

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: 01.03.2024 / Do: 31.03.2024

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.03.2024	Ulazni račun-183	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,10
01.03.2024	Ulazni račun-206	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	400,31
01.03.2024	Ulazni račun-219	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	387,43
01.03.2024	Ulazni račun-218	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,07
01.03.2024	Ulazni račun-220	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,36
01.03.2024	Ulazni račun-217	EUROPLAMEN D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	69942917335	10435 SV MARTIN POD O	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	312,50
01.03.2024	Ulazni račun-216	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,03
04.03.2024	Ulazni račun-225	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	390,98
04.03.2024	Ulazni račun-224	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,45
04.03.2024	Ulazni račun-221	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,07
04.03.2024	Ulazni račun-223	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,38
04.03.2024	Ulazni račun-222	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,88
04.03.2024	Ulazni račun-226	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,58
04.03.2024	Ulazni račun-230	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,33
04.03.2024	Ulazni račun-229	EURO-UNIT	83605107180	NEDELIŠĆE	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	165,70
04.03.2024	Ulazni račun-228	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OSNOVNIH ŠK	97748123085	10040 ZAGREB	3294	ČLANARINE	53,09
04.03.2024	Ulazni račun-234	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,04
04.03.2024	Ulazni račun-235	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,91
04.03.2024	Ulazni račun-231	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,98
04.03.2024	Ulazni račun-233	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,03
04.03.2024	Ulazni račun-232	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,46
04.03.2024	Ulazni račun-238	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	514,86
04.03.2024	Ulazni račun-237	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,61
04.03.2024	Ulazni račun-239	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,26
04.03.2024	Ulazni račun-236	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,48
04.03.2024	Ulazni račun-244	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB	34560071270	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	79,64

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
04.03.2024	Ulazni račun-242	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	284,17
04.03.2024	Ulazni račun-243	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.626,59
04.03.2024	Ulazni račun-241	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,43
04.03.2024	Ulazni račun-249	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	450,00
04.03.2024	Ulazni račun-246	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,52
04.03.2024	Ulazni račun-247	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3293	REPREZENTACIJA	24,02
04.03.2024	Ulazni račun-248	ZAGORSKI VODOVOD	61979475705	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	207,02
04.03.2024	Ulazni račun-245	STREHA GRAĐEVINSKI OBRT VL JOSIP RISEK	92756192917	49252 MIHOVLJAN	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	312,50
04.03.2024	Ulazni račun-255	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,10
04.03.2024	Ulazni račun-250	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,50
04.03.2024	Ulazni račun-251	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3293	REPREZENTACIJA	22,25
04.03.2024	Ulazni račun-254	STAKLOMONT TURNIŠKI	96329016436	49210 ZABOK	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	46,00
04.03.2024	Ulazni račun-252	HRŽICA USLUGE J.D.O.O. ZA TRGOVINU, GRAĐE	99184405328	49210 ZABOK	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00
04.03.2024	IZVOD 58 KOTARSKI DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
04.03.2024	IZVOD 58 NOVAK G DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,00
04.03.2024	IZVOD 58 LALJAK L DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00
04.03.2024	IZVOD 58 POSAVEC M DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,00
04.03.2024	IZVOD 58 MISKULIN K DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.03.2024	IZVOD 58 KUŠAN S DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.03.2024	IZVOD 58 CVETKO D DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
04.03.2024	IZVOD 58 MARUŠIĆ T DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
04.03.2024	IZVOD 58 MIHOVIČIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
04.03.2024	IZVOD 58 ŠTURLAN DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
04.03.2024	IZVOD 58 CVETKO D DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00
04.03.2024	IZVOD 58 MERKAŠ A DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9,00
04.03.2024	IZVOD 58 LALJAK L DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,00
04.03.2024	IZVOD 58 LALJAK L DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,00
04.03.2024	IZVOD 58 NOVAKOVIĆ I DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	74,00
04.03.2024	IZVOD 58 FANJKUTIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	269,40
04.03.2024	IZVOD 58 KRALJ S DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	33,26
04.03.2024	IZVOD 58 KRALJ S DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,51
04.03.2024	IZVOD 58 KRALJ S DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,22
04.03.2024	IZVOD 58 LATIN TOTIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10,00
04.03.2024	IZVOD 58 BOBIČANEC M DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	85,00
04.03.2024	IZVOD 58 HORVAT F DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70,00
04.03.2024	IZVOD 58 DUPLA UPLATA URA 241	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,43
04.03.2024	IZVOD 58 DUPLA UPLATA URA 253 ČLANARINA	HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PEI	97475640707	10000 ZAGREB	3294	ČLANARINE	840,00
04.03.2024	PLAĆA REDOVNA 2 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36.349,06
04.03.2024	PLAĆA REDOVNA 2 2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30.299,78

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
04.03.2024	PLAČA REDOVNA 2 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15.805,63
04.03.2024	PLAČA REDOVNA 2 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	131.480,12
04.03.2024	PLAČA REDOVNA 2 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	9.363,57
04.03.2024	PLAČA REDOVNA 2 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	30.299,78
04.03.2024	PLAČA REDOVNA 2 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10.444,87
04.03.2024	PLAČA REDOVNA 2 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	183.634,81
04.03.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 2 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	140,45
04.03.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 2 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	115,88
04.03.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 2 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	125,28
04.03.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 2 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	436,52
04.03.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 2 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	115,88
04.03.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 2 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	702,25
04.03.2024	FILIP HORVAT DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.03.2024	FILIP HORVAT DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,00
04.03.2024	BOBIČANEC DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
04.03.2024	BOBIČANEC DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,00
04.03.2024	LATIN TOTIĆ PRIJEVOZ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10,00
04.03.2024	M S KRALJ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.03.2024	M S KRALJ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6,51
04.03.2024	M S KRALJ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
04.03.2024	M S KRALJ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3,26
04.03.2024	FANJKUTIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
04.03.2024	FANJKUTIĆ PREVOZ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	206,00
04.03.2024	FANJKUTIĆ PREVOZ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,40
04.03.2024	NOVAKOVIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
04.03.2024	NOVAKOVIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00
04.03.2024	LC LALJAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.03.2024	LC LALJAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
04.03.2024	LC LALJAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.03.2024	LC LALJAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
04.03.2024	MERKAŠ A PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9,00
04.03.2024	CVETKO DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00
04.03.2024	ŠTURLAN J PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
04.03.2024	M MIHOVILIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
04.03.2024	CVETKO D DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.03.2024	CVETKO D PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
04.03.2024	SIL KUŠAN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.03.2024	K MIŠKULIN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.03.2024	M POSAVEC DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
04.03.2024	M POSAVEC PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
04.03.2024	L LJALJAK PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00
04.03.2024	G NOVAK PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,00
04.03.2024	R KOTARSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.03.2024	R KOTARSKI PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
04.03.2024	S KRALJ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,22
04.03.2024	S KRALJ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
04.03.2024	MARUŠIĆ T DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
06.03.2024	IZVOD 60 PLAČA PB 2-2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	838,97
06.03.2024	IZVOD 60 PLAČA PB 2-2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	254,24
06.03.2024	IZVOD 60 PLAČA PB 2-2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	762,71
06.03.2024	IZVOD 60 PLAČA PB 2-2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	421,54
06.03.2024	IZVOD 60 PLAČA PB 2-2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	3,65
06.03.2024	IZVOD 60 PLAČA PB 2-2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	14,59
06.03.2024	IZVOD 60 PLAČA PB 2-2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	18,23
06.03.2024	IZVOD 60 PLAČA PB 2-2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	300,00
06.03.2024	IZVOD 60 PLAČA PB 2-2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	77,28
06.03.2024	IZVOD 60 PLAČA PB 2-2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	300,00
06.03.2024	IZVOD 60 PLAČA PB 2-2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	1.204,20
06.03.2024	IZVOD 60 PLAČA PB 2-2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	1.237,68
06.03.2024	IZVOD 60 PLAČA PB 2-2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	1.167,82
06.03.2024	PLAČA PB 2 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	838,97
06.03.2024	PLAČA PB 2 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	77,28
06.03.2024	PLAČA PB 2 2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	5.084,66
06.03.2024	PLAČA PB 2 2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	600,00
07.03.2024	IZVOD 61 PUN 2 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	80,53
07.03.2024	IZVOD 61 PUN 2 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,40
07.03.2024	IZVOD 61 PUN 2 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,21
07.03.2024	IZVOD 61 PUN 2 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	106,40
07.03.2024	IZVOD 61 PUN 2 2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	435,43
07.03.2024	PLAČA PUN 2 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	80,53
07.03.2024	PLAČA PUN 2 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	106,40
07.03.2024	PLAČA PUN 2 2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	488,04
07.03.2024	Ulazni račun-390	DUBROVNIK SUN	60174672203	20000 DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	259,50
08.03.2024	JUBILARNA 01 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	41,11
08.03.2024	JUBILARNA 01 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	33,91
08.03.2024	JUBILARNA 01 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30,21
08.03.2024	JUBILARNA 01 2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	1.254,23
08.03.2024	JUBILARNA 01 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	33,91

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
08.03.2024	JUBILARNA 01 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.325,55
08.03.2024	PLAČA PB 1 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	94,28
08.03.2024	PLAČA PB 1 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.012,66
08.03.2024	PLAČA PB 1 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.137,31
08.03.2024	PLAČA PB 1 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	300,00
08.03.2024	IZVOD 62 PLAČA PUN 2			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	254,81
08.03.2024	IZVOD 62 PLAČA PUN 2			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	77,21
08.03.2024	IZVOD 62 PLAČA PUN 2			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,65
08.03.2024	IZVOD 62 PLAČA PUN 2			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	75,68
08.03.2024	IZVOD 62 PLAČA PUN 2			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	150,72
08.03.2024	IZVOD 62 PLAČA PUN 2			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	22,22
08.03.2024	IZVOD 62 PLAČA PUN 2			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	474,47
08.03.2024	IZVOD 62 PLAČA PUN 2			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	474,47
08.03.2024	IZVOD 62 PLAČA PUN 2			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	421,49
08.03.2024	PLAČA BALTAZAR 2 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	254,81
08.03.2024	PLAČA BALTAZAR 2 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	248,62
08.03.2024	PLAČA BALTAZAR 2 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.544,29
11.03.2024	Ulazni račun-352	PRIVREDNA BANKA, PODRUŽNICA KRAPINA	02535697732	49000 KRAPINA .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	215,42
11.03.2024	IZVOD 64 DANI NARCISA			.	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	170,00
12.03.2024	Ulazni račun-256	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	399,70
12.03.2024	Ulazni račun-261	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,48
12.03.2024	Ulazni račun-260	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	277,22
12.03.2024	Ulazni račun-262	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,11
12.03.2024	Ulazni račun-259	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,05
12.03.2024	Ulazni račun-265	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	489,20
12.03.2024	Ulazni račun-267	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,39
12.03.2024	Ulazni račun-263	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	543,13
12.03.2024	Ulazni račun-266	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,76
12.03.2024	Ulazni račun-264	LJEKARNA ZUBIĆ	50333538816	49210 ZABOK .	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,93
12.03.2024	Ulazni račun-270	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.309,30
12.03.2024	Ulazni račun-269	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	203,95
12.03.2024	Ulazni račun-268	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,73
12.03.2024	Ulazni račun-276	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,73
12.03.2024	Ulazni račun-274	PRESEČKI GRUPA D.O.O.	85843181422	49000 KRAPINA .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00
12.03.2024	Ulazni račun-272	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,14
12.03.2024	Ulazni račun-271	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	371,18
12.03.2024	Ulazni račun-273	CIRCUITMESS D.O.O.	50943449035	47000 KARLOVAČ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	487,13
12.03.2024	Ulazni račun-278	ALFA d.o.o	07189160632	ZAGREB .	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	16,36
12.03.2024	Ulazni račun-280	ZAGORJE KANALI	72575991237	49210 ZABOK .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	305,10

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
12.03.2024	Ulazni račun-275	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	364,29	
12.03.2024	Ulazni račun-277	ARATISK ZABOK	95170356008	ZABOK	3239	OSTALE USLUGE	201,72	
12.03.2024	Ulazni račun-301	HRŽICA USLUGE J.D.O.O. ZA TRGOVINU, GRAĐE	99184405328	49210 ZABOK	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00	
12.03.2024	Ulazni račun-285	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	40000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00	
12.03.2024	Ulazni račun-283	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.352,00	
12.03.2024	Ulazni račun-281	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,94	
12.03.2024	Ulazni račun-284	URARSKA RADIONICA	17930529386	49250 ZLATAR	3239	OSTALE USLUGE	2,80	
12.03.2024	Ulazni račun-282	thyssenkrupp Elevator Eastern Europe GmbH, Podru	94505281348	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	61,40	
12.03.2024	Ulazni račun-288	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,09	
12.03.2024	Ulazni račun-290	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,30	
12.03.2024	Ulazni račun-289	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	371,53	
12.03.2024	Ulazni račun-287	POINT	80947211460	42000 VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	24,89	
12.03.2024	Ulazni račun-286	UDRUGA MLADIH KOPRIVNIČKIH MATEMATIČAR	31583252402	KOPRIVNICA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	125,00	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	48,87	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13,54	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5,15	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,55	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,36	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,12	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26,78	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16,48	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8,24	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16,48	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16,48	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32,95	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16,48	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16,48	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16,48	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32,95	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16,48	
12.03.2024	Ulazni račun-279	ALFA d.o.o	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	39,37	
12.03.2024	IZVOD 65 OPOREZIVE DNEVNICE				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,12	
12.03.2024	OPOREZIVE DNEVNICE 15.2-6.3.24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48,87	
12.03.2024	OPOREZIVE DNEVNICE 15.2-6.3.24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	296,12	
12.03.2024	OPOREZIVE DNEVNICE 15.2-6.3.24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	59,24	
12.03.2024	OPOREZIVE DNEVNICE 15.2-6.3.24				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	48,87	
12.03.2024	OPOREZIVE DNEVNICE 15.2-6.3.24				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	47,38	
12.03.2024	OPOREZIVE DNEVNICE 15.2-6.3.24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	189,50	
12.03.2024	OPOREZIVE DNEVNICE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	344,99	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.03.2024	IZVOD 66 MERKAŠ ANA DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
13.03.2024	IZVOD 66 KOTARSKI R DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
13.03.2024	IZVOD 66 ŠKREBLIN DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
13.03.2024	IZVOD 66 HRASTINSKI DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
13.03.2024	IZVOD 66 MARDEŠIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
13.03.2024	IZVOD 66 CVETKO D DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
13.03.2024	IZVOD 66 J ŠTURLAN DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
13.03.2024	IZVOD 66 NOVAKOVIĆ I DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
13.03.2024	IZVOD 66 LONČAR M DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
13.03.2024	IZVOD 66 KOTARSKI R DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	61,00
13.03.2024	IZVOD 66 ŠTURLAN J DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
13.03.2024	IZVOD 66 KLARIĆ L DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58,40
13.03.2024	IZVOD 66 ŠKRINJAR A DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.03.2024	IZVOD 66 PAPIŠTA S DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
13.03.2024	PAPIŠTA S DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
13.03.2024	A ŠKRINJAR DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.03.2024	L KLARIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.03.2024	L KLARIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,40
13.03.2024	J L ŠTURLAN DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
13.03.2024	J L ŠTURLAN PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
13.03.2024	KOTARSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
13.03.2024	KOTARSKI PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	46,00
13.03.2024	M LONČAR PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
13.03.2024	NOVAKOVIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
13.03.2024	J ŠTURLAN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
13.03.2024	D CVETKO DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
13.03.2024	K MARDEŠIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
13.03.2024	S HRASTINSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
13.03.2024	V ŠKREBLIN V DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
13.03.2024	R KOTARSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
13.03.2024	AMERKAŠ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
18.03.2024	IZVOD 71 POS RAVNATELJ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	59,76
18.03.2024	IZVOD 71 POS RAVNATELJ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1,70
18.03.2024	IZVOD 71 POS RAVNATELJ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9,20
18.03.2024	Ulazni račun-611	DUBROVNIK SUN	60174672203	20000 DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	379,50
18.03.2024	Ulazni račun-612	DUBROVNIK SUN	60174672203	20000 DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	310,50
18.03.2024	Ulazni račun-613	DUBROVNIK SUN	60174672203	20000 DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	310,50
19.03.2024	USKRSNICA REDOVNE 03 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.200,00
19.03.2024	USKRSNICA REDOVNE 03 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.200,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
20.03.2024	Ulazni račun-292	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,38	
20.03.2024	Ulazni račun-293	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	301,21	
20.03.2024	Ulazni račun-291	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	851,13	
20.03.2024	Ulazni račun-295	VOĆE VARAŽDIN d.o.o.	42042277834	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	309,19	
20.03.2024	Ulazni račun-294	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	648,27	
20.03.2024	Ulazni račun-299	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,05	
20.03.2024	Ulazni račun-300	ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	18672052928	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,80	
20.03.2024	Ulazni račun-298	ŠČUKANEC elektroinstalatersko frizerski obrt	65989365581	49214 Veliko Trgovišće	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	699,94	
20.03.2024	Ulazni račun-297	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00	
20.03.2024	Ulazni račun-302	HRVATSKE VODE	28921383001	49214 VELIKO TRGOVIŠĆE	3234	KOMUNALNE USLUGE	2.036,88	
20.03.2024	Ulazni račun-305	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,39	
20.03.2024	Ulazni račun-303	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,10	
20.03.2024	Ulazni račun-304	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	303,98	
20.03.2024	Ulazni račun-310	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,68	
20.03.2024	Ulazni račun-309	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,41	
20.03.2024	Ulazni račun-308	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,47	
20.03.2024	Ulazni račun-307	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	320,70	
20.03.2024	Ulazni račun-306	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK	3238	RAČUNALNE USLUGE	33,00	
20.03.2024	Ulazni račun-315	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	61,53	
20.03.2024	Ulazni račun-311	KOMUNALNO ZABOK	31174430130	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.194,30	
20.03.2024	Ulazni račun-314	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,24	
20.03.2024	Ulazni račun-313	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	283,54	
20.03.2024	Ulazni račun-312	CWS BOCO	51026536351	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	39,95	
20.03.2024	Ulazni račun-317	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	72,70	
20.03.2024	Ulazni račun-316	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53,81	
20.03.2024	Ulazni račun-319	ALFA d.o.o	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	9,60	
20.03.2024	Ulazni račun-320	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,99	
20.03.2024	Ulazni račun-318	COPIAFORUM	88512251460	POZNANOVEC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	163,38	
20.03.2024	Ulazni račun-324	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,36	
20.03.2024	Ulazni račun-321	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,93	
20.03.2024	Ulazni račun-323	COPIAFORUM	88512251460	POZNANOVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	223,50	
20.03.2024	Ulazni račun-322	PROFILKLETT	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	17,13	
20.03.2024	Ulazni račun-325	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,22	
20.03.2024	Ulazni račun-328	FINA	85821130368	10000 ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
20.03.2024	Ulazni račun-329	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,20	
20.03.2024	Ulazni račun-327	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	334,44	
20.03.2024	Ulazni račun-330	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO ZAG	60235531937	49250 ZLATAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	159,30	
20.03.2024	Ulazni račun-326	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,56	
20.03.2024	Ulazni račun-332	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,13	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
20.03.2024	Ulazni račun-333	ZAGORSKI VODOVOD	61979475705	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	382,48	
20.03.2024	Ulazni račun-331	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	789,64	
20.03.2024	Ulazni račun-335	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,68	
20.03.2024	Ulazni račun-334	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,73	
20.03.2024	Ulazni račun-340	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,01	
20.03.2024	Ulazni račun-336	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	317,98	
20.03.2024	Ulazni račun-338	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,38	
20.03.2024	Ulazni račun-339	POŽGAJ-PROMET ZABOK	70904474238	ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,59	
20.03.2024	Ulazni račun-337	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,08	
20.03.2024	Ulazni račun-342	HEP opskrba	63073332379	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.083,94	
20.03.2024	Ulazni račun-344	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,13	
20.03.2024	Ulazni račun-345	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	446,26	
20.03.2024	Ulazni račun-343	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,13	
20.03.2024	Ulazni račun-341	EURO-UNIT	83605107180	NEDELIŠĆE	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	316,71	
20.03.2024	Ulazni račun-350	ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	18672052928	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	232,28	
20.03.2024	Ulazni račun-346	DAMIR FRANC d.o.o	75950622967	Bedekovčina	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	178,78	
20.03.2024	Ulazni račun-349	ZAGORSKI VODOVOD	61979475705	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	227,72	
20.03.2024	Ulazni račun-348	HARMONIKAŠKI CENTAR BJELOVAR	50656121846	BJELOVAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45,00	
20.03.2024	Ulazni račun-347	PROFILKLETT	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	19,59	
20.03.2024	Ulazni račun-351	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,32	
20.03.2024	IZVOD 73 PLAĆA ANICA TRESK 2-2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,25	
20.03.2024	IZVOD 73 PLAĆA ANICA TRESK 2-2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,29	
20.03.2024	IZVOD 73 PLAĆA ANICA TRESK 2-2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5,79	
20.03.2024	IZVOD 73 PLAĆA ANICA TRESK 2-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	18,67	
20.03.2024	IZVOD 73 POS RAVNATELJ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1,70	
20.03.2024	IZVOD 73 POS RAVNATELJ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9,20	
20.03.2024	NATJECANJE KEMIJA TRESK A DNEVNICE				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4,25	
20.03.2024	NATJECANJE KEMIJA TRESK A DNEVNICE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	25,75	
21.03.2024	Ulazni račun-354	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,98	
21.03.2024	Ulazni račun-353	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,33	
21.03.2024	Ulazni račun-358	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,30	
21.03.2024	Ulazni račun-357	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	395,55	
21.03.2024	Ulazni račun-356	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,51	
21.03.2024	Ulazni račun-355	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,60	
21.03.2024	Ulazni račun-359	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,11	
21.03.2024	Ulazni račun-360	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,75	
21.03.2024	Ulazni račun-361	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	684,15	
21.03.2024	IZVOD 74 POS RAVNATELJ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	93,73	
21.03.2024	IZVOD 74 LOKO RAVNATELJ POLANOVIĆ T				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	144,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
21.03.2024	IZVOD 74 LOKO MATRAKOVIĆ S			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
21.03.2024	IZVOD 74 LOKO VRANČIĆ I			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	158,00
21.03.2024	IZVOD 74 LOKO HRŽICA H			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
21.03.2024	IZVOD 74 DNEV POLANOVIĆ T			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	268,80
21.03.2024	IZVOD 74 BILIĆ NADA DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
21.03.2024	IZVOD 74 HORVAT F DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	129,00
21.03.2024	IZVOD 74 MIŠKULIN KSENIJA DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
21.03.2024	IZVOD 74 LONČAR MAJA DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	338,00
21.03.2024	IZVOD 74 CVETKO DANIJEL DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
21.03.2024	IZVOD 74 TRESK ANICA DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,00
21.03.2024	ANICA TRESK PRIJEVOZ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,00
21.03.2024	CVETKO DANIJEL DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
21.03.2024	CVETKO DANIJEL PRIJEVOZ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
21.03.2024	MAJA LONČAR DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
21.03.2024	MAJA LONČAR PRIJEVOZ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	308,00
21.03.2024	KSENIJA MIŠKULIN DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
21.03.2024	FILIP HORVAT PRIJEVOZ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	114,00
21.03.2024	FILIP HORVAT DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
21.03.2024	NADA BILIĆ PRIJEVOZ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
21.03.2024	NADA BILIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
21.03.2024	TOMISLAV POLANOVIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
21.03.2024	TOMISLAV POLANOVIĆ PREVOZ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	205,00
21.03.2024	HRVOJE HRŽICA LOKO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
21.03.2024	IVICA VRANČIĆ LOKO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	158,00
21.03.2024	S MATRAKOVIĆ LOKO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
21.03.2024	T POLANOVIĆ LOKO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	144,00
21.03.2024	T POLANOVIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3,80
22.03.2024	POTPORA NOVOROĐENO, SMRT, BOLOVANJE IZMAD 90 DANA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.545,04
22.03.2024	POTPORA NOVOROĐENO, SMRT, BOLOVANJE IZMAD 90 DANA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.545,04
22.03.2024	PLAČA E TEHNIČAR I GOO 1 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51,11
22.03.2024	PLAČA E TEHNIČAR I GOO 1 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	309,76
22.03.2024	Ulazni račun-367	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,37
22.03.2024	Ulazni račun-368	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,73
22.03.2024	Ulazni račun-369	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,77
22.03.2024	Ulazni račun-366	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,80
22.03.2024	Ulazni račun-363	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,76
22.03.2024	Ulazni račun-365	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,54
22.03.2024	Ulazni račun-364	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	442,80
22.03.2024	Ulazni račun-374	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,25

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
22.03.2024	Ulazni račun-371	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,09	
22.03.2024	Ulazni račun-372	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,43	
22.03.2024	Ulazni račun-370	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,53	
22.03.2024	Ulazni račun-373	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,10	
22.03.2024	Ulazni račun-379	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	350,89	
22.03.2024	Ulazni račun-375	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	443,11	
22.03.2024	Ulazni račun-378	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	4,84	
22.03.2024	Ulazni račun-376	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	4.580,44	
22.03.2024	Ulazni račun-377	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	21,32	
22.03.2024	Ulazni račun-403	GLASOVIR, OBRT ZA UGAĐANJE I POPRAVAK GL	88420233327	40000 ČAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45,00	
22.03.2024	Ulazni račun-381	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,51	
22.03.2024	Ulazni račun-380	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,88	
22.03.2024	Ulazni račun-382	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	20,36	
22.03.2024	Ulazni račun-385	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	420,36	
22.03.2024	Ulazni račun-384	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,56	
22.03.2024	Ulazni račun-383	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.578,88	
22.03.2024	Ulazni račun-388	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,80	
22.03.2024	Ulazni račun-387	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,22	
22.03.2024	Ulazni račun-389	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.285,68	
22.03.2024	Ulazni račun-386	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,85	
22.03.2024	Ulazni račun-391	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	119,28	
22.03.2024	Ulazni račun-392	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB	34560071270	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	79,64	
22.03.2024	Ulazni račun-393	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	342,59	
22.03.2024	Ulazni račun-395	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,62	
22.03.2024	Ulazni račun-394	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,34	
22.03.2024	IZVOD 75 PLAČA E TEHNIČAR I GOO 03				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	51,11	
22.03.2024	IZVOD 75 PLAČA E TEHNIČAR I GOO 03				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15,49	
22.03.2024	IZVOD 75 PLAČA E TEHNIČAR I GOO 03				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,11	
22.03.2024	IZVOD 75 PLAČA E TEHNIČAR I GOO 03				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	41,54	
22.03.2024	IZVOD 75 PLAČA E TEHNIČAR I GOO 03				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	80,45	
22.03.2024	IZVOD 75 PLAČA E TEHNIČAR I GOO 03				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	166,17	
23.03.2024	IZVOD 76 POS DANIJEL CVETKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,51	
23.03.2024	IZVOD 76 POS DANIJEL CVETKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2,60	
23.03.2024	IZVOD 76 POS DANIJEL CVETKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2,60	
23.03.2024	IZVOD 76 POS DANIJEL CVETKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4,50	
23.03.2024	IZVOD 76 POS DANIJEL CVETKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4,50	
25.03.2024	Ulazni račun-396	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	448,50	
25.03.2024	Ulazni račun-399	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,63	
25.03.2024	Ulazni račun-397	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	234,31	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
25.03.2024	Ulazni račun-400	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,97	
25.03.2024	Ulazni račun-398	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,20	
25.03.2024	Ulazni račun-401	A CLASSIC	65693216377	10000 Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	271,35	
25.03.2024	Ulazni račun-402	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,29	
26.03.2024	IZVOD 78 USKRSNICA BALTAZAR DUGOREPEC			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100,00	
26.03.2024	IZVOD 78 USKRSNICA BALTAZAR FIŠTER			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100,00	
26.03.2024	IZVOD 78 USKRSNICA BALTAZAR ČEHULIĆ			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100,00	
26.03.2024	IZVOD 78 USKRSNICA BALTAZAR TRČAK			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100,00	
26.03.2024	IZVOD 78 USKRSNICA BALTAZAR KALAC			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100,00	
26.03.2024	Ulazni račun-404	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	448,38	
26.03.2024	Ulazni račun-408	VRTLARIJA ČUČEK	41744637171	49210 ZABOK .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	139,65	
26.03.2024	Ulazni račun-406	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK .	3293	REPREZENTACIJA	59,49	
26.03.2024	Ulazni račun-407	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	474,95	
26.03.2024	Ulazni račun-405	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,74	
26.03.2024	USKRSNICA BALTAZAR 7 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	500,00	
26.03.2024	Ulazni račun-449	HORIZONT	85339174260	42000 VARAŽDIN.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.680,00	
27.03.2024	IZVOD 79 USKRSNICA PB JOZIĆ			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100,00	
27.03.2024	IZVOD 79 USKRSNICA PB PREMRL			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100,00	
27.03.2024	IZVOD 79 POMOĆ PB ŠIPEK			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	220,72	
27.03.2024	IZVOD 79 USKRSNICA PB ŠIPEK			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100,00	
27.03.2024	IZVOD 79 USKRSNICA PB CVETKO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100,00	
27.03.2024	IZVOD 79 USKRSNICA PB PTIČEK			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100,00	
27.03.2024	IZVOD 79 M PILJEK PLAĆANJE PO PREDRAČUNU	Oš -SE RIVARELA	27267656235	0 52466 Novigrad .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00	
27.03.2024	IZVOD 79 K OMERZA PLAĆANJE PO PREDRAČUNU	Oš -SE RIVARELA	27267656235	0 52466 Novigrad .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00	
27.03.2024	IZVOD 79 J PAPIŠTA PLAĆANJE PO PREDRAČUNU	Oš -SE RIVARELA	27267656235	0 52466 Novigrad .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00	
27.03.2024	IZVOD 79 D ŠARIĆ PLAĆANJE PO PREDRAČUNU	Oš -SE RIVARELA	27267656235	0 52466 Novigrad .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00	
27.03.2024	IZVOD 79 J CVETKO PLAĆANJE PO PREDRAČUNU	Oš -SE RIVARELA	27267656235	0 52466 Novigrad .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00	
27.03.2024	USKRSNICA PB I POMOĆ			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	720,72	

Ukupno:	565.633,61
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____