

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: 01.11.2024 / Do: 30.11.2024

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
04.11.2024	Ulazni račun-1268	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	10000 ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	740,70
04.11.2024	Ulazni račun-1270	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,46
04.11.2024	Ulazni račun-1269	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO ZAG	60235531937	49250 ZLATAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	122,78
04.11.2024	Ulazni račun-1272	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,30
04.11.2024	Ulazni račun-1280	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,31
04.11.2024	Ulazni račun-1279	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,97
04.11.2024	Ulazni račun-1278	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,89
04.11.2024	Ulazni račun-1277	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,25
04.11.2024	Ulazni račun-1273	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,13
04.11.2024	Ulazni račun-1285	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,10
04.11.2024	Ulazni račun-1283	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	249,68
04.11.2024	Ulazni račun-1282	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,60
04.11.2024	IZVOD 227 PAPIŠTA S DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,76
04.11.2024	IZVOD 227 KOPTARSKI V DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,76
04.11.2024	IZVOD 227 NOVAKOVIĆ DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
04.11.2024	IZVOD 227 HRASTINSKI DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
04.11.2024	IZVOD 227 MERKAŠ A DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
04.11.2024	IZVOD 227 ŠKREBLIN VALIĆ DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
04.11.2024	IZVOD 227 MIHOVILIĆ DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.11.2024	IZVOD 227 MERKAS A DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.11.2024	IZVOD 227 HRASTINSKI S DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.11.2024	IZVOD 227 ŠKREBLIN V DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.11.2024	IZVOD 227 ŠAFER T DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.11.2024	IZVOD 227 POSAVEC DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.11.2024	IZVOD 227 HORVAT F DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.11.2024	IZVOD 227 VRANIĆ T DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	585,40

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
04.11.2024	IZVOD 227 LISAK ŠTURLAN J DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.11.2024	IZVOD 227 KOTARSKI R DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.11.2024	IZVOD 227 TRESK A DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.11.2024	IZVOD 227 ĐURKAN S DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.11.2024	IZVOD 227 LJALJAK L DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	295,30
04.11.2024	IZVOD 227 GAJSKI M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,50
04.11.2024	IZVOD 227 NOVAK V DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,50
04.11.2024	IZVOD 227 MARUŠIĆ T DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,50
04.11.2024	IZVOD 227 PAPAFAVA DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	290,00
04.11.2024	IZVOD 227 VARGA P DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
04.11.2024	IZVOD 227 POLANOVIĆ T DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	391,00
04.11.2024	Ulazni račun-1271	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	826,88
04.11.2024	Ulazni račun-1271 TRGOC PREPLATA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,00
04.11.2024	Ulazni račun-1284	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,68
04.11.2024	PLAĆA REDOVNA 10 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	43.195,16
04.11.2024	PLAĆA REDOVNA 10 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	35.808,21
04.11.2024	PLAĆA REDOVNA 10 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21.817,54
04.11.2024	PLAĆA REDOVNA 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	152.006,77
04.11.2024	PLAĆA REDOVNA 10 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11.251,09
04.11.2024	PLAĆA REDOVNA 10 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	35.808,21
04.11.2024	PLAĆA REDOVNA 10 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	13.235,64
04.11.2024	PLAĆA REDOVNA 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	217.019,47
04.11.2024	PLAĆA REDOVNA 10 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	703,91
04.11.2024	PLAĆA REDOVNA 10 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	580,79
04.11.2024	PLAĆA REDOVNA 10 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	606,45
04.11.2024	PLAĆA REDOVNA 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.209,38
04.11.2024	PLAĆA REDOVNA 10 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	580,79
04.11.2024	PLAĆA REDOVNA 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.519,74
05.11.2024	S PAPIŠTA DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
05.11.2024	V KOTARSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,76
05.11.2024	I NOVAKOVIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
05.11.2024	S HRASTINSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
05.11.2024	A MERKAŠ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
05.11.2024	V ŠKREBLIN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
05.11.2024	M MIHOVILIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
05.11.2024	A MERKAŠ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
05.11.2024	S HRASTINSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
05.11.2024	V ŠKREBLIN VALIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
05.11.2024	T ŠAFER DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
05.11.2024	M POSAVEC DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
05.11.2024	M HORVAT F DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
05.11.2024	T VRAVIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,00
05.11.2024	T VRAVIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	484,00
05.11.2024	T VRAVIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	59,40
05.11.2024	J L ŠTURLAN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
05.11.2024	R KOTARSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
05.11.2024	A TRESK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
05.11.2024	S ĐURKAN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
05.11.2024	L LJALJAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,50
05.11.2024	L LJALJAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
05.11.2024	L LJALJAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	23,80
05.11.2024	LJ GAJSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,50
05.11.2024	V NOVAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,50
05.11.2024	T MARUŠIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,50
05.11.2024	J PAPAFAVA DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
05.11.2024	J PAPAFAVA DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	200,00
05.11.2024	J PAPAFAVA DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
05.11.2024	VARGA DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
05.11.2024	POLANOVIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
05.11.2024	POLANOVIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	355,00
05.11.2024	S PAPIŠTA DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,76
05.11.2024	V KOTARSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
05.11.2024	PLAČA PB 10 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.670,56
05.11.2024	PLAČA PB 10 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	390,54
05.11.2024	PLAČA PB 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.124,58
05.11.2024	Ulazni račun-1284	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,20
05.11.2024	IZVOD 228 PLAČAPB 10 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.670,56
05.11.2024	IZVOD 228 PLAČAPB 10 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.024,92
05.11.2024	IZVOD 228 PLAČAPB 10 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.123,76
05.11.2024	IZVOD 228 PLAČAPB 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3,61
05.11.2024	IZVOD 228 PLAČAPB 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14,41
05.11.2024	IZVOD 228 PLAČAPB 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	18,02
05.11.2024	IZVOD 228 PLAČAPB 10 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	80,96
05.11.2024	IZVOD 228 PLAČAPB 10 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	103,50
05.11.2024	IZVOD 228 PLAČAPB 10 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	103,04
05.11.2024	IZVOD 228 PLAČAPB 10 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	103,04
05.11.2024	IZVOD 228 PLAČAPB 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.719,88
05.11.2024	IZVOD 228 PLAČAPB 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.760,35

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
05.11.2024	IZVOD 228 PLAČAPB 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.847,41
05.11.2024	IZVOD 228 PLAČAPB 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.612,22
06.11.2024	PLAČA PUN JUG GRAD 10 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	113,85
06.11.2024	PLAČA PUN JUG GRAD 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	690,00
06.11.2024	IZVOD 229 PLAČA PUN GRAD			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	113,85
06.11.2024	IZVOD 229 PLAČA PUN GRAD			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34,50
06.11.2024	IZVOD 229 PLAČA PUN GRAD			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	58,50
06.11.2024	IZVOD 229 PLAČA PUN GRAD			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7,40
06.11.2024	IZVOD 229 PLAČA PUN GRAD			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	589,60
08.11.2024	IZVOD 231 PLAČA PUN 10 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	466,79
08.11.2024	IZVOD 231 PLAČA PUN 10 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	141,45
08.11.2024	IZVOD 231 PLAČA PUN 10 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	287,28
08.11.2024	IZVOD 231 PLAČA PUN 10 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,80
08.11.2024	IZVOD 231 PLAČA PUN 10 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30,47
08.11.2024	IZVOD 231 PLAČA PUN 10 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,55
08.11.2024	IZVOD 231 PLAČA PUN 10 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	198,00
08.11.2024	IZVOD 231 PLAČA PUN 10 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	42,46
08.11.2024	IZVOD 231 PLAČA PUN 10 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	143,52
08.11.2024	IZVOD 231 PLAČA PUN 10 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	80,96
08.11.2024	IZVOD 231 PLAČA PUN 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	630,22
08.11.2024	IZVOD 231 PLAČA PUN 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	589,60
08.11.2024	IZVOD 231 PLAČA PUN 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	589,60
08.11.2024	IZVOD 231 PLAČA PUN 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	528,03
08.11.2024	PLAČA BALTAZAR 8 ZA 10/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	464,94
08.11.2024	PLAČA BALTAZAR 8 ZA 10/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.829,00
08.11.2024	PLAČA BALTAZAR 8 ZA 10/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	466,79
11.11.2024	Ulazni račun-1363	PRIVREDNA BANKA, PODRUŽNICA KRAPINA	02535697732	49000 KRAPINA	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	332,96
12.11.2024	IZVOD 234 PLAČ ŠTOK D PUN 10 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,76
12.11.2024	IZVOD 234 PLAČ ŠTOK D PUN 10 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7,20
12.11.2024	IZVOD 234 PLAČ ŠTOK D PUN 10 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32,00
12.11.2024	IZVOD 234 PLAČ ŠTOK D PUN 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	136,80
12.11.2024	PLAČA PUN MIMO PROJ ŠTOK 10 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32,00
12.11.2024	PLAČA PUN MIMO PROJ ŠTOK 10 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	23,76
12.11.2024	PLAČA PUN MIMO PROJ ŠTOK 10 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	144,00
14.11.2024	POTPORA SMRT PRIPOMOĆ PUŠKAR			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	441,44
14.11.2024	POTPORA SMRT PRIPOMOĆ PUŠKAR			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	441,44
21.11.2024	IZVOD 243 DERNIKOVIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
21.11.2024	IZVOD 243 KOTARSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	242,80
21.11.2024	IZVOD 243 ŠKREBLIN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
21.11.2024	IZVOD 243 BOBIČANEC DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	105,00
21.11.2024	IZVOD 243 DOROTIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	99,00
21.11.2024	IZVOD 243 ŠKREBLIN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	77,00
21.11.2024	IZVOD 243 DOROTIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	114,00
21.11.2024	IZVOD 243 DERNIKOVIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
21.11.2024	DERNIKOVIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
21.11.2024	DOROTIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	84,00
21.11.2024	DOROTIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
21.11.2024	ŠKREBLIN PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47,00
21.11.2024	ŠKREBLIN PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
21.11.2024	DOROTIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	84,00
21.11.2024	DOROTIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
21.11.2024	BOBIČANEC PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
21.11.2024	BOBIČANEC PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
21.11.2024	KOTARSKI R PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	186,00
21.11.2024	KOTARSKI R PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
21.11.2024	KOTARSKI R PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,80
21.11.2024	DERNIKOVIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
21.11.2024	ŠKREBLIN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
21.11.2024	ŠKREBLIN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48,00
22.11.2024	IZVOD 244 PLAČA 10 E TEH I GOO			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25,56
22.11.2024	IZVOD 244 PLAČA 10 E TEH I GOO			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7,75
22.11.2024	IZVOD 244 PLAČA 10 E TEH I GOO			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,23
22.11.2024	IZVOD 244 PLAČA 10 E TEH I GOO			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7,29
22.11.2024	IZVOD 244 PLAČA 10 E TEH I GOO			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,49
22.11.2024	IZVOD 244 PLAČA 10 E TEH I GOO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	29,16
22.11.2024	IZVOD 244 PLAČA 10 E TEH I GOO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	69,96
22.11.2024	PLAČA E-TEH I GOO 10-2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25,56
22.11.2024	PLAČA E-TEH I GOO 10-2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	154,88
25.11.2024	Ulazni račun-1288	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	373,36
25.11.2024	Ulazni račun-1286	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,31
25.11.2024	Ulazni račun-1287	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	661,97
25.11.2024	Ulazni račun-1289	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK .	3293	REPREZENTACIJA	1.435,00
25.11.2024	Ulazni račun-1290	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,01
25.11.2024	Ulazni račun-1293	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	297,04
25.11.2024	Ulazni račun-1295	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,31
25.11.2024	Ulazni račun-1294	"PEPERMINT" j.d.o.o.	71720817966	35000 Slavonski Brod	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	247,40
25.11.2024	Ulazni račun-1292	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,78
25.11.2024	Ulazni račun-1291	MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ	96946541215	10090 ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
25.11.2024	Ulazni račun-1299	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.127,22	
25.11.2024	Ulazni račun-1297	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,50	
25.11.2024	Ulazni račun-1296	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,22	
25.11.2024	Ulazni račun-1300	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,75	
25.11.2024	Ulazni račun-1298	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,19	
25.11.2024	Ulazni račun-1308	PRESEČKI GRUPA D.O.O.	85843181422	49000 KRAPINA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	320,00	
25.11.2024	Ulazni račun-1310	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,33	
25.11.2024	Ulazni račun-1304	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,57	
25.11.2024	Ulazni račun-1306	URARSKA RADIONICA	17930529386	49250 ZLATAR	3239	OSTALE USLUGE	21,60	
25.11.2024	Ulazni račun-1305	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	727,16	
25.11.2024	Ulazni račun-1309	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,85	
25.11.2024	Ulazni račun-1303	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62,10	
25.11.2024	Ulazni račun-1307	POŽGAJ-PROMET ZABOK	70904474238	ZABOK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	44,01	
25.11.2024	Ulazni račun-1312	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,16	
25.11.2024	Ulazni račun-1315	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,93	
25.11.2024	Ulazni račun-1311	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,40	
25.11.2024	Ulazni račun-1313	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	197,54	
25.11.2024	Ulazni račun-1314	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,40	
25.11.2024	Ulazni račun-1317	ZAGORSKI VODOVOD	61979475705	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	432,56	
25.11.2024	Ulazni račun-1319	CWS BOCO	51026536351	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	39,95	
25.11.2024	Ulazni račun-1318	HORVAT COLOR	94695482326	49210 ZABOK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	49,93	
25.11.2024	Ulazni račun-1320	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,52	
25.11.2024	Ulazni račun-1316	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,13	
25.11.2024	Ulazni račun-1323	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,97	
25.11.2024	Ulazni račun-1325	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	54,07	
25.11.2024	Ulazni račun-1324	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	956,31	
25.11.2024	Ulazni račun-1321	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,48	
25.11.2024	Ulazni račun-1322	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,30	
25.11.2024	Ulazni račun-1326	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	72,20	
25.11.2024	Ulazni račun-1109	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	370,72	
25.11.2024	Ulazni račun-1108	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	402,00	
25.11.2024	Ulazni račun-1166	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3293	REPREZENTACIJA	1.435,00	
25.11.2024	Ulazni račun-1328	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	40000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00	
25.11.2024	Ulazni račun-1327	thyssenkrupp Elevator Eastern Europe GmbH, Podru	94505281348	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	61,40	
25.11.2024	Ulazni račun-1331	KOMUNALNO ZABOK	31174430130	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.550,70	
25.11.2024	Ulazni račun-1329	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	61,89	
25.11.2024	Ulazni račun-1332	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.406,43	
25.11.2024	Ulazni račun-1330	ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	18672052928	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,80	
25.11.2024	Ulazni račun-1334	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,94	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.11.2024	Ulazni račun-1333	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	314,29
25.11.2024	Ulazni račun-1335	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,85
26.11.2024	Ulazni račun-1366	DRŽAVNI PRORAČUN	18683136487	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,18
26.11.2024	Ulazni račun-1364	VLASTO PODGAJSKI JAVNI BILJEŽNIK	08787869664	ZABOK	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	104,20
26.11.2024	Ulazni račun-1365	HOTEL OSIJEK	-	OSIJEK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	145,46
26.11.2024	Ulazni račun-1367	HRVATSKE VODE	28921383001	49214 VELIKO TRGOVIŠĆE	3234	KOMUNALNE USLUGE	1,09
26.11.2024	Ulazni račun-594	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00
26.11.2024	Ulazni račun-592	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40,00
26.11.2024	Ulazni račun-593	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00
26.11.2024	Ulazni račun-1402	HRVATSKA UDRUGA GITARSKIH PEDAGOGA	09632325893	ZAGREB	3294	ČLANARINE	120,00
26.11.2024	Ulazni račun-1254	BRAVARIA PILJEK	15126262888	49223 SV KRIŽ ZAČRETJE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	375,00
26.11.2024	Ulazni račun-1255	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,10
26.11.2024	Ulazni račun-1263	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	391,38
26.11.2024	Ulazni račun-1261	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,09
26.11.2024	Ulazni račun-1259	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,75
26.11.2024	Ulazni račun-1262	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,49
26.11.2024	Ulazni račun-1265	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,45
26.11.2024	Ulazni račun-1264	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,60
26.11.2024	Ulazni račun-1260	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,30
26.11.2024	Ulazni račun-1267	COPIAFORUM	88512251460	POZNANOVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	225,00
26.11.2024	Ulazni račun-1258	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.158,13
26.11.2024	Ulazni račun-1257	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,92
26.11.2024	Ulazni račun-1539	MAGISTAR, obrt za savjetovanje i edukacije, vl. Ante	34966211216	10360 Sesvete	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	140,00
29.11.2024	B KRMEK DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
29.11.2024	B KRMEK DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9,06
29.11.2024	S TURK DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
29.11.2024	S TURK DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9,06
29.11.2024	I ŠIMATOVIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
29.11.2024	I ŠIMATOVIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	210,00
29.11.2024	T VRANIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
29.11.2024	T VRANIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	210,00
29.11.2024	MIGUEL ĐUGA DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
29.11.2024	T VRANIĆ OSTALO				3214		19,40
29.11.2024	M POZAIĆ PRIJEVOZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,50
29.11.2024	P VARGA DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.11.2024	P VARGA DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	313,00
29.11.2024	J PAPAFAVA DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.11.2024	S PAPIŠTA DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
29.11.2024	Ulazni račun-1339	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	26,81

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
29.11.2024	Ulazni račun-1337	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3293	REPREZENTACIJA	157,38	
29.11.2024	Ulazni račun-1336	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	282,08	
29.11.2024	Ulazni račun-1340	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OSNOVNIH ŠK	97748123085	10040 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00	
29.11.2024	Ulazni račun-1338	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,04	
29.11.2024	Ulazni račun-1343	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,61	
29.11.2024	Ulazni račun-1345	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,44	
29.11.2024	Ulazni račun-1344	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	483,55	
29.11.2024	Ulazni račun-1342	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,18	
29.11.2024	Ulazni račun-1341	UČITELJSKI FAKULTET	72226488129	10000 Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	49,77	
29.11.2024	IZVOD 251 PAPIŠTA S DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
29.11.2024	IZVOD 251 PAPAFAVA J DNEVNICA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
29.11.2024	IZVOD 251 VARGA P DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	343,00	
29.11.2024	IZVOD 251 POZAIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,50	
29.11.2024	IZVOD 251 MIGUEL ĐUGA DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
29.11.2024	IZVOD 251 VRANIĆ T DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	289,40	
29.11.2024	IZVOD 251 ŠIMATOVIĆ I DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	270,00	
29.11.2024	IZVOD 251 TURK S DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,06	
29.11.2024	IZVOD 251 KRMEK B DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,06	
29.11.2024	DAR ZA DJECU 11 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.300,00	
29.11.2024	DAR ZA DJECU 11 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.300,00	

Ukupno:	616.841,47
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____