

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: 01.10.2024 / Do: 31.10.2024

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.10.2024	PLAČE REDOVNWE 9 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	42.617,66
01.10.2024	PLAČE REDOVNWE 9 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	35.317,21
01.10.2024	PLAČE REDOVNWE 9 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21.230,74
01.10.2024	PLAČE REDOVNWE 9 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10.807,27
01.10.2024	PLAČE REDOVNWE 9 2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	150.195,44
01.10.2024	PLAČE REDOVNWE 9 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	35.317,21
01.10.2024	PLAČE REDOVNWE 9 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10.990,31
01.10.2024	PLAČE REDOVNWE 9 2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	214.043,84
01.10.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 9 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	265,08
01.10.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 9 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	218,71
01.10.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 9 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	229,25
01.10.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 9 2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	831,08
01.10.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 9 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	218,71
01.10.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 9 2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	1.325,41
02.10.2024	IZVOD 199 PLAČA PB 9			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.328,78
02.10.2024	IZVOD 199 PLAČA PB 9			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	402,66
02.10.2024	IZVOD 199 PLAČA PB 9			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.207,99
02.10.2024	IZVOD 199 PLAČA PB 9			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	178,83
02.10.2024	IZVOD 199 PLAČA PB 9			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	265,49
02.10.2024	IZVOD 199 PLAČA PB 9			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	344,45
02.10.2024	IZVOD 199 PLAČA PB 9			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	2,93
02.10.2024	IZVOD 199 PLAČA PB 9			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	11,73
02.10.2024	IZVOD 199 PLAČA PB 9			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	14,66
02.10.2024	IZVOD 199 PLAČA PB 9			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	80,96
02.10.2024	IZVOD 199 PLAČA PB 9			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	103,04
02.10.2024	IZVOD 199 PLAČA PB 9			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	103,04

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
02.10.2024	IZVOD 199 PLAČA PB 9			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	1.414,80
02.10.2024	IZVOD 199 PLAČA PB 9			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	1.348,73
02.10.2024	IZVOD 199 PLAČA PB 9			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	1.486,24
02.10.2024	IZVOD 199 PLAČA PB 9			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	1.374,69
02.10.2024	PLAČA PB 9			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.328,78
02.10.2024	PLAČA PB 9			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	287,04
02.10.2024	PLAČA PB 9			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	8.053,20
03.10.2024	IZVOD 200 PLAČA POMOČNIK U NASTAVI GRAD 9			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	79,20
03.10.2024	IZVOD 200 PLAČA POMOČNIK U NASTAVI GRAD 9			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,00
03.10.2024	IZVOD 200 PLAČA POMOČNIK U NASTAVI GRAD 9			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	27,00
03.10.2024	IZVOD 200 PLAČA POMOČNIK U NASTAVI GRAD 9			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	429,00
03.10.2024	PLAČA PUN GRAD JUG 9			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	79,20
03.10.2024	PLAČA PUN GRAD JUG 9			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	480,00
04.10.2024	IZVOD 201 DOROTIĆ M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,00
04.10.2024	IZVOD 201 TRČAK M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
04.10.2024	IZVOD 201 DERNIKOVIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.10.2024	IZVOD 201 MIHOVILIĆ M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
04.10.2024	IZVOD 201 MARTINIĆ L DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
04.10.2024	IZVOD 201 ŠAFER T DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
04.10.2024	IZVOD 201 VUČAK M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
04.10.2024	IZVOD 201 KOTARSKI R DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
04.10.2024	IZVOD 201 LATIN T DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
04.10.2024	IZVOD 201 JELAČIĆ M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
04.10.2024	IZVOD 201 CVETKO D DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
04.10.2024	IZVOD 201 CIGULA R DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
04.10.2024	M DOROTIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,00
04.10.2024	M TRČAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
04.10.2024	DERNIKOVIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.10.2024	MIHOVILIĆ M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
04.10.2024	L MARTINIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
04.10.2024	T ŠAFER DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
04.10.2024	VUČAK M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
04.10.2024	KOTARSKI R DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
04.10.2024	LATIN T DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
04.10.2024	JELAČIĆ M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
04.10.2024	D CVETKO DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
04.10.2024	CIGULA R DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
08.10.2024	Ulazni račun-982	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	658,28
08.10.2024	Ulazni račun-983	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,69

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
08.10.2024	Ulazni račun-984	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,80	
08.10.2024	Ulazni račun-985	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,50	
08.10.2024	Ulazni račun-981	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	255,74	
08.10.2024	Ulazni račun-986	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,25	
08.10.2024	Ulazni račun-987	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,48	
08.10.2024	Ulazni račun-989	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,61	
08.10.2024	Ulazni račun-990	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	317,00	
08.10.2024	Ulazni račun-995	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,50	
08.10.2024	Ulazni račun-996	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB	34560071270	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	79,64	
08.10.2024	Ulazni račun-994	MEDITEX D.O.O.	98907310346	49210 ZABOK	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	112,50	
08.10.2024	Ulazni račun-993	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,00	
09.10.2024	Ulazni račun-997	SPAK-TRGOVINA	82443748182	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	297,58	
09.10.2024	Ulazni račun-999	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,38	
09.10.2024	Ulazni račun-998	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,60	
09.10.2024	Ulazni račun-967	SOBOSLIKAR I LIČILAC KNEZIĆ PETAR	34207474089	ZABOK	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	10.516,00	
09.10.2024	Ulazni račun-1000	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	410,75	
10.10.2024	Ulazni račun-1004	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,80	
10.10.2024	Ulazni račun-1001	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,80	
10.10.2024	Ulazni račun-1003	Hrvatsko društvo za pripovijedanje "Logos"	08728470953	42000 Varaždin	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00	
10.10.2024	Ulazni račun-1005	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,00	
10.10.2024	Ulazni račun-1002	MAX GLAZBALA KLANJEC	44377890940	KLANJEC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	121,34	
10.10.2024	Ulazni račun-1008	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	667,32	
10.10.2024	Ulazni račun-1009	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,52	
10.10.2024	Ulazni račun-1007	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,12	
10.10.2024	Ulazni račun-1006	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,56	
10.10.2024	Ulazni račun-1010	Znamen	46756708256	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	277,20	
10.10.2024	Ulazni račun-1151	PRIVREDNA BANKA, PODRUŽNICA KRAPINA	02535697732	49000 KRAPINA	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	97,79	
11.10.2024	AUTORSKO PAPAFAVA 10/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	9,65	
11.10.2024	AUTORSKO PAPAFAVA 10/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	286,04	
14.10.2024	Ulazni račun-1014	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,49	
14.10.2024	Ulazni račun-1013	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,04	
14.10.2024	Ulazni račun-1012	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	480,69	
14.10.2024	Ulazni račun-1015	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,88	
14.10.2024	Ulazni račun-1011	LJEKARNA ZUBIĆ	50333538816	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,40	
14.10.2024	Ulazni račun-1018	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	272,70	
14.10.2024	Ulazni račun-1017	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,91	
14.10.2024	Ulazni račun-1020	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,72	
14.10.2024	Ulazni račun-1016	STANEK d.o.o.	76706875460	MAROFKA 45	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	693,61	
14.10.2024	Ulazni račun-1019	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,95	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
14.10.2024	Ulazni račun-1023	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,63	
14.10.2024	Ulazni račun-1024	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,06	
14.10.2024	Ulazni račun-1025	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,30	
14.10.2024	Ulazni račun-1021	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,23	
14.10.2024	Ulazni račun-1022	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,68	
14.10.2024	Ulazni račun-1029	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,08	
14.10.2024	Ulazni račun-1027	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	330,98	
14.10.2024	Ulazni račun-1028	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,60	
14.10.2024	Ulazni račun-1026	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,75	
14.10.2024	Ulazni račun-1030	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,65	
14.10.2024	IZVOD 207 DD PAPAFAVA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9,65	
14.10.2024	IZVOD 207 DD PAPAFAVA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3,22	
14.10.2024	IZVOD 207 DD PAPAFAVA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9,65	
14.10.2024	IZVOD 207 DD PAPAFAVA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,17	
14.10.2024	IZVOD 207 DD PAPAFAVA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	250,00	
14.10.2024	PLAČA BALTAZAR 9 2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	324,72	
14.10.2024	PLAČA BALTAZAR 9 2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	353,92	
14.10.2024	PLAČA BALTAZAR 9 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.968,00	
14.10.2024	Ulazni račun-1031	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,20	
14.10.2024	Ulazni račun-1035	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	348,55	
14.10.2024	Ulazni račun-1033	COPIAFORUM	88512251460	POZNANOVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	225,00	
14.10.2024	Ulazni račun-1034	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,98	
14.10.2024	Ulazni račun-1032	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	371,18	
14.10.2024	Ulazni račun-1037	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,46	
14.10.2024	Ulazni račun-1036	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,31	
14.10.2024	Ulazni račun-1038	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,56	
14.10.2024	Ulazni račun-1039	SALUBRIS	76353986406	49218 PREGRADA	3234	KOMUNALNE USLUGE	182,50	
14.10.2024	Ulazni račun-1040	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,88	
14.10.2024	IZVOD 209 PLAČA BALTAZAR 9 2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	324,72	
14.10.2024	IZVOD 209 PLAČA BALTAZAR 9 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	98,40	
14.10.2024	IZVOD 209 PLAČA BALTAZAR 9 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	146,68	
14.10.2024	IZVOD 209 PLAČA BALTAZAR 9 2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	150,72	
14.10.2024	IZVOD 209 PLAČA BALTAZAR 9 2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32,32	
14.10.2024	IZVOD 209 PLAČA BALTAZAR 9 2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	109,28	
14.10.2024	IZVOD 209 PLAČA BALTAZAR 9 2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	61,60	
14.10.2024	IZVOD 209 PLAČA BALTAZAR 9 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	467,40	
14.10.2024	IZVOD 209 PLAČA BALTAZAR 9 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	429,00	
14.10.2024	IZVOD 209 PLAČA BALTAZAR 9 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	429,00	
14.10.2024	IZVOD 209 PLAČA BALTAZAR 9 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	397,52	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
15.10.2024	Ulazni račun-1118	DOMI-PRIJEVOZ	75688421829	Zlatar	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400,00	
15.10.2024	Ulazni račun-1047	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,68	
15.10.2024	Ulazni račun-1044	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	338,44	
15.10.2024	Ulazni račun-1046	ZAGORSKI VODOVOD	61979475705	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	396,52	
15.10.2024	Ulazni račun-1049	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,67	
15.10.2024	Ulazni račun-1050	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,97	
15.10.2024	Ulazni račun-1048	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,53	
15.10.2024	Ulazni račun-1041	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,25	
15.10.2024	Ulazni račun-1043	KADENCA	75434729173	NOVA KAPELA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	440,00	
15.10.2024	Ulazni račun-1045	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	410,75	
15.10.2024	Ulazni račun-1042	POŽGAJ-PROMET ZABOK	70904474238	ZABOK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	86,94	
15.10.2024	Ulazni račun-1060	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,69	
15.10.2024	Ulazni račun-1058	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,55	
15.10.2024	Ulazni račun-1057	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	352,73	
15.10.2024	Ulazni račun-1059	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,12	
15.10.2024	Ulazni račun-1054	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,95	
15.10.2024	Ulazni račun-1053	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,61	
15.10.2024	Ulazni račun-1055	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	694,89	
15.10.2024	Ulazni račun-1061	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	372,54	
15.10.2024	Ulazni račun-1062	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,30	
15.10.2024	Ulazni račun-1051	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,70	
15.10.2024	Ulazni račun-1052	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	36,69	
15.10.2024	Ulazni račun-1069	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	45,58	
15.10.2024	Ulazni račun-1073	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,62	
15.10.2024	Ulazni račun-1074	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,74	
15.10.2024	Ulazni račun-1075	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,56	
15.10.2024	Ulazni račun-1071	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,00	
15.10.2024	Ulazni račun-1072	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,53	
15.10.2024	Ulazni račun-1068	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ZABOK	03137758830	49210 ZABOK	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00	
15.10.2024	Ulazni račun-1064	SPEC.ORD.MED.RADA STELA ČIVRAG BANJAC	48942516211	49210 ZABOK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	68,94	
15.10.2024	Ulazni račun-1067	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	308,98	
15.10.2024	Ulazni račun-1066	SPEC.ORD.MED.RADA STELA ČIVRAG BANJAC	48942516211	49210 ZABOK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	68,94	
15.10.2024	Ulazni račun-1065	SPEC.ORD.MED.RADA STELA ČIVRAG BANJAC	48942516211	49210 ZABOK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	68,94	
15.10.2024	Ulazni račun-1063	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,94	
15.10.2024	Ulazni račun-1079	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,74	
15.10.2024	Ulazni račun-1077	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,09	
15.10.2024	Ulazni račun-1078	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,91	
15.10.2024	Ulazni račun-1080	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,00	
15.10.2024	Ulazni račun-1076	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,13	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
15.10.2024	Ulazni račun-1090	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,12	
15.10.2024	Ulazni račun-1085	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.116,35	
15.10.2024	Ulazni račun-1088	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	573,50	
15.10.2024	Ulazni račun-1081	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,81	
15.10.2024	Ulazni račun-1089	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,69	
15.10.2024	Ulazni račun-1087	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,90	
15.10.2024	Ulazni račun-1086	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,91	
15.10.2024	Ulazni račun-1084	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,34	
15.10.2024	Ulazni račun-1083	COPIAFORUM	88512251460	POZNANOVEC .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00	
15.10.2024	Ulazni račun-1092	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	648,01	
15.10.2024	Ulazni račun-1093	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	512,78	
15.10.2024	Ulazni račun-1091	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,58	
15.10.2024	Ulazni račun-1094	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,86	
15.10.2024	Ulazni račun-1095	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,78	
15.10.2024	Ulazni račun-1097	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	635,76	
15.10.2024	Ulazni račun-1099	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,25	
15.10.2024	Ulazni račun-1096	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,09	
15.10.2024	Ulazni račun-1098	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,50	
15.10.2024	Ulazni račun-1100	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	546,74	
15.10.2024	Ulazni račun-1104	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,26	
15.10.2024	Ulazni račun-1102	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,06	
15.10.2024	Ulazni račun-1105	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,34	
15.10.2024	Ulazni račun-1103	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,06	
15.10.2024	Ulazni račun-1101	EURO-UNIT	83605107180	NEDELIŠĆE .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	122,50	
15.10.2024	Ulazni račun-1107	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,15	
15.10.2024	Ulazni račun-1106	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,84	
15.10.2024	Ulazni račun-1113	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	462,06	
15.10.2024	Ulazni račun-1114	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	546,11	
15.10.2024	Ulazni račun-1111	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,03	
15.10.2024	Ulazni račun-1112	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,65	
15.10.2024	Ulazni račun-1110	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,98	
15.10.2024	Ulazni račun-1119	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	40000 ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00	
15.10.2024	Ulazni račun-1120	HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PEI	97475640707	10000 ZAGREB .	3294	ČLANARINE	180,00	
15.10.2024	Ulazni račun-1117	thyssenkrupp Elevator Eastern Europe GmbH, Podru	94505281348	10000 Zagreb .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	61,40	
15.10.2024	Ulazni račun-1116	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	550,54	
15.10.2024	Ulazni račun-1115	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,53	
17.10.2024	Ulazni račun-1125	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,05	
17.10.2024	Ulazni račun-1124	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,13	
17.10.2024	Ulazni račun-1121	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,15	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
17.10.2024	Ulazni račun-1123	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,24	
17.10.2024	Ulazni račun-1122	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,57	
17.10.2024	Ulazni račun-1130	ZAGORSKI VODOVOD	61979475705	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	450,03	
17.10.2024	Ulazni račun-1128	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,64	
17.10.2024	Ulazni račun-1127	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,27	
17.10.2024	Ulazni račun-1126	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	262,63	
17.10.2024	Ulazni račun-1129	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,15	
17.10.2024	Ulazni račun-1132	KOMUNALNO ZABOK	31174430130	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.337,15	
17.10.2024	Ulazni račun-1134	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	145,51	
17.10.2024	Ulazni račun-1135	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,51	
17.10.2024	Ulazni račun-1133	CWS BOCO	51026536351	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	39,95	
17.10.2024	Ulazni račun-1131	Ibis grafika	55305844525	10000 Zagreb	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	120,00	
17.10.2024	Ulazni račun-1138	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	502,11	
17.10.2024	Ulazni račun-988	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.734,50	
17.10.2024	Ulazni račun-1137	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.147,00	
17.10.2024	Ulazni račun-1136	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,09	
17.10.2024	Ulazni račun-1139	COPIAFORUM	88512251460	POZNANOVEC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	110,38	
17.10.2024	Ulazni račun-1223	EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET	34967762426	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20,00	
18.10.2024	Ulazni račun-916	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	36.977,91	
18.10.2024	Ulazni račun-1141	FINA	85821130368	10000 ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70	
18.10.2024	Ulazni račun-1143	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	521,13	
18.10.2024	Ulazni račun-1144	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3293	REPREZENTACIJA	92,53	
18.10.2024	Ulazni račun-1142	ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	18672052928	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,80	
18.10.2024	Ulazni račun-1140	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO ZAG	60235531937	49250 ZLATAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	43,80	
18.10.2024	Ulazni račun-1147	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,98	
18.10.2024	Ulazni račun-1149	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	324,39	
18.10.2024	Ulazni račun-1146	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,60	
18.10.2024	Ulazni račun-1145	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,20	
18.10.2024	Ulazni račun-1148	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,06	
18.10.2024	Ulazni račun-1150	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,00	
18.10.2024	Ulazni račun-1152	LEUŠTEK j.d.o.o Poznanovec	61974650944	Poznanovec	3234	KOMUNALNE USLUGE	501,05	
18.10.2024	IZVOD 213 POLANOVIĆ LOKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	103,00	
18.10.2024	IZVOD 213 VRANČIĆ LOKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	103,00	
18.10.2024	IZVOD 213 MATRAKOVIĆ LOKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
18.10.2024	IZVOD 213 GORIČKI LADIŠIĆ DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	37,00	
18.10.2024	IZVOD 213 HORVAT FANJKUTIĆ DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00	
18.10.2024	IZVOD 213 MATRAKOVIĆ DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	454,00	
18.10.2024	SONJA MATRAKOVIĆ DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00	
18.10.2024	SONJA MATRAKOVIĆ DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	364,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
18.10.2024	M HORVAT FANJKUTIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00
18.10.2024	M GORIČKI L				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	37,00
18.10.2024	S MATRAKOVIĆ LOKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
18.10.2024	VRANČIĆ I LOKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	103,00
18.10.2024	POLANOVIĆ T LOKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	103,00
21.10.2024	Ulazni račun-1154	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,39
21.10.2024	Ulazni račun-1155	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,93
21.10.2024	Ulazni račun-1153	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,25
21.10.2024	IZVOD 216 KOTIZACIJA T POLANOVIĆ VODICE				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
21.10.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 9 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	389,97
21.10.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 9 2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	321,74
21.10.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 9 2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	325,55
21.10.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 9 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.434,37
21.10.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 9 2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	321,74
21.10.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 9 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.149,89
21.10.2024	Ulazni račun-1301	DUBROVNIK SUN	60174672203	20000 DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	260,40
22.10.2024	Ulazni račun-1160	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	578,83
22.10.2024	Ulazni račun-1156	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,04
22.10.2024	Ulazni račun-1158	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,65
22.10.2024	Ulazni račun-1159	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,64
22.10.2024	Ulazni račun-1157	GRADANSKE ORGANIZACIJE ZA KULTURU GOKL	44395923169	49210 ZABOK	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.959,00
22.10.2024	Ulazni račun-1162	FINA	85821130368	10000 ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
22.10.2024	Ulazni račun-1161	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	74,82
22.10.2024	Ulazni račun-1164	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	102,00
22.10.2024	Ulazni račun-1163	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK	3238	RAČUNALNE USLUGE	29,10
22.10.2024	Ulazni račun-1165	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20,00
22.10.2024	Ulazni račun-1171	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.743,02
22.10.2024	Ulazni račun-1170	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58,74
22.10.2024	Ulazni račun-1168	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409,73
22.10.2024	Ulazni račun-1169	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	621,59
23.10.2024	IZVOD 218 PLAĆA E TEH I GOO 9 2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,68
23.10.2024	IZVOD 218 PLAĆA E TEH I GOO 9 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7,18
23.10.2024	IZVOD 218 PLAĆA E TEH I GOO 9 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,53
23.10.2024	IZVOD 218 PLAĆA E TEH I GOO 9 2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5,47
23.10.2024	IZVOD 218 PLAĆA E TEH I GOO 9 2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,49
23.10.2024	IZVOD 218 PLAĆA E TEH I GOO 9 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	21,86
23.10.2024	IZVOD 218 PLAĆA E TEH I GOO 9 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	69,96
23.10.2024	Ulazni račun-1266	HRŽICA USLUGE J.D.O.O. ZA TRGOVINU, GRAĐE	99184405328	49210 ZABOK	3239	OSTALE USLUGE	780,00
23.10.2024	PLAĆA E TEHNIČAR I GOO 9 2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	23,68

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.10.2024	PLAĆA E TEHNIČAR I GOO 9 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	143,49
25.10.2024	Ulazni račun-1302	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	10852199405	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	746,90
28.10.2024	IZVOD 222 DD AUTORSKO KOTARSKI			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	31,25
28.10.2024	IZVOD 222 DD AUTORSKO KOTARSKI			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10,42
28.10.2024	IZVOD 222 DD AUTORSKO KOTARSKI			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	31,25
28.10.2024	IZVOD 222 DD AUTORSKO KOTARSKI			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	75,00
28.10.2024	IZVOD 222 DD AUTORSKO KOTARSKI			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	300,00
28.10.2024	IZVOD 222 POS AZM POLANOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1,70
28.10.2024	IZVOD 222 POS AUTOCESTA POLANOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,90
28.10.2024	IZVOD 222 POS AUTOCESTA POLANOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3,90
28.10.2024	V KOTARSKI AUTORSKO			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	31,25
28.10.2024	V KOTARSKI AUTORSKO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	416,67
29.10.2024	Ulazni račun-1172	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,13
29.10.2024	Ulazni račun-1173	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,75
29.10.2024	Ulazni račun-1175	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,38
29.10.2024	Ulazni račun-1174	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,81
29.10.2024	Ulazni račun-1176	FINA	85821130368	10000 ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
29.10.2024	Ulazni račun-1178	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53,61
29.10.2024	Ulazni račun-1179	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,43
29.10.2024	Ulazni račun-1180	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,75
29.10.2024	Ulazni račun-1177	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	71,58
29.10.2024	Ulazni račun-1184	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,10
29.10.2024	Ulazni račun-1181	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	585,53
29.10.2024	Ulazni račun-1185	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,45
29.10.2024	Ulazni račun-1182	LEUŠTEK j.d.o.o Poznanovec	61974650944	Poznanovec	3234	KOMUNALNE USLUGE	248,55
29.10.2024	Ulazni račun-1183	EURO-UNIT	83605107180	NEDELIŠĆE	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	1.367,69
29.10.2024	Ulazni račun-1187	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,38
29.10.2024	Ulazni račun-1190	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,55
29.10.2024	Ulazni račun-1186	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,29
29.10.2024	Ulazni račun-1188	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,00
29.10.2024	Ulazni račun-1191	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	331,33
29.10.2024	Ulazni račun-1192	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,60
29.10.2024	Ulazni račun-1194	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,50
29.10.2024	Ulazni račun-1197	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,29
29.10.2024	Ulazni račun-1196	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,68
29.10.2024	Ulazni račun-1199	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	482,05
29.10.2024	Ulazni račun-1195	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	7,26
29.10.2024	Ulazni račun-1200	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,75
29.10.2024	Ulazni račun-1198	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,91

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
29.10.2024	Ulazni račun-1193	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	317,00	
29.10.2024	Ulazni račun-1203	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,29	
29.10.2024	Ulazni račun-1202	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,12	
29.10.2024	Ulazni račun-1205	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	304,10	
29.10.2024	Ulazni račun-1204	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,95	
29.10.2024	Ulazni račun-1201	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,69	
29.10.2024	Ulazni račun-1206	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	235,75	
29.10.2024	Ulazni račun-1209	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	5,68	
29.10.2024	Ulazni račun-1210	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	30,62	
29.10.2024	Ulazni račun-1207	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	2,85	
29.10.2024	Ulazni račun-1208	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	16,97	
29.10.2024	Ulazni račun-1211	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	11,36	
29.10.2024	Ulazni račun-1218	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB	34560071270	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	79,64	
29.10.2024	Ulazni račun-1220	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,25	
29.10.2024	Ulazni račun-1214	ZAGORSKI VODOVOD	61979475705	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	504,66	
29.10.2024	Ulazni račun-1217	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	289,00	
29.10.2024	Ulazni račun-1219	ZAGORJE KANALI	72575991237	49210 ZABOK	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.214,20	
29.10.2024	Ulazni račun-1213	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,13	
29.10.2024	Ulazni račun-1216	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,35	
29.10.2024	Ulazni račun-1212	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,63	
29.10.2024	IZVOD 223 TRGOCENTAR KRIVA UPLATA PO RN 1189, ZATRAŽEN P				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.189,00	
30.10.2024	Ulazni račun-1221	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,73	
30.10.2024	Ulazni račun-1189	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,19	
30.10.2024	Ulazni račun-1215	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZABOK	73491308213	49210 ZABOK	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.520,00	
30.10.2024	IZVOD 224 POS RAVNATELJ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	77,48	
31.10.2024	Ulazni račun-1274	SPEC.ORD.MED.RADA STELA ČIVRAG BANJAC	48942516211	49210 ZABOK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	68,94	
31.10.2024	Ulazni račun-1275	SPEC.ORD.MED.RADA STELA ČIVRAG BANJAC	48942516211	49210 ZABOK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	68,94	
31.10.2024	IZVOD 225 POS RAVNATELJ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2,80	
31.10.2024	IZVOD 225 POS RAVNATELJ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2,40	
31.10.2024	IZVOD 225 POS RAVNATELJ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1,70	
31.10.2024	IZVOD 225 POS RAVNATELJ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2,80	

Ukupno:	665.500,45
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____