

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: 01.09.2024 / Do: 30.09.2024

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.09.2024	PLAČA REDOVNA 8 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	42.370,52
02.09.2024	PLAČA REDOVNA 8 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	35.106,25
02.09.2024	PLAČA REDOVNA 8 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20.897,01
02.09.2024	PLAČA REDOVNA 8 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.663,71
02.09.2024	PLAČA REDOVNA 8 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	149.497,70
02.09.2024	PLAČA REDOVNA 8 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	212.765,23
02.09.2024	PLAČA REDOVNA 8 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	35.106,25
02.09.2024	PLAČA REDOVNA 8 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.663,71
03.09.2024	IZVOD 184 PLAČA PB 08 2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	962,83
03.09.2024	IZVOD 184 PLAČA PB 08 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	291,77
03.09.2024	IZVOD 184 PLAČA PB 08 2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	875,29
03.09.2024	IZVOD 184 PLAČA PB 08 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	178,84
03.09.2024	IZVOD 184 PLAČA PB 08 2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	342,93
03.09.2024	IZVOD 184 PLAČA PB 08 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1,42
03.09.2024	IZVOD 184 PLAČA PB 08 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5,69
03.09.2024	IZVOD 184 PLAČA PB 08 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7,12
03.09.2024	IZVOD 184 PLAČA PB 08 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	40,00
03.09.2024	IZVOD 184 PLAČA PB 08 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	50,00
03.09.2024	IZVOD 184 PLAČA PB 08 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.408,77
03.09.2024	IZVOD 184 PLAČA PB 08 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,74
03.09.2024	IZVOD 184 PLAČA PB 08 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.374,69
03.09.2024	PLAČA PB 08 2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	962,83
03.09.2024	PLAČA PB 08 2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	90,00
03.09.2024	PLAČA PB 08 2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.835,26
06.09.2024	IZVOD 185 NOVAKOVIĆ I			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
06.09.2024	IZVOD 185 GAJSKI MARKULIN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
06.09.2024	IZVOD 185 MARUŠIĆ T				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	248,00
06.09.2024	IZVOD 185 MATRAKOVIĆ S DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10,00
10.09.2024	Ulazni račun-966	PRIVREDNA BANKA, PODRUŽNICA KRAPINA	02535697732	49000 KRAPINA	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	62,10
12.09.2024	OTPREMNINA I JUBILARNA LEŽ I ROGINIĆ 8 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	162,00
12.09.2024	OTPREMNINA I JUBILARNA LEŽ I ROGINIĆ 8 2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	133,64
12.09.2024	OTPREMNINA I JUBILARNA LEŽ I ROGINIĆ 8 2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	129,59
12.09.2024	OTPREMNINA I JUBILARNA LEŽ I ROGINIĆ 8 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.254,35
12.09.2024	OTPREMNINA I JUBILARNA LEŽ I ROGINIĆ 8 2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	133,64
12.09.2024	OTPREMNINA I JUBILARNA LEŽ I ROGINIĆ 8 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.545,94
13.09.2024	Ulazni račun-897	HEP opskrba	63073332379	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.545,16
13.09.2024	Ulazni račun-898	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,42
13.09.2024	Ulazni račun-890	NARODNE NOVINE	64546066176	10020 ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	248,85
13.09.2024	Ulazni račun-888	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,90
13.09.2024	Ulazni račun-899	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB	34560071270	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	79,64
13.09.2024	Ulazni račun-896	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	5,58
13.09.2024	Ulazni račun-893	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	16,91
13.09.2024	Ulazni račun-889	ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	18672052928	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,80
13.09.2024	Ulazni račun-895	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	10,87
13.09.2024	Ulazni račun-894	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	18,50
13.09.2024	Ulazni račun-901	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,76
13.09.2024	Ulazni račun-900	FINA	85821130368	10000 ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	49,78
13.09.2024	Ulazni račun-905	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,75
13.09.2024	Ulazni račun-910	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB	34560071270	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	79,64
13.09.2024	Ulazni račun-903	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	11,09
13.09.2024	Ulazni račun-907	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	147,42
13.09.2024	Ulazni račun-902	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	3,00
13.09.2024	Ulazni račun-909	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	10000 ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00
13.09.2024	Ulazni račun-914	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	458,00
13.09.2024	Ulazni račun-911	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB	34560071270	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	676,64
13.09.2024	Ulazni račun-913	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	593,38
13.09.2024	Ulazni račun-912	ZAGORSKI VODOVOD	61979475705	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	252,33
13.09.2024	Ulazni račun-915	HERCEGOVA TRGOVINA d.o.o.	37927948281	10000 ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	387,50
13.09.2024	Ulazni račun-920	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	40000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00
13.09.2024	Ulazni račun-918	KTC D.O.O. KRIŽEVCI	95970838122	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,48
13.09.2024	Ulazni račun-919	POŽGAJ-PROMET ZABOK	70904474238	ZABOK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	159,95
13.09.2024	Ulazni račun-917	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,53
13.09.2024	Ulazni račun-924	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	298,10
13.09.2024	Ulazni račun-925	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,08
13.09.2024	Ulazni račun-921	ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	18672052928	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,80

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.09.2024	Ulazni račun-922	POINT	80947211460	42000 VARAŽDIN.	3238	RAČUNALNE USLUGE	24,89
13.09.2024	Ulazni račun-923	thyssenkrupp Elevator Eastern Europe GmbH, Podru	94505281348	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	61,40
13.09.2024	Ulazni račun-930	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,25
13.09.2024	Ulazni račun-928	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,59
13.09.2024	Ulazni račun-926	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,24
13.09.2024	Ulazni račun-929	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,93
13.09.2024	Ulazni račun-927	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,25
13.09.2024	Ulazni račun-906	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	2,36
13.09.2024	Ulazni račun-904	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	5,38
13.09.2024	Ulazni račun-892	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	2,20
16.09.2024	IZVOD 189 LJALJAK DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
16.09.2024	IZVOD 189 MARUŠIĆ T DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
16.09.2024	IZVOD 189 JELAČIĆ M DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
16.09.2024	IZVOD 189 MIKŠA LAKUŠ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
16.09.2024	IZVOD 189 MERKAŠ A DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
16.09.2024	IZVOD 189 MARUŠIĆ T DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
16.09.2024	IZVOD 189 LATIN T DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
16.09.2024	LJALJAK L PRIJEVOZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
16.09.2024	MARUŠIĆ T PRIJEVOZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
16.09.2024	MIKŠA LAKUŠ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
16.09.2024	A MERKAŠ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
16.09.2024	T MARUŠIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
16.09.2024	LATIN T DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
16.09.2024	M JELAČIĆ DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
17.09.2024	IZVOD 190 UGOVOR BUTIGAN				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	31,25
17.09.2024	IZVOD 190 UGOVOR BUTIGAN				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10,42
17.09.2024	IZVOD 190 UGOVOR BUTIGAN				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	31,25
17.09.2024	IZVOD 190 UGOVOR BUTIGAN				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	75,00
17.09.2024	IZVOD 190 UGOVOR BUTIGAN				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	300,00
17.09.2024	UGOVOR BUTIGAN				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	447,92
23.09.2024	IZVOD 191 KOTARSKI DUBROVNIK SUN				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	161,60
23.09.2024	IZVOD 191 LUCIJA LJALJAK DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
23.09.2024	IZVOD 191 LUCIJA LJALJAK DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.09.2024	IZVOD 191 GAJSKI MARKULIN DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14,00
23.09.2024	IZVOD 191 L LJALJAK DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
23.09.2024	IZVOD 191 LISAK ŠTURLAN DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
23.09.2024	IZVOD 191 ŠAFER T DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
23.09.2024	IZVOD 191 VUČAK M DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
23.09.2024	IZVOD 191 PARADOVSKI M DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.09.2024	IZVOD 191 MIHOVILIĆ M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.09.2024	IZVOD 191 GORIČKI LADIŠIĆ M DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.09.2024	IZVOD 191 CVETKO D DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.09.2024	IZVOD 191 ROGAN I DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.09.2024	IZVOD 191 KOTARSKI R DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.09.2024	IZVOD 191 MOKROVČAK LJ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.09.2024	IZVOD 191 ĐURKAN S DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.09.2024	SNJEŽANA ĐURKAN DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.09.2024	LJ MOKROVČAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.09.2024	KOTARSKI R DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.09.2024	ROGAN I DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.09.2024	CVETKO D DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.09.2024	M GORIČKI L DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.09.2024	M MIHOVILIĆ DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.09.2024	M PARADOVSKI DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.09.2024	M VUČAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
23.09.2024	T ŠAFER DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
23.09.2024	J LISAK Š DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
23.09.2024	L LJALJAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
23.09.2024	GAJSKI MARKULIN PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14,00
23.09.2024	L LJALJAK PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
23.09.2024	L LJALJAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.09.2024	L LJALJAK PREV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
23.09.2024	L LJALJAK DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
27.09.2024	Ulazni račun-934	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,53
27.09.2024	Ulazni račun-933	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	59,93
27.09.2024	Ulazni račun-935	VINDIJA CRVENA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,44
27.09.2024	Ulazni račun-932	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	264,21
27.09.2024	Ulazni račun-931	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,11
27.09.2024	Ulazni račun-938	FINA	85821130368	10000 ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
27.09.2024	Ulazni račun-939	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,68
27.09.2024	Ulazni račun-936	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,68
27.09.2024	Ulazni račun-937	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,13
27.09.2024	Ulazni račun-940	TIM PAPIR J.D.O.O.	82224265653	49210 ZABOK .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,81
27.09.2024	Ulazni račun-941	KOMUNALNO ZABOK	31174430130	49210 ZABOK .	3234	KOMUNALNE USLUGE	451,04
27.09.2024	Ulazni račun-950	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,46
27.09.2024	Ulazni račun-949	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,97
27.09.2024	Ulazni račun-943	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,30
27.09.2024	Ulazni račun-945	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
27.09.2024	Ulazni račun-942	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,82	
27.09.2024	Ulazni račun-948	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,60	
27.09.2024	Ulazni račun-944	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,32	
27.09.2024	Ulazni račun-946	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,63	
27.09.2024	Ulazni račun-947	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.894,00	
27.09.2024	IZVOD 195 DUPL UPL TR GURA-929				3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,93	
27.09.2024	IZVOD 195 DUPL UPL TR GURA-930				3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,25	
27.09.2024	Ulazni račun-1253	.HOTEL IMPERIAL VODICE DIONIČKO DRUŠTVO	06819473304	22000 ŠIBENIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	133,60	
30.09.2024	Ulazni račun-956	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	705,01	
30.09.2024	Ulazni račun-952	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	14,99	
30.09.2024	Ulazni račun-951	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,89	
30.09.2024	Ulazni račun-953	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00	
30.09.2024	Ulazni račun-954	INDEMA	56790120937	49210 ZABOK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	34,00	
30.09.2024	Ulazni račun-960	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	72,29	
30.09.2024	Ulazni račun-959	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.183,31	
30.09.2024	Ulazni račun-957	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,74	
30.09.2024	Ulazni račun-958	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,28	
30.09.2024	Ulazni račun-963	ZAGORSKI VODOVOD	61979475705	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	124,67	
30.09.2024	Ulazni račun-962	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51,77	
30.09.2024	Ulazni račun-961	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	54,13	
30.09.2024	Ulazni račun-964	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO ZAG	60235531937	49250 ZLATAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90	
30.09.2024	Ulazni račun-965	TRA-MONT d.o.o	05336208843	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	82,50	
30.09.2024	Ulazni račun-969	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,23	
30.09.2024	Ulazni račun-970	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,38	
30.09.2024	Ulazni račun-968	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,15	
30.09.2024	Ulazni račun-971	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	49210 ZABOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,56	
30.09.2024	Ulazni račun-975	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	9,24	
30.09.2024	Ulazni račun-974	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	5,58	
30.09.2024	Ulazni račun-973	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	3,14	
30.09.2024	Ulazni račun-972	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,85	
30.09.2024	Ulazni račun-976	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	12,66	
30.09.2024	Ulazni račun-978	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,35	
30.09.2024	Ulazni račun-977	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,76	
30.09.2024	Ulazni račun-980	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,08	
30.09.2024	Ulazni račun-979	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,38	
30.09.2024	Ulazni račun-1056	HEP opskrba	63073332379	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	16,52	
30.09.2024	IZVOD 197 URA 929 POVRAT DUPLJE UPLATE TR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	-29,93	
30.09.2024	IZVOD 197 URA 930 POVRAT DUPLJE UPLATE TR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	-33,25	
30.09.2024	IZVOD 197 POVRAT DOZNAKE 228457 PRIPRAVNIŠTVO				3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	89,81	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
30.09.2024	IZVOD 197 POVRAT DOZNAKE 265289 PRIPRAVNIŠTVO			.	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	82,91	
30.09.2024	IZVOD 197 POVRAT DOZNAKE 27541 PRIPRAVNIŠTVO			.	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	972,21	
30.09.2024	IZVOD 197 POVRAT DOZNAKE 292247 PRIPRAVNIŠTVO			.	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	65,33	
<b>Ukupno:</b>							<b>540.445,65</b>	

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