

O.Š. ANTUNA MIHANOVIĆA

Zagreb

Dubečka 5

OIB: 76147034208

HR3723600001101370878

Tel: +385(1)2924862 Fax: +385(1)2924863

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,998

Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.2.2024.	Ulazni račun-9	MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ	96946541215	10090 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	80,00
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1030 - God.:2023	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1032 - God.:2023	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,56
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1035 - God.:2023	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	16,18
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1027 - God.:2023	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,07
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1033 - God.:2023	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,52
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1020 - God.:2023	SE-MARK	84661725029	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,50
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1028 - God.:2023	CWS - BOCO	51026536351	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	46,99
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1029 - God.:2023	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1021 - God.:2023	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,54
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1011 - God.:2023	TEKACOLOR	09873990909	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	76,19
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1015 - God.:2023	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,45
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1012 - God.:2023	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,56
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1013 - God.:2023	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,61
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1022 - God.:2023	Tehninvest Zagreb d.o.o.	90487555284	10250 Lučko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	157,85
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1018 - God.:2023	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	157,94
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1034 - God.:2023	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	227,73
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1016 - God.:2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	234,26
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1048 - God.:2023	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	245,53
6.2.2024.	Ulazni račun-10	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,46
6.2.2024.	I-29 / D.P. - zaposlenici - tekući rač. - KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,65
6.2.2024.	I-29 / D.Š. - zaposlenici - tekući rač. - LOKO				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	137,00
6.2.2024.	Ulazni račun-63	ŽUNA SPEED d.o.o.	92743189864	10020 ZAGREB-NOVI ZAG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,63
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1036 - God.:2023	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	5.891,77
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:954 - God.:2023	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.193,31
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1023 - God.:2023	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	775,65

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1024 - God.:2023	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409,26
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1025 - God.:2023	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,00
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1026 - God.:2023	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	337,31
8.2.2024.	Ulazni račun-12	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	435,05
8.2.2024.	Ulazni račun-13	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	436,44
8.2.2024.	Ulazni račun-11	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	442,40
9.2.2024.	Ulazni račun-27	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	627,48
9.2.2024.	Ulazni račun-45	OOPG Mladan	33360385415	10342 Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	342,34
9.2.2024.	1-2024 PLAĆA COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100.205,32
9.2.2024.	1-2024 PLAĆA COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-004				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	804,95
9.2.2024.	1-2024 PLAĆA COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-004				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.120,67
9.2.2024.	1-2024 PLAĆA COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-004				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.860,15
9.2.2024.	1-2024 PLAĆA COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-004				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	17.181,62
10.2.2024.	Ulazni račun-68	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	95,92
10.2.2024.	Ulazni račun-67	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
13.2.2024.	I- 36 / D.Š. -zaposlenici - tekući rač. - HP				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,40
13.2.2024.	I- 36 / M.M. -zaposlenici - tekući rač. - KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,43
13.2.2024.	Ulazni račun-91	e-Sustavi	23773266371	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	165,90
13.2.2024.	Ulazni račun-94	KATARINA ZRINSKA d.o.o.	13653700851	VARAŽDIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	78,75
13.2.2024.	Ulazni račun-93	EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET	34967762426	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	20,00
13.2.2024.	Ulazni račun-99	STUDENTSKI CENTAR		ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	969,38
13.2.2024.	I-36 / 1-2024 PLAĆA PRIPRAVNIŠTVO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.465,10
13.2.2024.	I-36 / 1-2024 PLAĆA PRIPRAVNIŠTVO				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	241,74
13.2.2024.	I-36 / 1-2024 PLAĆA PRIPRAVNIŠTVO				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
13.2.2024.	I-36 / 1-2024 PLAĆA EU PUN FAZA VI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.515,44
13.2.2024.	I-36 / 1-2024 PLAĆA EU PUN FAZA VI				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.240,05
14.2.2024.	I-37 / 1-2024 PLAĆA PUN FAZA VI PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	217,58
14.2.2024.	I-37 / PUN 1-2024 UG. O DJELU				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	480,59
14.2.2024.	I-37 / 2-2024 PLAĆA PUN GU				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.935,70
14.2.2024.	I-37 / 2-2024 PLAĆA PUN GU				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	649,39
14.2.2024.	I-37 / 2-2024 PLAĆA PUN GU				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	150,63
15.2.2024.	I- 38 / MARIJINI OBROCI				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	700,00
15.2.2024.	I- 38 / 1-2024 PLAĆA PB				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.984,66
15.2.2024.	I- 38 / 1-2024 PLAĆA PB				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.647,46
15.2.2024.	I- 38 / 1-2024 PLAĆA PB				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	148,94
15.2.2024.	I- 38 / 1-2024 PLAĆA VKSD				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.944,99
15.2.2024.	I- 38 / 1-2024 PLAĆA VKSD				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	320,92
15.2.2024.	I- 38 / 1-2024 PLAĆA VKSD				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	33,47
16.2.2024.	Ulazni račun-171	ŽUNA SPEED d.o.o.	92743189864	10020 ZAGREB-NOVI ZAG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,15

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.2.2024.	Ulazni račun-92	HRV. MATEMATIČKO DRUŠTVO	85051163109	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,96
20.2.2024.	Ulazni račun-171	ŽUNA SPEED d.o.o.	92743189864	10020 ZAGREB-NOVI ZAG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,04
23.2.2024.	I- 45 / S.I. -zaposlenici - tekući rač. - OSOR				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	9,90
23.2.2024.	Ulazni račun-97	FILOZOFSKI FAKULTET Sveučilište u Zagrebu	90633715804	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	53,09
27.2.2024.	I- 47 / 1-24 PRIJEVOZ POOS				3722	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI	1.260,64
27.2.2024.	Ulazni račun-51	LJEKARNE JAGATIĆ	47025616118	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,69
27.2.2024.	Ulazni račun-20	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,86
27.2.2024.	Ulazni račun-56	CWS - BOCO	51026536351	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	52,29
27.2.2024.	Ulazni račun-15	LJEKARNE JAGATIĆ	47025616118	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,02
27.2.2024.	Ulazni račun-29	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,00
27.2.2024.	Ulazni račun-49	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	92,91
27.2.2024.	Ulazni račun-23	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,40
27.2.2024.	Ulazni račun-22	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,40
27.2.2024.	Ulazni račun-19	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	109,44
27.2.2024.	Ulazni račun-16	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	125,26
27.2.2024.	Ulazni račun-17	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	177,50
27.2.2024.	Ulazni račun-24	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	201,05
27.2.2024.	Ulazni račun-35	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	337,31
27.2.2024.	Ulazni račun-36	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,29
27.2.2024.	Ulazni račun-26	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	428,63
27.2.2024.	Ulazni račun-21	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	537,88
27.2.2024.	Ulazni račun-69	MIKLA PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge	48841930970	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	375,00
27.2.2024.	Ulazni račun-70	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	488,22
27.2.2024.	Ulazni račun-71	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	487,46
27.2.2024.	Ulazni račun-72	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	763,42
27.2.2024.	I-47 / S.I. -zaposlenici - tekući rač. - ZET				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,60
27.2.2024.	I-47 / A.T. - zaposlenici - tekući rač. - TAXI				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	98,30
27.2.2024.	I- 47 / I.M.P. -zaposlenici - tekući rač. - HP				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,74
27.2.2024.	I- 47 / M.S. -zaposlenici - tekući rač. - HP				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,74
27.2.2024.	1-2024 MATERIJANA PRAVA COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-009				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
28.2.2024.	I- 48 / 1-2024 PRIJEVOZ POOS				3722	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI	95,58
28.2.2024.	Ulazni račun-85	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
28.2.2024.	Ulazni račun-75	LJEKARNE JAGATIĆ	47025616118	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,50
28.2.2024.	Ulazni račun-44	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,50
28.2.2024.	Ulazni račun-39	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,59
28.2.2024.	Ulazni račun-18	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
28.2.2024.	Ulazni račun-53	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
28.2.2024.	Ulazni račun-54	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,07
28.2.2024.	Ulazni račun-61	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,51

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
28.2.2024.	Ulazni račun-65	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,00	
28.2.2024.	Ulazni račun-38	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,59	
28.2.2024.	Ulazni račun-83	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,00	
28.2.2024.	Ulazni račun-78	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,68	
28.2.2024.	Ulazni račun-37	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,23	
28.2.2024.	Ulazni račun-28	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,95	
28.2.2024.	Ulazni račun-62	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,59	
28.2.2024.	Ulazni račun-76	Pe vex	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	112,39	
28.2.2024.	Ulazni račun-88	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,86	
28.2.2024.	Ulazni račun-55	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,18	
28.2.2024.	Ulazni račun-90	ZH ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74	
28.2.2024.	Ulazni račun-86	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,63	
28.2.2024.	Ulazni račun-32	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,66	
28.2.2024.	Ulazni račun-89	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	169,86	
28.2.2024.	Ulazni račun-46	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	177,50	
28.2.2024.	Ulazni račun-33	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,14	
28.2.2024.	Ulazni račun-42	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	249,48	
28.2.2024.	Ulazni račun-59	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,89	
28.2.2024.	Ulazni račun-41	URIHO-ZAGREB	77931216562	10000 Zagreb	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	287,13	
28.2.2024.	Ulazni račun-25	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	485,33	
28.2.2024.	Ulazni račun-52	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.072,64	
28.2.2024.	Ulazni račun-77	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	7.915,60	
28.2.2024.	Ulazni račun-84	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.281,14	
28.2.2024.	Ulazni račun-40	SE-MARK	84661725029	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,50	
28.2.2024.	Ulazni račun-87	EKO-DERATIZACIJA D.O.O.	38001831721	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,75	
28.2.2024.	Ulazni račun-57	PROTIS	42113416920	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	472,60	
28.2.2024.	Ulazni račun-82	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	364,29	
28.2.2024.	Ulazni račun-137	S&T Hrvatska d.o.o.	55648908488	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	82,13	
29.2.2024.	Ulazni račun-95	Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola	97748123085	10040 ZAGREB	3294	ČLANARINE	53,09	
29.2.2024.	Ulazni račun-80	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	280,98	
29.2.2024.	Ulazni račun-79	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,13	
29.2.2024.	Ulazni račun-60	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. AN	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15	
29.2.2024.	Ulazni račun-47	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	125,26	
29.2.2024.	Ulazni račun-48	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,43	
29.2.2024.	Ulazni račun-74	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,86	
29.2.2024.	Ulazni račun-73	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,63	
29.2.2024.	Ulazni račun-50	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60	
29.2.2024.	Ulazni račun-64	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	44,05	
29.2.2024.	Ulazni račun-81	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,06	

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.2.2024.	I- 49 / M.L. -zaposlenici - tekući rač. - KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,84

<b>Ukupno:</b>	<b>193.250,32</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_