

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: 01.05.2024 / Do: 31.05.2024

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.05.2024	PLAČA REDOVNA 4 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	43.912,83
02.05.2024	PLAČA REDOVNA 4 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36.345,17
02.05.2024	PLAČA REDOVNA 4 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21.941,37
02.05.2024	PLAČA REDOVNA 4 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	163.501,89
02.05.2024	PLAČA REDOVNA 4 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10.391,83
02.05.2024	PLAČA REDOVNA 4 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	36.345,17
02.05.2024	PLAČA REDOVNA 4 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11.497,72
02.05.2024	PLAČA REDOVNA 4 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	220.273,61
02.05.2024	PLAČA 4 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	222,12
02.05.2024	PLAČA 4 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	183,23
02.05.2024	PLAČA 4 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	192,20
02.05.2024	PLAČA 4 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	696,25
02.05.2024	PLAČA 4 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	183,23
02.05.2024	PLAČA 4 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.110,57
07.05.2024	IZVOD 109 PLAČA PB 4			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.052,79
07.05.2024	IZVOD 109 PLAČA PB 4			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	319,03
07.05.2024	IZVOD 109 PLAČA PB 4			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	912,08
07.05.2024	IZVOD 109 PLAČA PB 4			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	111,05
07.05.2024	IZVOD 109 PLAČA PB 4			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	422,42
07.05.2024	IZVOD 109 PLAČA PB 4			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2,03
07.05.2024	IZVOD 109 PLAČA PB 4			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8,13
07.05.2024	IZVOD 109 PLAČA PB 4			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10,16
07.05.2024	IZVOD 109 PLAČA PB 4			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	80,96
07.05.2024	IZVOD 109 PLAČA PB 4			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	103,04
07.05.2024	IZVOD 109 PLAČA PB 4			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	112,80
07.05.2024	IZVOD 109 PLAČA PB 4			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	455,79

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
07.05.2024	IZVOD 109 PLAČA PB 4			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	1.556,62
07.05.2024	IZVOD 109 PLAČA PB 4			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	1.517,38
07.05.2024	IZVOD 109 PLAČA PB 4			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	1.065,87
07.05.2024	PLAČA PB ZA 4 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.052,79
07.05.2024	PLAČA PB ZA 4 2024			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	6.380,56
07.05.2024	PLAČA PB ZA 4 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	296,80
08.05.2024	IZVOD 110 MERKAŠ A DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
08.05.2024	IZVOD 110 ŠKREBLIN VALIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
08.05.2024	IZVOD 110 CVETKO D DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
08.05.2024	IZVOD 110 ŠKREBLIN V DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,00
08.05.2024	IZVOD 110 MERKAŠ A DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,00
08.05.2024	IZVOD 110 ŠTURLAN J DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,76
08.05.2024	IZVOD 110 MIHOVILIĆ M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,76
08.05.2024	IZVOD 110 LORENA M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,76
08.05.2024	IZVOD 110 BOBIČANEC M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	95,00
08.05.2024	IZVOD 110 KOTARSKI R DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	271,50
08.05.2024	IZVOD 110 NOVAK V DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
08.05.2024	VALERIJA NOVAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
08.05.2024	KOTARSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
08.05.2024	KOTARSKI PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	235,50
08.05.2024	BOBIČANEC DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
08.05.2024	BOBIČANEC DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
08.05.2024	L MARTINIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
08.05.2024	L MARTINIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,76
08.05.2024	M MIHOVILIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
08.05.2024	M MIHOVILIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,76
08.05.2024	J LISAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
08.05.2024	J LISAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,76
08.05.2024	MERKAŠ A DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
08.05.2024	MERKAŠ A DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,00
08.05.2024	VIŠNJA VALIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
08.05.2024	VIŠNJA VALIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,00
08.05.2024	CVETKO D DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
08.05.2024	VIŠNJA VALIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
08.05.2024	MERKAŠ A DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
10.05.2024	IZVOD 112 PLAČA POMOĆNIK 4 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	177,16
10.05.2024	IZVOD 112 PLAČA POMOĆNIK 4 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,68
10.05.2024	IZVOD 112 PLAČA POMOĆNIK 4 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	71,05
10.05.2024	IZVOD 112 PLAČA POMOĆNIK 4 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	101,60

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.05.2024	IZVOD 112 PLAČA POMOĆNIK 4 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	454,03
10.05.2024	IZVOD 112 PLAČA POMOĆNIK 4 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	494,93
10.05.2024	Ulazni račun-614	PRIVREDNA BANKA, PODRUŽNICA KRAPINA	02535697732	49000 KRAPINA	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	173,50
10.05.2024	PLAČA BALTAZAR 4 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	177,16
10.05.2024	PLAČA BALTAZAR 4 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	101,60
10.05.2024	PLAČA BALTAZAR 4 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.073,69
13.05.2024	IZVOD 114 PLAČA BALTAZAR 4			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	269,96
13.05.2024	IZVOD 114 PLAČA BALTAZAR 4			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	81,80
13.05.2024	IZVOD 114 PLAČA BALTAZAR 4			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	110,41
13.05.2024	IZVOD 114 PLAČA BALTAZAR 4			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	72,13
13.05.2024	IZVOD 114 PLAČA BALTAZAR 4			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	144,00
13.05.2024	IZVOD 114 PLAČA BALTAZAR 4			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	30,88
13.05.2024	IZVOD 114 PLAČA BALTAZAR 4			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	494,93
13.05.2024	IZVOD 114 PLAČA BALTAZAR 4			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	494,93
13.05.2024	IZVOD 114 PLAČA BALTAZAR 4			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	454,03
13.05.2024	PLAČA BALTAZAR 4 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	269,96
13.05.2024	PLAČA BALTAZAR 4 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	247,01
13.05.2024	PLAČA BALTAZAR 4 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.636,10
16.05.2024	IZVOD 117 E TEH I GOO PLAČA 4 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25,56
16.05.2024	IZVOD 117 E TEH I GOO PLAČA 4 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7,75
16.05.2024	IZVOD 117 E TEH I GOO PLAČA 4 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,23
16.05.2024	IZVOD 117 E TEH I GOO PLAČA 4 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,49
16.05.2024	IZVOD 117 E TEH I GOO PLAČA 4 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	36,45
16.05.2024	IZVOD 117 E TEH I GOO PLAČA 4 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	69,96
16.05.2024	Ulazni račun-517	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,60
16.05.2024	Ulazni račun-518	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,10
16.05.2024	Ulazni račun-519	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	547,96
16.05.2024	Ulazni račun-599	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	734,71
16.05.2024	Ulazni račun-598	VOĆE VARAŽDIN d.o.o.	42042277834	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	485,31
16.05.2024	Ulazni račun-521	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	351,54
16.05.2024	Ulazni račun-522	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,92
16.05.2024	Ulazni račun-520	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB	34560071270	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	79,64
16.05.2024	Ulazni račun-523	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	524,94
16.05.2024	Ulazni račun-529	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	340,30
16.05.2024	Ulazni račun-528	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,16
16.05.2024	Ulazni račun-526	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,63
16.05.2024	Ulazni račun-527	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,45
16.05.2024	Ulazni račun-525	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,07
16.05.2024	Ulazni račun-534	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,86

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
16.05.2024	Ulazni račun-533	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,01	
16.05.2024	Ulazni račun-532	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	493,50	
16.05.2024	Ulazni račun-531	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,50	
16.05.2024	Ulazni račun-530	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,00	
16.05.2024	Ulazni račun-539	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,91	
16.05.2024	Ulazni račun-540	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,25	
16.05.2024	Ulazni račun-535	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,75	
16.05.2024	Ulazni račun-536	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,95	
16.05.2024	Ulazni račun-537	LEUŠTEK j.d.o.o.Poznanovec	61974650944	Poznanovec	3234	KOMUNALNE USLUGE	175,46	
16.05.2024	Ulazni račun-545	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,63	
16.05.2024	Ulazni račun-543	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,11	
16.05.2024	Ulazni račun-544	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,57	
16.05.2024	Ulazni račun-541	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,79	
16.05.2024	Ulazni račun-542	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,18	
16.05.2024	IZVOD 117 POS OGŠ ZABOKY				3293	REPREZENTACIJA	116,70	
16.05.2024	IZVOD 117 ZAGORKA TURS PO PONUDI 2 UČENIKA KRK				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	119,80	
16.05.2024	Ulazni račun-554	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,01	
16.05.2024	VRANIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,50	
16.05.2024	VRANIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
16.05.2024	KOTARSKI V DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
16.05.2024	PAPIŠTA S DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00	
16.05.2024	LISAK Š J DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
16.05.2024	LISAK Š J DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,00	
16.05.2024	NOVAKOVIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00	
16.05.2024	BILIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	167,00	
16.05.2024	NOVAK DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,00	
16.05.2024	CVETKO D DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00	
16.05.2024	CVETKO D DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
16.05.2024	ČANŽAR V DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00	
16.05.2024	ČANŽAR V DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	154,00	
16.05.2024	PAPAFAVA J DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	326,00	
16.05.2024	PAPAFAVA J DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
16.05.2024	VARGA DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
16.05.2024	VARGA DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	326,00	
16.05.2024	ŠKREBLIN I DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	144,00	
16.05.2024	ŠKREBLIN I DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00	
16.05.2024	BILIĆ N DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,00	
17.05.2024	Ulazni račun-547	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,25	
17.05.2024	Ulazni račun-546	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,13	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
17.05.2024	Ulazni račun-552	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	ENERGIJA	249,82	
17.05.2024	Ulazni račun-549	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	ENERGIJA	27,92	
17.05.2024	Ulazni račun-548	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	ENERGIJA	2,80	
17.05.2024	Ulazni račun-551	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	ENERGIJA	398,25	
17.05.2024	Ulazni račun-550	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	ENERGIJA	3.145,86	
17.05.2024	Ulazni račun-553	ZAGORSKI VODOVOD	61979475705	49210 ZABOK .	3234	KOMUNALNE USLUGE	248,42	
17.05.2024	Ulazni račun-554	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,77	
17.05.2024	Ulazni račun-555	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,01	
17.05.2024	IZVOD 118 POS ZABOKY REP OGŠ				3293	REPREZENTACIJA	48,50	
17.05.2024	IZVOD 118 HEP PRETPLATA PO RAČ 551				3223	ENERGIJA	1,00	
19.05.2024	E TEH I GOO 4 2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25,56	
19.05.2024	E TEH I GOO 4 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	154,88	
20.05.2024	IZVOD 120 MIHOVILIĆ M DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
20.05.2024	IZVOD 120 KOTARSKI R DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
20.05.2024	IZVOD 120 LONČAR M DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	171,00	
20.05.2024	IZVOD 120 ŠKREBLIN I DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	46,00	
20.05.2024	IZVOD 120 DOROTIĆ DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,50	
20.05.2024	IZVOD 120 HORVAT F DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	175,00	
20.05.2024	IZVOD 120 GORUP M DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
20.05.2024	IZVOD 120 CVETKO D DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
20.05.2024	IZVOD 120 POSAVEC M DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
20.05.2024	IZVOD 120 CAR Z DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
20.05.2024	IZVOD 120 CAR P DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
20.05.2024	IZVOD 120 KUŠAN T DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
20.05.2024	IZVOD 120 ĐURKAN S DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
20.05.2024	IZVOD 120 MIHOVILIĆ M DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
20.05.2024	IZVOD 120 PARADOVSKI M DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
20.05.2024	IZVOD 120 GORIČKI M DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
20.05.2024	IZVOD 120 MOKROVČAK LJ DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
20.05.2024	IZVOD 120 ČEHULIĆ DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
20.05.2024	IZVOD 120 ROGAN I DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
20.05.2024	IZVOD 120 KOTARSKI R DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
20.05.2024	IZVOD 120 MIHOVILIĆ M DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
20.05.2024	IZVOD 120 MARTINIĆ L DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
20.05.2024	IZVOD 120 LISAK J DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
20.05.2024	IZVOD 120 CIGULA R DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
20.05.2024	IZVOD 120 MARTINIĆ L DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
20.05.2024	IZVOD 120 LISAK J DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
20.05.2024	IZVOD 120 NOVAKOVIĆ I DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,76	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.05.2024	IZVOD 120 VIŠNJA VALIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,76
20.05.2024	IZVOD 120 MERKAŠ A DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,76
20.05.2024	IZVOD 120 TRČAK M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.05.2024	IZVOD 120 TRESK A DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	112,00
20.05.2024	IZVOD 120 VARGA P DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	152,00
20.05.2024	IZVOD 120 PAPAFAVA J DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.05.2024	IZVOD 120 KASTELAN V DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.05.2024	Ulazni račun-258	HOTEL AMBASADOR	15573308024	51410 OPATIJA .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	221,00
20.05.2024	Ulazni račun-557	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,84
20.05.2024	Ulazni račun-558	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,63
20.05.2024	Ulazni račun-559	STAKLOMONT TURNIŠKI	96329016436	49210 ZABOK .	3239	OSTALE USLUGE	822,50
20.05.2024	Ulazni račun-560	ALATI MILIĆ D.O.O.	53769098448	49210 ZABOK .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	24,90
20.05.2024	Ulazni račun-567	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,14
20.05.2024	Ulazni račun-564	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,56
20.05.2024	Ulazni račun-562	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,38
20.05.2024	Ulazni račun-566	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,51
20.05.2024	Ulazni račun-563	COPIAFORUM	88512251460	POZNANOVEC .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	223,50
20.05.2024	Ulazni račun-568	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	454,50
20.05.2024	Ulazni račun-561	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,75
20.05.2024	Ulazni račun-569	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,50
20.05.2024	Ulazni račun-570	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,10
20.05.2024	Ulazni račun-571	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,73
20.05.2024	Ulazni račun-572	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,13
20.05.2024	Ulazni račun-574	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	258,44
20.05.2024	Ulazni račun-573	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,89
20.05.2024	Ulazni račun-578	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,19
20.05.2024	Ulazni račun-580	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,00
20.05.2024	Ulazni račun-579	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	352,61
20.05.2024	Ulazni račun-576	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,94
20.05.2024	Ulazni račun-577	thyssenkrupp Elevator Eastern Europe GmbH, Podru	94505281348	10000 Zagreb .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	61,40
20.05.2024	Ulazni račun-575	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.134,08
20.05.2024	KASTELAN DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.05.2024	PAPAFAVA J DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.05.2024	VARGA DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.05.2024	VARGA PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	122,00
20.05.2024	TRESK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
20.05.2024	TRESK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	52,00
20.05.2024	TRČAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.05.2024	MERKAŠ A DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.05.2024	MERKAŠ A PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,76
20.05.2024	ŠKREBLIN VALIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.05.2024	ŠKREBLIN VALIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,76
20.05.2024	NOVAKOVIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.05.2024	NOVAKOVIĆ PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,76
20.05.2024	LISAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.05.2024	LISAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
20.05.2024	MARTINIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.05.2024	CIGULA DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
20.05.2024	LISAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
20.05.2024	MARTINIĆ L DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
20.05.2024	MIHOVILIĆ M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
20.05.2024	KOTARSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
20.05.2024	ROGAN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.05.2024	ČEHULIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.05.2024	MOKROVČAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.05.2024	GORIČKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.05.2024	PARADOVSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.05.2024	MIHOVILIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.05.2024	ĐURKAN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.05.2024	KUŠAN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.05.2024	P CAR DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.05.2024	Z CAR DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.05.2024	M POSAVEC DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.05.2024	CVETKO DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.05.2024	GORUP DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.05.2024	F HORVAT DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
20.05.2024	F HORVAT DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,00
20.05.2024	DOROTIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,50
20.05.2024	ŠKREBLIN PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	46,00
20.05.2024	M LONČAR PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
20.05.2024	M LONČAR PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	131,00
20.05.2024	KOTARSKI R DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.05.2024	M MIHOVILIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
21.05.2024	Ulazni račun-583	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,99
21.05.2024	Ulazni račun-584	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,28
21.05.2024	Ulazni račun-582	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,94
21.05.2024	Ulazni račun-585	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,84
21.05.2024	Ulazni račun-581	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,20

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
21.05.2024	Ulazni račun-588	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,90	
21.05.2024	Ulazni račun-586	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	585,93	
21.05.2024	Ulazni račun-587	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,84	
21.05.2024	Ulazni račun-590	A CLASSIC	65693216377	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	343,96	
21.05.2024	Ulazni račun-589	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,30	
21.05.2024	Ulazni račun-591	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	737,25	
21.05.2024	Ulazni račun-600	ZAGORSKI VODOVOD	61979475705	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	342,93	
21.05.2024	Ulazni račun-596	PRESEČKI GRUPA D.O.O.	85843181422	49000 KRAPINA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	440,00	
21.05.2024	Ulazni račun-602	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,25	
21.05.2024	Ulazni račun-601	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,63	
21.05.2024	Ulazni račun-595	HORVAT COLOR	94695482326	49210 ZABOK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	49,50	
21.05.2024	Ulazni račun-605	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,50	
21.05.2024	Ulazni račun-604	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	740,00	
21.05.2024	Ulazni račun-607	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	733,39	
21.05.2024	Ulazni račun-606	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,20	
21.05.2024	Ulazni račun-603	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,88	
24.05.2024	Ulazni račun-609	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	40000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00	
24.05.2024	Ulazni račun-610	ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	18672052928	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,80	
24.05.2024	Ulazni račun-608	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	215,70	
28.05.2024	Ulazni račun-616	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,80	
28.05.2024	Ulazni račun-615	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	204,60	
28.05.2024	Ulazni račun-617	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK	3238	RAČUNALNE USLUGE	76,00	
28.05.2024	Ulazni račun-618	HARMONIKAŠKI CENTAR BJELOVAR	50656121846	BJELOVAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95,00	
28.05.2024	Ulazni račun-429	MEDVEDNICA PARK PRIRODE	59832224817	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59,00	
28.05.2024	Ulazni račun-619	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	90,91	
28.05.2024	Ulazni račun-621	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53,74	
28.05.2024	Ulazni račun-620	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	59,62	
28.05.2024	Ulazni račun-622	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,04	
28.05.2024	Ulazni račun-625	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,69	
28.05.2024	Ulazni račun-623	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,18	
28.05.2024	Ulazni račun-624	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,64	
28.05.2024	Ulazni račun-626	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,16	
28.05.2024	Ulazni račun-630	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,95	
28.05.2024	Ulazni račun-627	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,73	
28.05.2024	Ulazni račun-628	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	432,92	
28.05.2024	Ulazni račun-629	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,48	
28.05.2024	Ulazni račun-633	KOMUNALNO ZABOK	31174430130	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.087,99	
28.05.2024	Ulazni račun-632	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	70,12	
28.05.2024	Ulazni račun-635	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,55	



Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
28.05.2024	Ulazni račun-631	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.458,01
28.05.2024	Ulazni račun-634	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,20
28.05.2024	IZVOD 127 ŠKREBLIN IVAN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	224,00
28.05.2024	IZVOD 127 VARGA P DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	356,00
28.05.2024	IZVOD 127 PAPAFAVA DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	356,00
28.05.2024	IZVOD 127 ČANŽAR DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	394,00
28.05.2024	IZVOD 127 CVETKO D DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
28.05.2024	IZVOD 127 NOVAK I DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,00
28.05.2024	IZVOD 127 BILIĆ N DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	230,00
28.05.2024	IZVOD 127 NOVAKOVIĆ I DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
28.05.2024	IZVOD 127 LISAK J DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,00
28.05.2024	IZVOD 127 LISAK J DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
28.05.2024	IZVOD 127 PAPIŠTA S DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00
28.05.2024	IZVOD 127 KOTARSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
28.05.2024	IZVOD 127 VRANIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70,50
28.05.2024	Ulazni račun-721	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO	85051163109	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	280,00
28.05.2024	Ulazni račun-575	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,20
28.05.2024	KOTARSKI V DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,00
28.05.2024	MIHOVIL D DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
28.05.2024	MIHOVIL D DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
29.05.2024	Ulazni račun-754	RONIS d.o.o.	21720748086	40000 Čakovec	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	451,25

<b>Ukupno:</b>	<b>603.359,28</b>
----------------	-------------------

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