

OŠ K.Š.GJALSKOG  
ZABOK  
ĐAČKI PUT 1  
OIB: 59587812513  
HR0623400091110031843  
Tel: +385(49)221050 Fax: +385(49)223623

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4

Razdoblje Od: 01.04.2024 / Do: 30.04.2024

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.04.2024	Ulazni račun-411	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	341,57
02.04.2024	Ulazni račun-409	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,25
02.04.2024	Ulazni račun-410	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,00
02.04.2024	Ulazni račun-412	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,65
02.04.2024	Ulazni račun-414	KLAPOM	44031719715	49290 KLANJEC .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	654,80
02.04.2024	Ulazni račun-413	KLAPOM	44031719715	49290 KLANJEC .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	49,00
02.04.2024	Ulazni račun-415	DIGITAL FOTO ART	21719814065	49210 ZABOK .	3239	OSTALE USLUGE	87,00
02.04.2024	Ulazni račun-419	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,81
02.04.2024	Ulazni račun-418	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,52
02.04.2024	Ulazni račun-416	DIGITAL FOTO ART	21719814065	49210 ZABOK .	3239	OSTALE USLUGE	11,80
02.04.2024	Ulazni račun-420	ZAGORSKI DVORAC DVA D.O.O.	16774198173	49217 Gregurovec	3293	REPREZENTACIJA	62,60
02.04.2024	Ulazni račun-417	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	371,44
02.04.2024	Ulazni račun-424	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,79
02.04.2024	Ulazni račun-423	PRESEČKI GRUPA D.O.O.	85843181422	49000 KRAPINA .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	590,00
02.04.2024	Ulazni račun-421	ZAGORSKI DVORAC DVA D.O.O.	16774198173	49217 Gregurovec	3293	REPREZENTACIJA	16,20
02.04.2024	Ulazni račun-422	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,45
02.04.2024	Ulazni račun-434	HRVATSKI PEDAGOŠKO-KNJIŽEVNI ZBOR	94476328670	10000 ZAGREB .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110,00
03.04.2024	PLAĆA REDOVNA 3 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	45.531,65
03.04.2024	PLAĆA REDOVNA 3 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37.672,68
03.04.2024	PLAĆA REDOVNA 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	159.613,92
03.04.2024	PLAĆA REDOVNA 3 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23.173,61
03.04.2024	PLAĆA REDOVNA 3 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10.414,09
03.04.2024	PLAĆA REDOVNA 3 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	37.672,68
03.04.2024	PLAĆA REDOVNA 3 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11.916,50
03.04.2024	PLAĆA REDOVNA 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	228.319,18
03.04.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 3 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	501,84

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
03.04.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 3 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	414,01
03.04.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.574,52
03.04.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 3 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	432,83
03.04.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 3 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	414,01
03.04.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.509,19
04.04.2024	IZVOD 84 AIDA BOLLERO SLOVENIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	230,00
05.04.2024	IZVOD 85 PLAČA PB 3 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.161,44
05.04.2024	IZVOD 85 PLAČA PB 3 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	351,95
05.04.2024	IZVOD 85 PLAČA PB 3 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.027,36
05.04.2024	IZVOD 85 PLAČA PB 3 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,84
05.04.2024	IZVOD 85 PLAČA PB 3 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	587,00
05.04.2024	IZVOD 85 PLAČA PB 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2,79
05.04.2024	IZVOD 85 PLAČA PB 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,18
05.04.2024	IZVOD 85 PLAČA PB 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13,99
05.04.2024	IZVOD 85 PLAČA PB 3 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	77,28
05.04.2024	IZVOD 85 PLAČA PB 3 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	49,00
05.04.2024	IZVOD 85 PLAČA PB 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.359,37
05.04.2024	IZVOD 85 PLAČA PB 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.408,77
05.04.2024	IZVOD 85 PLAČA PB 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.511,91
05.04.2024	IZVOD 85 PLAČA PB 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	727,80
05.04.2024	PLAČA PB 3 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	126,28
05.04.2024	PLAČA PB 3 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.161,44
05.04.2024	PLAČA PB 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.038,96
08.04.2024	IZVOD 87 PLAČA BALTAZAR 3 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	257,69
08.04.2024	IZVOD 87 PLAČA BALTAZAR 3 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	78,08
08.04.2024	IZVOD 87 PLAČA BALTAZAR 3 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	99,27
08.04.2024	IZVOD 87 PLAČA BALTAZAR 3 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	99,36
08.04.2024	IZVOD 87 PLAČA BALTAZAR 3 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	198,00
08.04.2024	IZVOD 87 PLAČA BALTAZAR 3 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	42,46
08.04.2024	IZVOD 87 PLAČA BALTAZAR 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	474,48
08.04.2024	IZVOD 87 PLAČA BALTAZAR 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	474,48
08.04.2024	IZVOD 87 PLAČA BALTAZAR 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	435,43
08.04.2024	IZVOD 87 PLAČ PO PONUDI LALJAK L			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2,00
08.04.2024	PLAČA BALTAZAR 3 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	339,82
08.04.2024	PLAČA BALTAZAR 3 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	257,69
08.04.2024	PLAČA BALTAZAR 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.561,74
08.04.2024	Ulazni račun-512	HOTEL AGAVA	78796880101	OPATIJA 51410 .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	87,00
08.04.2024	Ulazni račun-515	HOTEL AGAVA	78796880101	OPATIJA 51410 .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	102,00
09.04.2024	IZVOD 88 PUN TRČAK I KALAC 3 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	114,27

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
09.04.2024	IZVOD 88 PUN TRČAK I KALAC 3 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34,63
09.04.2024	IZVOD 88 PUN TRČAK I KALAC 3 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,21
09.04.2024	IZVOD 88 PUN TRČAK I KALAC 3 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	139,84
09.04.2024	IZVOD 88 PUN TRČAK I KALAC 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	435,43
09.04.2024	IZVOD 88 PUN TRČAK I KALAC 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	194,28
09.04.2024	PLAČA PUN 3 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	139,84
09.04.2024	PLAČA PUN 3 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	114,27
09.04.2024	PLAČA PUN 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	692,55
10.04.2024	Ulazni račun-435	PRIVREDNA BANKA, PODRUŽNICA KRAPINA	02535697732	49000 KRAPINA	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	213,34
11.04.2024	IZVOD 90 CVETKO DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	432,00
11.04.2024	IZVOD 90 MARUŠIĆ T DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	IZVOD 90 MARUŠIĆ T DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	IZVOD 90 MARUŠIĆ T DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	IZVOD 90 MARUŠIĆ T DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	IZVOD 90 MARUŠIĆ T DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	IZVOD 90 MARUŠIĆ T DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	IZVOD 90 LJALJAK L DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	IZVOD 90 LJALJAK L DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	IZVOD 90 LJALJAK L DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	IZVOD 90 LJALJAK L DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	IZVOD 90 LJALJAK L DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	IZVOD 90 LJALJAK L DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	IZVOD 90 CIGULA R DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	113,38
11.04.2024	IZVOD 90 TRESK A DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	34,00
11.04.2024	IZVOD 90 ŠTURLAN J DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	34,00
11.04.2024	IZVOD 90 ČANŽAR V DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	94,00
11.04.2024	IZVOD 90 ČEHULIĆ L DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,76
11.04.2024	IZVOD 90 PARADOVSKI DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	IZVOD 90 GORIČKI DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	IZVOD 90 MIHOVILIĆ M DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	IZVOD 90 ĐURKAN S DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	IZVOD 90 MOKROVČAK LJ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	IZVOD 90 ROGAN I DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	IZVOD 90 LONČAR M DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,00
11.04.2024	IZVOD 90 ŠKREBLIN I DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	119,00
11.04.2024	IZVOD 90 BILIĆ N DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	95,00
11.04.2024	IZVOD 90 BOBIČANEC M DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	95,00
11.04.2024	IZVOD 90 HORVAT F DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	64,00
11.04.2024	IZVOD 90 HORVAT F DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	64,00
11.04.2024	IZVOD 90 BOBIČANEC M DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	95,00
11.04.2024	IZVOD 90 HLUPIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.04.2024	IZVOD 90 MIŠKULIN K DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	IZVOD 90 CVETKO DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	IZVOD 90 MIŠKULIN K DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	IZVOD 90 DOROTIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	104,00
11.04.2024	IZVOD 90 ŠTURLAN DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00
11.04.2024	IZVOD 90 ŠKREBLIN DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	68,00
11.04.2024	IZVOD 90 GAJSKI DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14,00
11.04.2024	LJ GAJSKI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14,00
11.04.2024	ŠKREBLIN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
11.04.2024	ŠKREBLIN PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	38,00
11.04.2024	ŠTURLAN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00
11.04.2024	DOROTIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
11.04.2024	DOROTIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	74,00
11.04.2024	MIŠKULIN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	CVETKO DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	MIŠKULIN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	HLUPIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
11.04.2024	BOBIČANEC DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
11.04.2024	BOBIČANEC PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
11.04.2024	HORVAT PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	64,00
11.04.2024	HORVAT PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	64,00
11.04.2024	BOBIČANEC PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
11.04.2024	BOBIČANEC PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
11.04.2024	BILIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
11.04.2024	BILIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
11.04.2024	ŠKREBLIN PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	89,00
11.04.2024	ŠKREBLIN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
11.04.2024	LONČAR DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	130,00
11.04.2024	LONČAR DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
11.04.2024	ROGAN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	MOKROVČAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	ĐURKAN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	MIHOVILIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	GORIČKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	PARADOVSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	ČEHULIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.04.2024	ČEHULIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2,76
11.04.2024	ČANŽAR DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
11.04.2024	ČANŽAR PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	64,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.04.2024	ŠTURLAN PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	34,00
11.04.2024	TRESK PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	34,00
11.04.2024	CIGULA DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	52,50
11.04.2024	CIGULA PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,88
11.04.2024	LALJAK PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	LALJAK PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	LALJAK PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	LALJAK PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	LALJAK PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	MKARUŠIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	MKARUŠIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	MKARUŠIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	MKARUŠIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	MKARUŠIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	MKARUŠIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
11.04.2024	CVETKO PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	330,00
11.04.2024	CVETKO DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,00
11.04.2024	CVETKO DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
11.04.2024	Ulazni račun-597	SUNCE HOTELI d.d.	06916431329	21325 Tučepi	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	212,00
12.04.2024	E TEH, GOO, DNEV HRV, POV 3 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	59,55
12.04.2024	E TEH, GOO, DNEV HRV, POV 3 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	360,88
12.04.2024	IZVOD 91 OPOREZIVE DNEVNICE			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	59,55
12.04.2024	IZVOD 91 OPOREZIVE DNEVNICE			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,06
12.04.2024	IZVOD 91 OPOREZIVE DNEVNICE			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	54,12
12.04.2024	IZVOD 91 OPOREZIVE DNEVNICE			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,33
12.04.2024	IZVOD 91 OPOREZIVE DNEVNICE			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	33,97
12.04.2024	IZVOD 91 OPOREZIVE DNEVNICE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16,48
12.04.2024	IZVOD 91 OPOREZIVE DNEVNICE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16,48
12.04.2024	IZVOD 91 OPOREZIVE DNEVNICE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	73,32
12.04.2024	IZVOD 91 OPOREZIVE DNEVNICE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16,48
12.04.2024	IZVOD 91 OPOREZIVE DNEVNICE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16,48
12.04.2024	IZVOD 91 OPOREZIVE DNEVNICE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	20,60
12.04.2024	IZVOD 91 OPOREZIVE DNEVNICE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	20,60
12.04.2024	IZVOD 91 OPOREZIVE DNEVNICE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	69,96
12.04.2024	Ulazni račun-556	NARODNE NOVINE	64546066176	10020 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	800,00
15.04.2024	Ulazni račun-450	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	60,76
23.04.2024	Ulazni račun-463	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53,70
23.04.2024	Ulazni račun-464	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	61,30
23.04.2024	Ulazni račun-462	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	72,58
23.04.2024	Ulazni račun-451	FINA	85821130368	10000 ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
23.04.2024	Ulazni račun-454	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,26	
23.04.2024	Ulazni račun-455	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO ZAG	60235531937	49250 ZLATAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	318,60	
23.04.2024	Ulazni račun-453	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	319,00	
23.04.2024	Ulazni račun-452	CWS BOCO	51026536351	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	39,95	
23.04.2024	Ulazni račun-460	ZAGORSKI VODOVOD	61979475705	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	523,61	
23.04.2024	Ulazni račun-459	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.200,03	
23.04.2024	Ulazni račun-458	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,69	
23.04.2024	Ulazni račun-457	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,26	
23.04.2024	Ulazni račun-456	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,08	
23.04.2024	Ulazni račun-465	KOMUNALNO ZABOK	31174430130	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.406,47	
23.04.2024	Ulazni račun-461	HOTEL ADMIRAL d.o.o. za ugostiteljstvo, trgovinu i t	91267076354	32100 Vinkovci	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	125,99	
23.04.2024	IZVOD 99 GOO ŠTURLAN,MIHOVILIĆ,TRESK PLAČA 2 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,29	
23.04.2024	IZVOD 99 GOO ŠTURLAN,MIHOVILIĆ,TRESK PLAČA 2 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,88	
23.04.2024	IZVOD 99 GOO ŠTURLAN,MIHOVILIĆ,TRESK PLAČA 2 2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,16	
23.04.2024	IZVOD 99 GOO ŠTURLAN,MIHOVILIĆ,TRESK PLAČA 2 2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,87	
23.04.2024	IZVOD 99 GOO ŠTURLAN,MIHOVILIĆ,TRESK PLAČA 2 2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3,78	
23.04.2024	IZVOD 99 GOO ŠTURLAN,MIHOVILIĆ,TRESK PLAČA 2 2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3,43	
23.04.2024	IZVOD 99 GOO ŠTURLAN,MIHOVILIĆ,TRESK PLAČA 2 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	27,46	
23.04.2024	IZVOD 99 GOO ŠTURLAN,MIHOVILIĆ,TRESK PLAČA 2 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13,39	
23.04.2024	IZVOD 99 GOO ŠTURLAN,MIHOVILIĆ,TRESK PLAČA 2 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13,74	
23.04.2024	IZVOD 99 PLAČANJE PO PONUDI KKT KOPJAR				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00	
23.04.2024	IZVOD 99 PLAČANJE PO PONUDI KKT TUDA				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00	
23.04.2024	IZVOD 99 PLAČANJE PO PONUDI KKT MAJERIĆ				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00	
23.04.2024	PROLJETNA RADIONICA PLAČA 3 2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14,16	
23.04.2024	PROLJETNA RADIONICA PLAČA 3 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	85,84	
23.04.2024	Ulazni račun-740	DARUVARSKE TOPLICE	01054174667	DARUVAR 43500	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	379,60	
24.04.2024	Ulazni račun-466	ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	18672052928	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,80	
24.04.2024	Ulazni račun-467	LB ULTRA SPORT DRUŠTVO S OGRANIČENOM C	38471393680	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.187,50	
24.04.2024	Ulazni račun-468	HEP opskrba	63073332379	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.187,88	
24.04.2024	Ulazni račun-469	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	67,48	
24.04.2024	Ulazni račun-470	thyssenkrupp Elevator Eastern Europe GmbH, Podru	94505281348	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	61,40	
24.04.2024	Ulazni račun-472	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	260,68	
24.04.2024	Ulazni račun-471	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	582,89	
24.04.2024	Ulazni račun-474	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	123,40	
24.04.2024	Ulazni račun-473	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,80	
24.04.2024	IZVOD 100 HRŽICA H DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	
24.04.2024	IZVOD 100 LONČAR M DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	95,00	
24.04.2024	IZVOD 100 TRESK DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
24.04.2024	IZVOD 100 DOROTIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	104,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
24.04.2024	IZVOD 100 CVETKO D DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
24.04.2024	IZVOD 100 MIŠKULIN K DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
24.04.2024	IZVOD 100 ŠKREBLIN I DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	69,00
24.04.2024	IZVOD 100 HRASTINSKI Z DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	145,00
24.04.2024	IZVOD 100 CAREK M DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	145,00
24.04.2024	IZVOD 100 TURK S DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
24.04.2024	IZVOD 100 LALJAK L DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	278,40
24.04.2024	IZVOD 100 PAPIŠTA S DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
24.04.2024	IZVOD 100 MIKŠA DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
24.04.2024	IZVOD 100 MIKŠA DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
24.04.2024	IZVOD 100 MIKŠA DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
24.04.2024	IZVOD 100 MIKŠA DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
24.04.2024	IZVOD 100 MIKŠA DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
24.04.2024	IZVOD 100 MIKŠA DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
24.04.2024	IZVOD 100 ŠKREBLIN I DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	331,00
24.04.2024	IZVOD 100 NOVAK G DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	557,50
24.04.2024	IZVOD 100 MARTINIĆ L DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	131,97
24.04.2024	IZVOD 100 PAPIŠTA S DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
24.04.2024	IZVOD 100 PAPAFAVA DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.04.2024	IZVOD 100 VARGA DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	230,00
24.04.2024	IZVOD 100 NOVAKOVIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
24.04.2024	IZVOD 100 NOVAKOVIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
24.04.2024	IZVOD 100 NOVAKOVIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
24.04.2024	IZVOD 100 NOVAKOVIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	66,20
24.04.2024	DNEVNICE NOVAKOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
24.04.2024	NOVAKOVIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,20
24.04.2024	NOVAKOVIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
24.04.2024	NOVAKOVIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
24.04.2024	NOVAKOVIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
24.04.2024	VARGA PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	200,00
24.04.2024	VARGA DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.04.2024	PAPAFAVA DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.04.2024	PAPIŠTA DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
24.04.2024	MARTINIĆ L DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
24.04.2024	MARTINIĆ L PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	71,97
24.04.2024	NOVAK G DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
24.04.2024	NOVAK G DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	368,00
24.04.2024	NOVAK G DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	99,50
24.04.2024	ŠKREBLIN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.04.2024	ŠKREBLIN PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	301,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
24.04.2024	MIKŠA PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
24.04.2024	MIKŠA PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
24.04.2024	MIKŠA PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
24.04.2024	MIKŠA PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
24.04.2024	MIKŠA PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
24.04.2024	PAPIŠTA DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
24.04.2024	LALJAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
24.04.2024	LALJAK PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	200,00
24.04.2024	LALJAK OST			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,40
24.04.2024	TURK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
24.04.2024	CAREK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
24.04.2024	CAREK PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00
24.04.2024	HRASTINSKI PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00
24.04.2024	HRASTINSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
24.04.2024	ŠKREBLIN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.04.2024	ŠKREBLIN PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39,00
24.04.2024	MIŠKULIN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
24.04.2024	CVETKO DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
24.04.2024	CVETKO PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
24.04.2024	DOROTIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.04.2024	DOROTIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	74,00
24.04.2024	TRESK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.04.2024	LONČAR DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.04.2024	LONČAR PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
24.04.2024	HRŽICA DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
25.04.2024	Ulazni račun-478	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,91
25.04.2024	Ulazni račun-477	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,27
25.04.2024	Ulazni račun-479	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,60
25.04.2024	Ulazni račun-475	COPIAFORUM	88512251460	POZNANOVEC .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,06
25.04.2024	Ulazni račun-476	COPIAFORUM	88512251460	POZNANOVEC .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	116,00
25.04.2024	Ulazni račun-484	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	288,75
25.04.2024	Ulazni račun-483	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,25
25.04.2024	Ulazni račun-480	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,50
25.04.2024	Ulazni račun-481	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,13
25.04.2024	Ulazni račun-482	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,25
25.04.2024	Ulazni račun-488	FINA	85821130368	10000 ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	16,18
25.04.2024	Ulazni račun-487	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	613,16
25.04.2024	Ulazni račun-486	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,78
25.04.2024	Ulazni račun-485	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,77



Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
25.04.2024	Ulazni račun-489	LJEKARNA ZUBIĆ	50333538816	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,06	
25.04.2024	Ulazni račun-495	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,13	
25.04.2024	Ulazni račun-491	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,70	
25.04.2024	Ulazni račun-492	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,20	
25.04.2024	Ulazni račun-494	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,75	
25.04.2024	Ulazni račun-493	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,29	
25.04.2024	Ulazni račun-490	LEUŠTEK j.d.o.o.Poznanovec	61974650944	Poznanovec	3234	KOMUNALNE USLUGE	252,15	
25.04.2024	Ulazni račun-500	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,64	
25.04.2024	Ulazni račun-496	KTC D.O.O. KRIŽEVCI	95970838122	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,03	
25.04.2024	Ulazni račun-499	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,10	
25.04.2024	Ulazni račun-498	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,05	
25.04.2024	Ulazni račun-497	HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PE	97475640707	10000 ZAGREB	3294	ČLANARINE	180,00	
25.04.2024	Ulazni račun-503	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,10	
25.04.2024	Ulazni račun-502	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	662,91	
25.04.2024	Ulazni račun-501	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	519,06	
25.04.2024	Ulazni račun-505	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	367,11	
25.04.2024	Ulazni račun-504	KAZALIŠTE KOMEDIJA	59569102212	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.472,00	
25.04.2024	Ulazni račun-510	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	408,16	
25.04.2024	Ulazni račun-509	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,56	
25.04.2024	Ulazni račun-506	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,51	
25.04.2024	Ulazni račun-508	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,99	
25.04.2024	Ulazni račun-513	STUBAKI PRIJEVOZ	33884786770	49244 STUBIČKE TOPLIČE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	268,50	
25.04.2024	Ulazni račun-514	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,11	
25.04.2024	Ulazni račun-511	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,00	
25.04.2024	Ulazni račun-507	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,12	
26.04.2024	Ulazni račun-447	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,06	
26.04.2024	Ulazni račun-446	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,92	
26.04.2024	Ulazni račun-437	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,33	
26.04.2024	Ulazni račun-444	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,57	
26.04.2024	Ulazni račun-445	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	316,50	
26.04.2024	Ulazni račun-440	ZAGORSKI VODOVOD	61979475705	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	248,42	
26.04.2024	Ulazni račun-439	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	40000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00	
26.04.2024	Ulazni račun-441	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,99	
26.04.2024	Ulazni račun-448	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,48	
26.04.2024	Ulazni račun-442	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,56	
26.04.2024	Ulazni račun-438	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,50	
26.04.2024	Ulazni račun-436	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	14,98	
26.04.2024	Ulazni račun-443	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,24	
26.04.2024	Ulazni račun-425	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,10	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
26.04.2024	Ulazni račun-426	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	370,25	
26.04.2024	Ulazni račun-433	STUBAKI PRIJEVOZ	33884786770	49244 STUBIČKE, TOPLICE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	360,00	
26.04.2024	Ulazni račun-431	URARSKA RADIONICA	17930529386	49250 ZLATAR	3239	OSTALE USLUGE	2,80	
26.04.2024	Ulazni račun-427	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	344,66	
26.04.2024	Ulazni račun-432	VOĆE VARAŽDIN d.o.o.	42042277834	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	780,05	
26.04.2024	Ulazni račun-430	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409,19	
26.04.2024	Ulazni račun-429	MEDVEDNICA PARK PRIRODE	59832224817	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100,00	
26.04.2024	Ulazni račun-438 PRETPLATA 0,05	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,05	
27.04.2024	IZVOD 103 POS				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,48	
29.04.2024	Ulazni račun-507	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,00	
29.04.2024	IZVOD 104 PLAČA DD KALTNECHER I ŠTURLAN				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	32,79	
29.04.2024	IZVOD 104 PLAČA DD KALTNECHER I ŠTURLAN				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9,30	
29.04.2024	IZVOD 104 PLAČA DD KALTNECHER I ŠTURLAN				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,51	
29.04.2024	IZVOD 104 PLAČA DD KALTNECHER I ŠTURLAN				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	27,91	
29.04.2024	IZVOD 104 PLAČA DD KALTNECHER I ŠTURLAN				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	66,98	
29.04.2024	IZVOD 104 PLAČA DD KALTNECHER I ŠTURLAN				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,72	
29.04.2024	IZVOD 104 PLAČA DD KALTNECHER I ŠTURLAN				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	46,89	
29.04.2024	IZVOD 104 PLAČA DD KALTNECHER I ŠTURLAN				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	267,90	
29.04.2024	PROJEKT STEMA DRUGI DOH				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	470,00	
30.04.2024	Ulazni račun-516	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.985,08	

<b>Ukupno:</b>	<b>624.052,81</b>
----------------	-------------------

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