

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: 01.06.2024 / Do: 30.06.2024

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
03.06.2024	Ulazni račun-428	HRVATSKI TAMBURAŠKI SAVEZ U OSIJEKU	47325138284	31000 OSIJEK	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100,00
03.06.2024	Ulazni račun-640	FINA	85821130368	10000 ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
03.06.2024	Ulazni račun-636	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,47
03.06.2024	Ulazni račun-638	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,00
03.06.2024	Ulazni račun-639	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,00
03.06.2024	Ulazni račun-637	COPIAFORUM	88512251460	POZNANOVEC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	120,50
03.06.2024	Ulazni račun-645	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26,82
03.06.2024	Ulazni račun-644	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,13
03.06.2024	Ulazni račun-642	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,83
03.06.2024	Ulazni račun-641	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,03
03.06.2024	Ulazni račun-643	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,54
03.06.2024	Ulazni račun-648	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,39
03.06.2024	Ulazni račun-650	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,49
03.06.2024	Ulazni račun-649	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	327,86
03.06.2024	Ulazni račun-646	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,10
03.06.2024	Ulazni račun-647	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,50
03.06.2024	Ulazni račun-654	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,00
03.06.2024	Ulazni račun-653	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	306,37
03.06.2024	Ulazni račun-652	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,20
03.06.2024	Ulazni račun-651	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,31
03.06.2024	Ulazni račun-655	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,84
03.06.2024	Ulazni račun-657	HEP opskrba	63073332379	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.881,41
03.06.2024	Ulazni račun-660	KTC D.O.O. KRIŽEVCI	95970838122	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,03
03.06.2024	Ulazni račun-656	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,87
03.06.2024	Ulazni račun-659	ELMATIS d.o.o.	18290972213	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,66
03.06.2024	Ulazni račun-658	ELMATIS d.o.o.	18290972213	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,15

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
03.06.2024	Ulazni račun-661	KTC D.O.O. KRIŽEVCI	95970838122	49210 ZABOK	3293	REPREZENTACIJA	103,45
03.06.2024	IZVOD 132 PRETPLATA URA 658 0,03	ELMATIS d.o.o.	18290972213	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,03
03.06.2024	PLAČA REDOVNA 5 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	43.466,95
03.06.2024	PLAČA REDOVNA 5 2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	35.979,47
03.06.2024	PLAČA REDOVNA 5 2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21.609,27
03.06.2024	PLAČA REDOVNA 5 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	152.981,25
03.06.2024	PLAČA REDOVNA 5 2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10.662,59
03.06.2024	PLAČA REDOVNA 5 2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	35.979,47
03.06.2024	PLAČA REDOVNA 5 2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11.792,67
03.06.2024	PLAČA REDOVNA 5 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	218.057,47
03.06.2024	DERNIKOVIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
03.06.2024	MOKROVČAK DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	PARADOVSKI DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	ĐURKAN DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	MARIJA GORIČKI DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	MIHOVILIĆ M DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	ROGAN I DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	LISAK ŠTURLAN DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
03.06.2024	MERKAŠ A DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	LJ GAJSKI DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	LISAK J DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	MARUŠIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	POSAVEC DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	L MARTINIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	M VUČAK DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	G NOVAK DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	T ŠAFER DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	J BEDENIKOVIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	KORNELIJA HLUPIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	MIKŠA L DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	LATIN T DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	S PAPIŠTA DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00
03.06.2024	KOTARSKI R DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	FIŠTER DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	A TRESK DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	K MARDEŠIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	KOTARSKI V DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	K PUKŠIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	M TOPOLOVEC DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
03.06.2024	S KUŠAN DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	L LJALJAK DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	V ŠKREBLIN DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	S MIKULIN DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	I NOVAKOVIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	R CIGULA DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.06.2024	D CVETKO DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
03.06.2024	M POSAVEC DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
03.06.2024	T KUŠAN DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
03.06.2024	M GORUP DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
03.06.2024	P CAR DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
03.06.2024	Z CAR DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
04.06.2024	Ulazni račun-665	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	73,29
04.06.2024	Ulazni račun-669	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	4,10
04.06.2024	Ulazni račun-663	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,00
04.06.2024	Ulazni račun-667	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	1.163,67
04.06.2024	Ulazni račun-668	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	17,31
04.06.2024	Ulazni račun-664	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK	3238	RAČUNALNE USLUGE	510,00
04.06.2024	Ulazni račun-662	VRTLARIJA ČUČEK	41744637171	49210 ZABOK	3239	OSTALE USLUGE	98,16
04.06.2024	Ulazni račun-666	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	153,59
04.06.2024	Ulazni račun-672	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	494,94
04.06.2024	Ulazni račun-671	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	740,36
04.06.2024	Ulazni račun-674	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,45
04.06.2024	Ulazni račun-673	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,47
04.06.2024	Ulazni račun-675	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,35
04.06.2024	Ulazni račun-680	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	334,83
04.06.2024	Ulazni račun-679	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,76
04.06.2024	Ulazni račun-678	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,47
04.06.2024	Ulazni račun-676	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,66
04.06.2024	Ulazni račun-677	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	345,16
04.06.2024	Ulazni račun-682	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,81
04.06.2024	Ulazni račun-681	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	424,26
04.06.2024	Ulazni račun-683	STUBAKI PRIJEVOZ	33884786770	49244 STUBIČKE TOPLICE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.070,00
04.06.2024	Ulazni račun-685	HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO S OGRANIČENOM C	69693144506	33520 SLATINA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	895,83
04.06.2024	Ulazni račun-684	HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO S OGRANIČENOM C	69693144506	33520 SLATINA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	122,50
04.06.2024	Ulazni račun-690	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,45
04.06.2024	Ulazni račun-687	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,31
04.06.2024	Ulazni račun-689	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,68
04.06.2024	Ulazni račun-688	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,79

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
04.06.2024	Ulazni račun-686	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,03
04.06.2024	IZVOD 133 DONACIJA DVD-U ZABOK ŠEF				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.000,00
04.06.2024	IZVOD 133 PLAČA PB 5				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	934,27
04.06.2024	IZVOD 133 PLAČA PB 5				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	283,12
04.06.2024	IZVOD 133 PLAČA PB 5				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	846,22
04.06.2024	IZVOD 133 PLAČA PB 5				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	163,15
04.06.2024	IZVOD 133 PLAČA PB 5				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	329,36
04.06.2024	IZVOD 133 PLAČA PB 5				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	80,96
04.06.2024	IZVOD 133 PLAČA PB 5				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	103,04
04.06.2024	IZVOD 133 PLAČA PB 5				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	220,72
04.06.2024	IZVOD 133 PLAČA PB 5				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19,72
04.06.2024	IZVOD 133 PLAČA PB 5				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.350,42
04.06.2024	IZVOD 133 PLAČA PB 5				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.367,01
04.06.2024	IZVOD 133 PLAČA PB 5				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.303,22
04.06.2024	Ulazni račun-670	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,43
04.06.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 5 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	322,76
04.06.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 5 2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	266,27
04.06.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 5 2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	277,76
04.06.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 5 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.013,27
04.06.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 5 2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	266,27
04.06.2024	OPOREZIVI PRIJEVOZ 5 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.613,79
04.06.2024	PLAČA PB 05 2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	184,00
04.06.2024	PLAČA PB 05 2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	934,27
04.06.2024	PLAČA PB 05 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.662,22
04.06.2024	PLAČA PB 05 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	220,72
05.06.2024	IZVOD 134 KOTARSKI VINKO DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,00
05.06.2024	IZVOD 134 DOROTIĆ DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
06.06.2024	Ulazni račun-722	CIPELE CAKOL	20661077525	ZABOK	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	93,00
10.06.2024	Ulazni račun-801	PRIVREDNA BANKA, PODRUŽNICA KRAPINA	02535697732	49000 KRAPINA	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	190,17
11.06.2024	IZVOD 139 PLAČA BALTAZAR 5				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	282,24
11.06.2024	IZVOD 139 PLAČA BALTAZAR 5				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	85,53
11.06.2024	IZVOD 139 PLAČA BALTAZAR 5				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	121,58
11.06.2024	IZVOD 139 PLAČA BALTAZAR 5				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	99,36
11.06.2024	IZVOD 139 PLAČA BALTAZAR 5				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	198,00
11.06.2024	IZVOD 139 PLAČA BALTAZAR 5				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	42,46
11.06.2024	IZVOD 139 PLAČA BALTAZAR 5				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	515,37
11.06.2024	IZVOD 139 PLAČA BALTAZAR 5				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	515,37
11.06.2024	IZVOD 139 PLAČA BALTAZAR 5				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	472,61
11.06.2024	REGRES				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	33.300,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.06.2024	REGRES				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	33.300,00
11.06.2024	PLAČA BALTAZAR 5 2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	339,82
11.06.2024	PLAČA BALTAZAR 5 2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	282,24
11.06.2024	PLAČA BALTAZAR 5 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.710,46
12.06.2024	IZVOD 140 PLAČA POMOČNIK 5 2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	185,22
12.06.2024	IZVOD 140 PLAČA POMOČNIK 5 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	56,13
12.06.2024	IZVOD 140 PLAČA POMOČNIK 5 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	78,38
12.06.2024	IZVOD 140 PLAČA POMOČNIK 5 2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	139,84
12.06.2024	IZVOD 140 PLAČA POMOČNIK 5 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	472,61
12.06.2024	IZVOD 140 PLAČA POMOČNIK 5 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	515,37
12.06.2024	Ulazni račun-693	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	508,89
12.06.2024	Ulazni račun-691	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,95
12.06.2024	Ulazni račun-692	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	333,05
12.06.2024	Ulazni račun-695	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	550,15
12.06.2024	Ulazni račun-694	JU PARK PRIRODE PAPUK	09100391705	33522 Voćin	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	378,00
12.06.2024	Ulazni račun-699	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB	34560071270	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	79,64
12.06.2024	Ulazni račun-700	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,55
12.06.2024	Ulazni račun-698	DOMI-PRIJEVOZ	75688421829	Zlatar	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	430,00
12.06.2024	Ulazni račun-697	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	10000 Zagreb	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	54,00
12.06.2024	Ulazni račun-696	BISTRO KODY J.D.O.O.	69533855500	33522 VOĆIN	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	368,02
12.06.2024	Ulazni račun-702	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,64
12.06.2024	Ulazni račun-703	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,80
12.06.2024	Ulazni račun-705	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	387,66
12.06.2024	Ulazni račun-704	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,53
12.06.2024	Ulazni račun-701	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,44
12.06.2024	Ulazni račun-709	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,06
12.06.2024	Ulazni račun-710	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,66
12.06.2024	Ulazni račun-707	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,50
12.06.2024	Ulazni račun-706	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,03
12.06.2024	Ulazni račun-708	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,00
12.06.2024	Ulazni račun-715	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,91
12.06.2024	Ulazni račun-713	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,16
12.06.2024	Ulazni račun-714	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	817,73
12.06.2024	Ulazni račun-711	ZAGORKA tours j.d.o.o.	03599696558	10340 Vrbovec	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	119,80
12.06.2024	Ulazni račun-712	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	344,66
12.06.2024	Ulazni račun-716	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,91
12.06.2024	Ulazni račun-717	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	346,50
12.06.2024	Ulazni račun-720	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,18
12.06.2024	Ulazni račun-724	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,56

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
12.06.2024	Ulazni račun-725	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,68	
12.06.2024	Ulazni račun-723	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,32	
12.06.2024	Ulazni račun-728	ZAGORSKI VODOVOD	61979475705	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	248,42	
12.06.2024	Ulazni račun-730	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,08	
12.06.2024	Ulazni račun-726	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO ZAG	60235531937	49250 ZLATAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	61,39	
12.06.2024	Ulazni račun-727	COPIAFORUM	88512251460	POZNANOVEC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	223,50	
12.06.2024	Ulazni račun-729	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,75	
12.06.2024	L TOTIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
12.06.2024	L MARTINIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
12.06.2024	S LAKUŠ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00	
12.06.2024	T POLANOVIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	158,00	
12.06.2024	I VRANČIĆ LOKO DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	158,00	
12.06.2024	H HRŽICA LOKO DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	103,00	
12.06.2024	PUN PLAĆA 5 2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	139,84	
12.06.2024	PUN PLAĆA 5 2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	185,22	
12.06.2024	PUN PLAĆA 5 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.122,49	
13.06.2024	IZVOD 141 CAR ZORICA DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	
13.06.2024	IZVOD 141 CAR PAULA DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	
13.06.2024	IZVOD 141 GORUP M DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	
13.06.2024	IZVOD 141 KUŠAN T DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	
13.06.2024	IZVOD 141 POSAVEC M DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	
13.06.2024	IZVOD 141 CVETKO D DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	
13.06.2024	IZVOD 141 R CIGULA DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
13.06.2024	IZVOD 141 NOVAKOVIĆ I DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
13.06.2024	IZVOD 141 MIKULIN S DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
13.06.2024	IZVOD 141 VALIĆ V DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
13.06.2024	IZVOD 141 LJALJAK L DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
13.06.2024	IZVOD 141 KUŠAN S DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
13.06.2024	IZVOD 141 TOPOLOVEC M DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
13.06.2024	IZVOD 141 HELLENBACH DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
13.06.2024	IZVOD 141 KOTARSKI V DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
13.06.2024	IZVOD 141 MARDEŠIĆ DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
13.06.2024	IZVOD 141 TRESK A DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
13.06.2024	IZVOD 141 FIŠTER B DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
13.06.2024	IZVOD 141 KOTARSKI R DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
13.06.2024	IZVOD 141 PAPIŠTA S DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00	
13.06.2024	IZVOD 141 LATIN TOTIĆ M DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
13.06.2024	IZVOD 141 MIKŠA L DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
13.06.2024	IZVOD 141 HLUPIĆ BARBIĆ K DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.06.2024	IZVOD 141 BEDENIKOVIĆ J DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.06.2024	IZVOD 141 ŠAFER T DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.06.2024	IZVOD 141 NOVAK G DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.06.2024	IZVOD 141 VUČAK M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.06.2024	IZVOD 141 MARTINIĆ L DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.06.2024	IZVOD 141 POSAVEC M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.06.2024	IZVOD 141 MARUŠIĆ T DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.06.2024	IZVOD 141 LISAK J DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.06.2024	IZVOD 141 GAJSKI MARKULIN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.06.2024	IZVOD 141 MERKAŠ A DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.06.2024	IZVOD 141 LISAK J DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
13.06.2024	IZVOD 141 ROGAN I DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.06.2024	IZVOD 141 MIHOVILIĆ M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.06.2024	IZVOD 141 GORIČKI L DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.06.2024	IZVOD 141 ĐURKAN S DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.06.2024	IZVOD 141 PARADOVSKI M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.06.2024	IZVOD 141 MOKROVČAK LJ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.06.2024	IZVOD 141 DERNIKOVIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
13.06.2024	Ulazni račun-731	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,48
13.06.2024	Ulazni račun-733	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,48
13.06.2024	Ulazni račun-732	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,60
13.06.2024	Ulazni račun-735	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,65
13.06.2024	Ulazni račun-734	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,10
13.06.2024	Ulazni račun-737	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	399,01
13.06.2024	Ulazni račun-738	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,75
13.06.2024	Ulazni račun-739	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,00
13.06.2024	Ulazni račun-736	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	352,07
13.06.2024	Ulazni račun-745	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	230,81
13.06.2024	Ulazni račun-744	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,58
13.06.2024	Ulazni račun-742	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	737,72
13.06.2024	Ulazni račun-741	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,37
13.06.2024	Ulazni račun-743	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,40
13.06.2024	Ulazni račun-750	ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	18672052928	49210 ZABOK .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	808,24
13.06.2024	Ulazni račun-749	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO ZAG	60235531937	49250 ZLATAR .	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
13.06.2024	Ulazni račun-747	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,75
13.06.2024	Ulazni račun-746	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,50
13.06.2024	Ulazni račun-748	HORVAT COLOR	94695482326	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,35
13.06.2024	Ulazni račun-755	KOMUNALNO ZABOK	31174430130	49210 ZABOK .	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.597,55
13.06.2024	Ulazni račun-752	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,10

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
13.06.2024	Ulazni račun-753	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	18,60	
13.06.2024	Ulazni račun-751	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	4,70	
13.06.2024	Ulazni račun-760	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	298,40	
13.06.2024	Ulazni račun-758	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,94	
13.06.2024	Ulazni račun-757	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	845,96	
13.06.2024	Ulazni račun-759	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,10	
13.06.2024	Ulazni račun-756	CHEMO ZABOKY, TRGOVINA BOJA I LAKOVA	60367730994	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	306,08	
13.06.2024	Ulazni račun-763	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,50	
13.06.2024	Ulazni račun-761	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	575,77	
13.06.2024	Ulazni račun-765	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,77	
13.06.2024	Ulazni račun-762	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,50	
13.06.2024	Ulazni račun-764	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,76	
13.06.2024	Ulazni račun-802	GOLMANIA SPORT EVENTS	63987864158	ZAGREB 10000	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	550,00	
14.06.2024	Ulazni račun-770	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,43	
14.06.2024	Ulazni račun-767	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,10	
14.06.2024	Ulazni račun-768	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,30	
14.06.2024	Ulazni račun-769	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,61	
14.06.2024	Ulazni račun-766	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,97	
14.06.2024	IZVOD 142 POVRAT DUPLJE UPLATE ZAGORKS TOURS				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-119,80	
17.06.2024	Ulazni račun-775	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	63,64	
17.06.2024	Ulazni račun-772	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,40	
17.06.2024	Ulazni račun-773	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,05	
17.06.2024	Ulazni račun-771	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,57	
17.06.2024	Ulazni račun-774	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,19	
17.06.2024	Ulazni račun-777	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53,84	
17.06.2024	Ulazni račun-778	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	72,84	
17.06.2024	Ulazni račun-779	ZAGORSKI VODOVOD	61979475705	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	495,94	
17.06.2024	Ulazni račun-780	COPIAFORUM	88512251460	POZNANOVEC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	140,88	
17.06.2024	Ulazni račun-776	thyssenkrupp Elevator Eastern Europe GmbH, Podru	94505281348	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	61,40	
17.06.2024	Ulazni račun-845	TURISTIČKA PUTOVANJA ORION TOURS D.O.O.	83291842304	31400 ĐAKOVO	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.900,00	
18.06.2024	Ulazni račun-785	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	40000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00	
18.06.2024	Ulazni račun-784	POINT	80947211460	42000 VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	24,89	
18.06.2024	Ulazni račun-783	CWS BOCO	51026536351	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	39,95	
18.06.2024	Ulazni račun-781	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	158,75	
18.06.2024	Ulazni račun-782	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	490,00	
18.06.2024	Ulazni račun-787	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,02	
18.06.2024	Ulazni račun-788	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,55	
18.06.2024	Ulazni račun-786	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3238	RAČUNALNE USLUGE	249,36	
18.06.2024	Ulazni račun-789	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,48	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
18.06.2024	Ulazni račun-790	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,68	
18.06.2024	Ulazni račun-792	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,37	
18.06.2024	Ulazni račun-794	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,90	
18.06.2024	Ulazni račun-793	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	387,08	
18.06.2024	Ulazni račun-791	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,51	
18.06.2024	Ulazni račun-795	ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	18672052928	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,80	
18.06.2024	Ulazni račun-799	FINA	85821130368	10000 ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
18.06.2024	Ulazni račun-798	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,94	
18.06.2024	Ulazni račun-796	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	348,71	
18.06.2024	Ulazni račun-797	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,64	
18.06.2024	Ulazni račun-800	POTOČKI PROMET	87385834108	49232 RADOBOJ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.300,00	
18.06.2024	IZVOD 146 HRŽICA LOKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	103,00	
18.06.2024	IZVOD 146 VRANČIĆ I LOKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	158,00	
18.06.2024	IZVOD 146 POLANOVIĆ T LOKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	158,00	
18.06.2024	MIKŠA LAKUŠ DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00	
18.06.2024	MARTINIĆ L DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
18.06.2024	LATIN TOTIĆ DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
18.06.2024	POTPORA SMRTNI SLUČAJ I ROĐENJE 05 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	662,16	
18.06.2024	POTPORA SMRTNI SLUČAJ I ROĐENJE 05 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	662,16	
19.06.2024	IZVOD 147 PAPIŠTA S NAGRADA TENIS PO ODLUCI 011-03/24-01-01				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	125,00	
19.06.2024	IZVOD 147 PLAČA E TEH I GOO				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25,56	
19.06.2024	IZVOD 147 PLAČA E TEH I GOO				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7,75	
19.06.2024	IZVOD 147 PLAČA E TEH I GOO				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,23	
19.06.2024	IZVOD 147 PLAČA E TEH I GOO				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,49	
19.06.2024	IZVOD 147 PLAČA E TEH I GOO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	36,45	
19.06.2024	IZVOD 147 PLAČA E TEH I GOO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	69,96	
19.06.2024	E TEHNIČAR I GOO 05 2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25,56	
19.06.2024	E TEHNIČAR I GOO 05 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	154,88	
19.06.2024	KOTARSKI V PRIJEVOZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00	
19.06.2024	KOTARSKI R DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	350,00	
19.06.2024	KOTARSKI R OSTALO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	805,34	
19.06.2024	DOTROTIĆ M PRIJEVOZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,00	
19.06.2024	DOTROTIĆ M DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
19.06.2024	CVETKO D DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	105,00	
19.06.2024	CVETKO D PRIJEVOZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	165,00	
19.06.2024	CVETKO D OSTALO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
19.06.2024	MIŠKULIN K DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	105,00	
19.06.2024	MIŠKULIN K OSTALO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
19.06.2024	A GRŠIĆ PRIJEVOZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
19.06.2024	S HRASTINSKI LOVRENČIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.06.2024	V ŠKREBLIN VALIĆ PRIJEVOZ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
19.06.2024	V ŠKREBLIN VALIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.06.2024	A MERKAŠ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.06.2024	I NOVAKOVIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.06.2024	S HRASTINSKI LOVRENČIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.06.2024	V ŠKREBLIN VALIĆ PRIJEVOZ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
19.06.2024	V ŠKREBLIN VALIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.06.2024	ANA MERKAŠ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.06.2024	J LISAK ŠTURLAN PRIJEVOZ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
19.06.2024	J LISAK ŠTURLAN DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
19.06.2024	J LISAK ŠTURLAN PRIJEVOZ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
19.06.2024	S MATRAKOVIĆ PRIJEVOZ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12,00
19.06.2024	A TRESK DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
19.06.2024	J L ŠTURLAN DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
19.06.2024	NOVAKOVIĆ DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.06.2024	IZVOD 148 REGRES BALTAZAR DUGOREPEC			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	300,00
20.06.2024	IZVOD 148 REGRES BALTAZAR FIŠTER BELOŠEVIĆ			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	300,00
20.06.2024	IZVOD 148 REGRES BALTAZAR HUIĆ			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	300,00
20.06.2024	REGRES BALTAZAR 5 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	900,00
21.06.2024	IZVOD 149 REGRES PUN TRČAK			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	300,00
21.06.2024	IZVOD 149 REGRES PUN KALAC			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	300,00
21.06.2024	PUN REGRES 05 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	600,00
24.06.2024	IZVOD 150 REGRES PB JOZIĆ			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	300,00
24.06.2024	IZVOD 150 REGRES PB PREMRL G			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	300,00
24.06.2024	IZVOD 150 REGRES PB ŠIPEK M			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	300,00
24.06.2024	IZVOD 150 REGRES PB CVETKO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	300,00
24.06.2024	IZVOD 150 REGRES PB PTIČEK			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	300,00
24.06.2024	REGRES PB			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	900,00
24.06.2024	REFUNDACIJA HZZO			.	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.233,27
25.06.2024	IZVOD 151 PB JOZIĆ POVRA REGRESA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-300,00
26.06.2024	IZVOD 152 POV RAT REGRESA PB ŠIPEK M			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-300,00

Ukupno:	677.562,26
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____