD 4/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	50,23
30.4.2025.	Pomoćnici ugovor o radu 4/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.293,68
30.4.2025.	omoćnici ugovor o radu 4/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.203,46
30.4.2025.	omoćnici ugovor o radu 4/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	386,72
30.4.2025.	EU pomoćnici 4/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.188,27
30.4.2025.	EU pomoćnici 4/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.351,06
30.4.2025.	EU kordinator 4/2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	243,51
30.4.2025.	EU kordinator 4/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,18
30.4.2025.	PB 04/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19.570,71
30.4.2025.	PB 04/2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.445,31
30.4.2025.	PB 04/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.229,17
30.4.2025.	PB 04/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	984,46
30.4.2025.	PB 04/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.521,06
30.4.2025.	PB 04/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	819,48
30.4.2025.	PLAĆA COP 4-2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	5.519,51
30.4.2025.	PLAĆA COP 4-2025			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	702,87
30.4.2025.	PLAĆA COP 4-2025			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	2.759,59
30.4.2025.	PLAĆA COP 4-2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	147.175,56
30.4.2025.	PLAĆA COP 4-2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.621,60
30.4.2025.	PLAĆA COP 4-2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25.765,99

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.4.2025.	COP mat.prava 4/2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00
30.4.2025.	PB mijenja COP 4/2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.722,40
30.4.2025.	PB mijenja COP 4/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	284,20
30.4.2025.	Naknada za invalide 4/2025			.	3295	PRISTOJBES I NAKNADE	582,00
30.4.2025.	EU pomoćnici 4/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	230,94
30.4.2025.	EU pomoćnici 1,3/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	456,11

Ukupno:	340.157,12
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ Bošković Mario