

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: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|------------|----------------------|---|-------------|---------------------|-------|--|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 6.5.2025. | Školski odbor 3/2025 | | | | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO | 613,80 |
| 6.5.2025. | Ulazni račun-288 | AUTOTURIST SAMOBOR DOO | 95485292543 | SAMOBOR | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 4.000,00 |
| 6.5.2025. | Ulazni račun-254 | HIDRO-GEO PROJEKT D.O.O. | 09473107998 | 10020 ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 24.247,50 |
| 6.5.2025. | Ulazni račun-254 | HIDRO-GEO PROJEKT D.O.O. | 09473107998 | 10020 ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 190,00 |
| 6.5.2025. | Ulazni račun-335 | INVENTIVNA RJEŠENJA društvo s ograničenom odg | 90708101924 | 10410 Velika Gorica | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.102,08 |
| 6.5.2025. | EU kordinator 4/2025 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 150,00 |
| 6.5.2025. | EU kordinator 4/2025 | | | | 3141 | POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA | 44,80 |
| 6.5.2025. | EU kordinator 4/2025 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 36,53 |
| 6.5.2025. | EU kordinator 4/2025 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 12,18 |
| 6.5.2025. | EU kordinator 4/2025 | | | | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 40,18 |
| 6.5.2025. | Ulazni račun-325 | AKD-ZAŠTITA D.O.O. | 09253797076 | 10000 ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 2.850,00 |
| 7.5.2025. | PB 46-49 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 360,00 |
| 7.5.2025. | Ulazni račun-275 | HEP OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 7.027,96 |
| 7.5.2025. | Ulazni račun-272 | GPZ-Opskrba d.o.o. | 74364571096 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 4.963,40 |
| 7.5.2025. | Ulazni račun-279 | GPZ-Opskrba d.o.o. | 74364571096 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 66,99 |
| 7.5.2025. | Ulazni račun-349 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo | 83416546499 | ZAGREB | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 5,22 |
| 8.5.2025. | PN 43, M.S. | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 36,00 |
| 8.5.2025. | Vikend u SD 4/2025 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 187,53 |
| 8.5.2025. | Vikend u SD 4/2025 | | | | 3141 | POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA | 56,02 |
| 8.5.2025. | Vikend u SD 4/2025 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 45,67 |
| 8.5.2025. | Vikend u SD 4/2025 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 15,22 |
| 8.5.2025. | Vikend u SD 4/2025 | | | | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 50,23 |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-352 | SMART NET D.O.O. | 18916352871 | 10000 ZAGREB | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 250,00 |
| 10.5.2025. | Ulazni račun-359 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | ZAGREB | 3439 | OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINANCIJSKE RASHODE | 212,58 |
| 12.5.2025. | Ulazni račun-324 | OPTIMUS LAB DOO | 71981294715 | ČAKOVEC | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 186,25 |
| 12.5.2025. | Ulazni račun-360 | OPTIMUS LAB DOO | 71981294715 | ČAKOVEC | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 186,25 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|------------------------|-------|--|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 12.5.2025. | Pomoćnici ugovor o radu 4/2025 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 5.891,27 |
| 12.5.2025. | Pomoćnici ugovor o radu 4/2025 | | | . | 3141 | POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA | 180,55 |
| 12.5.2025. | Pomoćnici ugovor o radu 4/2025 | | | . | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 893,46 |
| 12.5.2025. | Pomoćnici ugovor o radu 4/2025 | | | . | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 328,40 |
| 12.5.2025. | Pomoćnici ugovor o radu 4/2025 | | | . | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.203,46 |
| 12.5.2025. | Pomoćnici ugovor o radu 4/2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 386,72 |
| 12.5.2025. | Ulazni račun-411 | DOMI-PRIJEVOZ vl. Zdravko Domitran | 75688421829 | 49250 ZLATAR | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 249,60 |
| 12.5.2025. | Ulazni račun-411 | DOMI-PRIJEVOZ vl. Zdravko Domitran | 75688421829 | 49250 ZLATAR | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 230,40 |
| 12.5.2025. | Ulazni račun-439 | JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVIČKA | 91109303119 | 53231 Plitvička Jezera | 3239 | OSTALE USLUGE | 449,00 |
| 13.5.2025. | EU pomoćnici 4/2025 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 6.422,88 |
| 13.5.2025. | EU pomoćnici 4/2025 | | | . | 3141 | POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA | 293,61 |
| 13.5.2025. | EU pomoćnici 4/2025 | | | . | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 1.062,37 |
| 13.5.2025. | EU pomoćnici 4/2025 | | | . | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 409,41 |
| 13.5.2025. | EU pomoćnici 4/2025 | | | . | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.351,06 |
| 13.5.2025. | EU pomoćnici 4/2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 230,94 |
| 14.5.2025. | PB 4/2025 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 17.468,00 |
| 14.5.2025. | PB 4/2025 | | | . | 3141 | POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA | 2.186,85 |
| 14.5.2025. | PB 4/2025 | | | . | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 3.655,39 |
| 14.5.2025. | PB 4/2025 | | | . | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 1.226,84 |
| 14.5.2025. | PB 4/2025 | | | . | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 4.048,65 |
| 14.5.2025. | PB 4/2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 984,46 |
| 14.5.2025. | PB 4/2025 | | | . | 3122 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 102,73 |
| 14.5.2025. | EU kordinator | | | . | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 40,18 |
| 14.5.2025. | EU kordinator | | | . | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | -40,18 |
| 15.5.2025. | E tur 4/2025 | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 34,96 |
| 15.5.2025. | E tur 4/2025 | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 62,56 |
| 15.5.2025. | E tur 4/2025 | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 74,24 |
| 15.5.2025. | E tur 4/2025 | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 38,88 |
| 15.5.2025. | PB-regres 2024. E.R. | | | . | 3129 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 300,00 |
| 15.5.2025. | Ulazni račun-385 | INVENTIVNA RJEŠENJA društvo s ograničenom odg | 90708101924 | 10410 Velika Gorica | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 279,30 |
| 15.5.2025. | Ulazni račun-354 | ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA | 53838475417 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 830,00 |
| 15.5.2025. | PB-regres 2024. E.R. | | | . | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 300,00 |
| 16.5.2025. | Zaba | | | . | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 0,32 |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-394 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo | 83416546499 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 549,05 |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-395 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo | 83416546499 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 37,49 |
| 16.5.2025. | PN 23 | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 63,00 |
| 16.5.2025. | PN 32 | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 63,00 |
| 16.5.2025. | PN 33 | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 63,00 |
| 16.5.2025. | PN 41 | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 36,00 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | | Iznos |
|------------|--------------------------------------|--|-------------|---------------|-------|--|----------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-415 | STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | 22597784145 | ZAGREB | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 1.294,97 | |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-392 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo | 83416546499 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 112,48 | |
| 16.5.2025. | PN 23 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 36,80 | |
| 16.5.2025. | PN 32 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 36,80 | |
| 16.5.2025. | PN 33 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 36,80 | |
| 16.5.2025. | PN 33 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 36,80 | |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-408 | SCIENTARIO, vl. Stanko Čudić | 78422507884 | Zagreb | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 1.770,00 | |
| 20.5.2025. | PN 63-66, PN 22 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 183,00 | |
| 20.5.2025. | PN 22 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 36,80 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-351 | ZMont | 10266219542 | 10360 ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 615,00 | |
| 21.5.2025. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024 | ORSUS GRUPA DOO | 69136095857 | ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 1.126,82 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-236 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 354,86 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-265 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 389,55 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-264 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 287,39 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-293 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 236,67 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-286 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 177,85 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-284 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 207,90 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-281 | KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 478,77 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-282 | KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 253,58 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-287 | KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 337,50 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-243 | KS PROPRINT doo | 72612732139 | ZAGREB | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 21,86 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-294 | NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge | 39815706283 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 754,18 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-302 | NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge | 39815706283 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 627,08 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-301 | NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge | 39815706283 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 84,25 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-300 | NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge | 39815706283 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 417,35 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-299 | NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge | 39815706283 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 10,00 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-298 | NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge | 39815706283 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.428,44 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-297 | NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge | 39815706283 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 525,08 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-296 | NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge | 39815706283 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 930,25 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-295 | NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge | 39815706283 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 982,69 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-276 | KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 99,40 | |
| 21.5.2025. | Ulazni račun-370 | KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 485,41 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-339 | VINDIJA d.d. | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 3.887,83 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-328 | VINDIJA d.d. | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 325,90 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-327 | VINDIJA d.d. | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 89,67 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-384 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 330,75 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-380 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 228,81 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-348 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 506,25 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-318 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 583,88 | |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | | Iznos |
|------------|------------------|--|-------------|------------------|-------|--|----------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-305 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.036,35 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-283 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 271,50 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-373 | PAN-PEK DOO | 58203211592 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 326,03 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-334 | PAN-PEK DOO | 58203211592 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.177,13 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-313 | PAN-PEK DOO | 58203211592 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 760,88 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-290 | PAN-PEK DOO | 58203211592 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 302,40 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-120 | PAN-PEK DOO | 58203211592 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 268,71 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-389 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 290,96 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-382 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 573,30 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-345 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 241,92 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-336 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 115,50 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-317 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 207,90 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-316 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 287,39 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-412 | KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 225,00 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-405 | KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 88,20 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-391 | KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 389,85 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-383 | KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 22,94 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-372 | KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 315,71 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-370 | KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 176,17 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-347 | KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 147,79 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-338 | KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 247,83 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-319 | KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 750,00 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-307 | KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 225,00 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-304 | KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 124,81 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-208 | OPSTANAK doo | 65655698625 | SPLIT | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 972,50 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-289 | Insako d.o.o. | 39851720584 | 10000 Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 94,00 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-292 | MB FRIGO Grupa d.o.o. | 61155890230 | Zagreb | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 23,50 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-330 | NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge | 39815706283 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.290,12 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-331 | NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge | 39815706283 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 188,66 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-322 | NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge | 39815706283 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 410,22 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-309 | TENA-G d.o.o. | 68171222068 | 49218 Pregrada | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 181,34 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-398 | PAN-PEK DOO | 58203211592 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.338,75 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-350 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 273,00 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-340 | VINDIJA d.d. | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 2.048,07 | |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-404 | NARODNE NOVINE d.d. | 64546066176 | 10020 ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 250,40 | |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-333 | TELEMACH | 70133616033 | Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 48,10 | |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-342 | Podravka d.d. | 18928523252 | 48000 Koprivnica | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 54,93 | |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-355 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 1,66 | |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-371 | KS PROPRINT doo | 72612732139 | ZAGREB | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 9,50 | |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|-----------------------|--|-------------|---------------------|-------|---|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-357 | SMIT COMMERCE DOO | 95243482140 | NOVI ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 117,93 |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-375 | ZAGREBAČKI HOLDING DOO | 85584865987 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 46,95 |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-332 | TELEMACH | 70133616033 | Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 76,53 |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-139 | ORSUS GRUPA DOO | 69136095857 | ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 146,00 |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-321 | ORSUS GRUPA DOO | 69136095857 | ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 146,00 |
| 26.5.2025. | E tehničar 4/2025 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 143,60 |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-425 | ČAZMATRANS doo | 87679956140 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 955,00 |
| 27.5.2025. | PN 67-72 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 180,00 |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-273 | TEHNIKO USLUGE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG | 38901631491 | 10410 VELIKA GORICA | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 1.153,75 |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-235 | TEHNIKO USLUGE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG | 38901631491 | 10410 VELIKA GORICA | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 5.686,48 |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-435 | SREČKO TOURS d.o.o. | 74454217661 | 10340 Luka, Vrbovec | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 480,00 |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-431 | SREČKO TOURS d.o.o. | 74454217661 | 10340 Luka, Vrbovec | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 420,00 |
| 27.5.2025. | Mentorstvo-MS, AB, DS | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 516,03 |
| 27.5.2025. | dnevnice | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 720,00 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-378 | Podravka d.d. | 18928523252 | 48000 Koprivnica | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 127,50 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-85 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.ANDRIJA ŠTAL | 33392005961 | ZAGREB | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 195,83 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-267 | CIJANIZACIJA d.o.o. | 59646425366 | 10000 Zagreb | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 115,00 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-402 | Podravka d.d. | 18928523252 | 48000 Koprivnica | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 144,84 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-315 | Podravka d.d. | 18928523252 | 48000 Koprivnica | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 113,55 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-308 | Podravka d.d. | 18928523252 | 48000 Koprivnica | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 165,15 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-280 | Tehno-Zagreb d.o.o. | 60557784734 | 10250 Lučko | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 99,56 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-291 | MB FRIGO Grupa d.o.o. | 61155890230 | Zagreb | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 78,75 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-306 | TIP-ZAGREB d.o.o. | 36198195227 | 10431 SVETA NEDELJA | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 144,38 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-374 | ZAGREBAČKI HOLDING DOO | 85584865987 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 465,24 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-376 | ZAGREBAČKI HOLDING DOO | 85584865987 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 155,85 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-401 | Insako d.o.o. | 39851720584 | 10000 Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 121,08 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-387 | AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o. | 90174095121 | 10360 SESVETE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 13,28 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-367 | NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge | 39815706283 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.823,66 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-407 | NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge | 39815706283 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.219,22 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-406 | NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge | 39815706283 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.388,00 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-392 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo | 83416546499 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 74,99 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-392 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo | 83416546499 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 37,49 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-397 | GPZ-Opkrba d.o.o. | 74364571096 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 54,90 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-504 | GPZ-Opkrba d.o.o. | 74364571096 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 56,52 |
| 28.5.2025. | GPZ | | | | 3223 | ENERGIJA | 10,47 |
| 29.5.2025. | PN-Plitvička jezera | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 330,00 |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-365 | GPZ-Opkrba d.o.o. | 74364571096 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 1.914,06 |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-417 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 241,92 |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-410 | AKD-ZAŠTITA D.O.O. | 09253797076 | 10000 ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 55,00 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | | Iznos |
|------------|---|-------------------------|-------------|---------------------|-------|--|------------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-414 | NARODNE NOVINE d.d. | 64546066176 | 10020 ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 23,75 | |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-403 | INTERLINK GASTRO DOO | 24498602357 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 131,63 | |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-396 | NEB TRGOVINA DOO | 49445479034 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 1.208,41 | |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-440 | PAN-PEK DOO | 58203211592 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.039,75 | |
| 29.5.2025. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024 | PAN-PEK DOO | 58203211592 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 299,00 | |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-377 | JAVNA USTANOVA-MAKSIMIR | 78356795960 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 474,00 | |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-418 | SREČKO TOURS d.o.o. | 74454217661 | 10340 Luka, Vrbovec | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 440,00 | |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-444 | ASTREJA PLUS d.o.o. | 91448726740 | 10000 Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 260,99 | |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-416 | NARODNE NOVINE d.d. | 64546066176 | 10020 ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 60,88 | |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-388 | AUDIO PRO ARTIST d.o.o. | 42694751279 | 31220 VIŠNJEVAC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 197,31 | |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-388 | AUDIO PRO ARTIST d.o.o. | 42694751279 | 31220 VIŠNJEVAC | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 339,18 | |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-390 | NAKLADA SLAP d.o.o. | 70108447975 | 10450 Jastrebarsko | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 118,09 | |
| 31.5.2025. | PLAĆA COP 5-2025 | | | | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 5.842,81 | |
| 31.5.2025. | PLAĆA COP 5-2025 | | | | 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 710,08 | |
| 31.5.2025. | PLAĆA COP 5-2025 | | | | 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 2.684,71 | |
| 31.5.2025. | PLAĆA COP 5-2025 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 150.506,89 | |
| 31.5.2025. | PLAĆA COP 5-2025 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 3.749,96 | |
| 31.5.2025. | PLAĆA COP 5-2025 | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 26.357,85 | |
| 31.5.2025. | Vikend u SD 5/2025 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 304,44 | |
| 31.5.2025. | Vikend u SD 5/2025 | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 50,23 | |
| 31.5.2025. | EU kordinator 5/2025 | | | | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 243,51 | |
| 31.5.2025. | EU kordinator 5/2025 | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 40,18 | |
| 31.5.2025. | Pomoćnici ug.o radu 5/2025 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 7.245,64 | |
| 31.5.2025. | Pomoćnici ug.o radu 5/2025 | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.195,54 | |
| 31.5.2025. | Pomoćnici ug.o radu 5/2025 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 281,32 | |
| 31.5.2025. | EU pomoćnici 5/2025 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 8.216,85 | |
| 31.5.2025. | EU pomoćnici 5/2025 | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.355,79 | |
| 31.5.2025. | EU pomoćnici 5/2025 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 230,94 | |
| 31.5.2025. | PB 05/2025 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 19.904,59 | |
| 31.5.2025. | PB 05/2025 | | | | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 2.022,08 | |
| 31.5.2025. | PB 05/2025 | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 3.284,26 | |
| 31.5.2025. | PB 05/2025 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 917,29 | |
| 31.5.2025. | PB 05/2025 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 2.921,52 | |
| 31.5.2025. | PB 05/2025 | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 815,71 | |
| 31.5.2025. | Ispllatnica-39 za Dan škole...Sunčana Mumelaš | | | | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 98,91 | |
| 31.5.2025. | Ispllatnica-40 zemlja za cvijeće S.V. | | | | 3239 | OSTALE USLUGE | 8,97 | |
| 31.5.2025. | Ispllatnica-43 Buket mješani,D.D. | | | | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 32,00 | |
| 31.5.2025. | Ispllatnica-49 izrada ključeva,S.V. | | | | 3239 | OSTALE USLUGE | 10,00 | |
| 31.5.2025. | Ispllatnica-50 radna običa, M.V. | | | | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA | 44,20 | |

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

| | |
|----------------|-------------------|
| Ukupno: | 398.615,45 |
|----------------|-------------------|

Odgovorna Osoba: _____ Bošković Mario