

OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA  
ZAGREB  
MESIĆEVA 35  
OIB: 78539372462  
HR0923400091110049152  
Tel: +3851(4680646) Fax: +3851(4680646)

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,6,11,12

Razdoblje Od: 1.6.2024. / Do: 30.6.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.6.2024.	Ulazni račun-503	z.u.Ljekarne "VAŠE ZDRAVLJE"	10698224903	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,31
4.6.2024.	ispl.pn.58-64 bez 62				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
4.6.2024.	povrat gradu bol.hzzo				3958	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	154,10
4.6.2024.	Ulazni račun-380	GRADSKA PLINARA	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.847,03
4.6.2024.	Ulazni račun-365	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.231,41
4.6.2024.	Ulazni račun-357	ČISTOČA ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	81,68
7.6.2024.	Ulazni račun-375	CENTAR KLIMA	35036141377	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.711,25
7.6.2024.	Ulazni račun-379	ZNAMEN	46756708256	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	77,70
7.6.2024.	Ulazni račun-381	SNJEŽANA NOVA D.O.O.	73192045164	-	3234	KOMUNALNE USLUGE	102,28
7.6.2024.	Ulazni račun-388	NAŠE KLASJE	62858712399	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,65
7.6.2024.	Ulazni račun-390	MATIĆ	76598425509	VELIKA GORICA	3234	KOMUNALNE USLUGE	45,90
7.6.2024.	Ulazni račun-392	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	650,00
7.6.2024.	Ulazni račun-393	PROMAC D.O.O.	00151836278	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,00
7.6.2024.	Ulazni račun-394	PROMAC D.O.O.	00151836278	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	162,50
7.6.2024.	Ulazni račun-417	OPTIMUS LAB	71981294715	-	3238	RAČUNALNE USLUGE	217,50
7.6.2024.	Ulazni račun-428	Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	31,25
7.6.2024.	Ulazni račun-416	CopyLink d.o.o.	49231114087	10040 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	374,70
7.6.2024.	Ulazni račun-412	NET-MAG, obrt, vl.H.Križ	09012552972	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	70,00
7.6.2024.	Ulazni račun-411	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
7.6.2024.	Ulazni račun-427	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	57,50
7.6.2024.	Ulazni račun-424	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	61,38
7.6.2024.	Ulazni račun-425	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	703,31
7.6.2024.	Ulazni račun-426	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	109,50
7.6.2024.	Ulazni račun-431	DIMNJAČARSKA OBRtničKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	500,78
7.6.2024.	Ulazni račun-358	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,51
7.6.2024.	Ulazni račun-407	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,83
7.6.2024.	Ulazni račun-369	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,89
7.6.2024.	Ulazni račun-401	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,51
7.6.2024.	Ulazni račun-396	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,88

7.6.2024.	Ulazni račun-410	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	319,38
7.6.2024.	Ulazni račun-374	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,34
7.6.2024.	Ulazni račun-391	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,30
7.6.2024.	Ulazni račun-406	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,81
7.6.2024.	Ulazni račun-382	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,11
7.6.2024.	Ulazni račun-378	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,13
7.6.2024.	Ulazni račun-409	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,30
7.6.2024.	Ulazni račun-400	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,68
7.6.2024.	Ulazni račun-367	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,51
7.6.2024.	Ulazni račun-387	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,67
7.6.2024.	Ulazni račun-397	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,50
7.6.2024.	Ulazni račun-364	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,48
7.6.2024.	Ulazni račun-413	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,34
7.6.2024.	Ulazni račun-418	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,89
7.6.2024.	Ulazni račun-368	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,48
7.6.2024.	Ulazni račun-360	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,46
7.6.2024.	Ulazni račun-371	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	750,13
7.6.2024.	Ulazni račun-415	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	375,01
7.6.2024.	Ulazni račun-429	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,67
7.6.2024.	Ulazni račun-395	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	988,87
7.6.2024.	Ulazni račun-414	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	824,76
7.6.2024.	Ulazni račun-366	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	521,11
7.6.2024.	Ulazni račun-430	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	697,01
7.6.2024.	Ulazni račun-361	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	453,47
7.6.2024.	Ulazni račun-423	VINDIJA PLAVO-meso	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	393,96
7.6.2024.	Ulazni račun-422	VINDIJA PLAVO-meso	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	299,29
7.6.2024.	Ulazni račun-421	VINDIJA CRVENO-mliječni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	671,05
7.6.2024.	Ulazni račun-420	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	337,50
7.6.2024.	Ulazni račun-408	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	437,43
7.6.2024.	Ulazni račun-403	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	464,40
7.6.2024.	Ulazni račun-419	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,88
7.6.2024.	Ulazni račun-370	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,75
7.6.2024.	Ulazni račun-477	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,38
7.6.2024.	Ulazni račun-386	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,70
7.6.2024.	Ulazni račun-404	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,25
7.6.2024.	Ulazni račun-363	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	374,51
7.6.2024.	Ulazni račun-359	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	261,15
7.6.2024.	Ulazni račun-398	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,33
7.6.2024.	Ulazni račun-433	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,25
7.6.2024.	Ulazni račun-376	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,49
7.6.2024.	Ulazni račun-372	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,34
7.6.2024.	Ulazni račun-383	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,00
10.6.2024.	PLAĆA RIZNICA 05/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	95.198,34
10.6.2024.	PLAĆA RIZNICA 05/24				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	23.377,78
10.6.2024.	PLAĆA RIZNICA 05/24				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.101,36
10.6.2024.	PLAĆA RIZNICA 05/24				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	21.038,00

10.6.2024.	PLAĆA RIZNICA 05/24				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	7.084,18
10.6.2024.	PLAĆA RIZNICA 05/24				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	16.261,48
10.6.2024.	PLAĆA RIZNICA 05/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	3.064,37
10.6.2024.	PLAĆA RIZNICA 05/24BOL HZZO				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET ZDRAVSTVENIH ZAVODA	553,47
10.6.2024.	NN INVALID 5/24				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
10.6.2024.	Ulazni račun-439	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	155,51
10.6.2024.	Ulazni račun-373	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	227,71
10.6.2024.	Ulazni račun-377	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	292,95
10.6.2024.	Ulazni račun-362	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,85
10.6.2024.	Ulazni račun-402	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	329,04
10.6.2024.	Ulazni račun-438	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6,64
11.6.2024.	ispl.plaća PB				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	3.529,64
11.6.2024.	ispl.plaća PB				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.176,57
11.6.2024.	ispl.plaća PB				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	2.765,43
11.6.2024.	ispl.plaća PB				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGUF	3.882,58
11.6.2024.	ispl.plaća PB				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	314,29
11.6.2024.	ispl.plaća PB				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET ZDRAVSTVENIH ZAVODA	98,27
11.6.2024.	ispl.plaća PB				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.581,54
11.6.2024.	ispl.plaća PB				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.477,59
11.6.2024.	ispl.plaća vusd				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	319,75
11.6.2024.	ispl.plaća vusd				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	106,58
11.6.2024.	ispl.plaća vusd				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGUF	351,72
11.6.2024.	ispl.plaća vusd				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	38,49
11.6.2024.	ispl.plaća vusd				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.705,33
11.6.2024.	ispl.građanski odgoj				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	9,33
11.6.2024.	ispl.građanski odgoj				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	3,11
11.6.2024.	ispl.građanski odgoj				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	9,95
11.6.2024.	ispl.građanski odgoj				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGUF	10,26
11.6.2024.	ispl.građanski odgoj				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	39,80
11.6.2024.	ispl.plaća pun				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	544,91
11.6.2024.	ispl.plaća pun				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	142,44
11.6.2024.	ispl.plaća pun				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	288,42
11.6.2024.	ispl.plaća pun				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	192,45
11.6.2024.	ispl.plaća pun				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGUF	746,04
11.6.2024.	ispl.plaća pun				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.545,70
14.6.2024.	Ulazni račun-470	MERIDIJANI OBRT	93687324069	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,55
14.6.2024.	Ulazni račun-434	TAPIKER	27096844021	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,20
14.6.2024.	isplata sudskih tužbi za pov.osn.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	153,22
14.6.2024.	isplata sudskih tužbi za pov.osn.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	51,05
14.6.2024.	isplata sudskih tužbi za pov.osn.				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	654,78
14.6.2024.	isplata sudskih tužbi za pov.osn.				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	137,63
14.6.2024.	isplata sudskih tužbi za pov.osn.				3142	PRIREZ POREZU NA DOHODAK IZ PLAĆA	24,75
14.6.2024.	isplata sudskih tužbi za pov.osn.				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGUF	153,22
14.6.2024.	isplata sudskih tužbi za pov.osn.				3163	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZAPOŠLJAVANJE	17,39
14.6.2024.	isplata sudskih tužbi za pov.osn.				3164	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGUF	5,11
14.6.2024.	isplata sudskih tužbi za pov.osn.				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	456,26

14.6.2024.	isplata sudskih tužbi za pov.osn.				3433	ZATEZNE KAMATE	528,90
17.6.2024.	REGRES 2024.G. RIZNICA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.500,00
17.6.2024.	Ulazni račun-435	MULLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.	84698789700	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,17
17.6.2024.	Ulazni račun-441	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,76
17.6.2024.	Ulazni račun-442	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,78
17.6.2024.	Ulazni račun-437	GRAD ZAGREB	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	162,64
17.6.2024.	Ulazni račun-453	AGROPROTEINKA - ENERGIJA	90174095121	-	3234	KOMUNALNE USLUGE	92,93
17.6.2024.	Ulazni račun-456	CIJANIZACIJA	59646425366	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	52,26
17.6.2024.	Ulazni račun-452	VINDIJA CRVENO-mliječni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.019,30
17.6.2024.	Ulazni račun-448	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	489,80
17.6.2024.	Ulazni račun-443	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.382,65
17.6.2024.	Ulazni račun-449	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	73,53
17.6.2024.	Ulazni račun-446	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.106,15
17.6.2024.	Ulazni račun-444	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	300,50
17.6.2024.	Ulazni račun-451	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	247,40
17.6.2024.	Ulazni račun-445	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,69
17.6.2024.	Ulazni račun-450	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	351,43
17.6.2024.	Ulazni račun-447	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	307,30
17.6.2024.	Ulazni račun-455	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	529,63
17.6.2024.	Ulazni račun-454	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	602,73
17.6.2024.	Ulazni račun-454	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	51,85
17.6.2024.	ispl.pn. 66				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
17.6.2024.	Ulazni račun-436	ELMATIS d.o.o.	18290972213	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,46
18.6.2024.	ispl.E-tehničar				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,08
18.6.2024.	ispl.E-tehničar				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	6,03
18.6.2024.	ispl.E-tehničar				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19,28
18.6.2024.	ispl.E-tehničar				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19,88
18.6.2024.	ispl.E-tehničar				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	77,11
18.6.2024.	regres isplata 2024.g. PUN				31216	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	1.500,00
18.6.2024.	regres isplata 2024.g. VUSD				31216	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	300,00
18.6.2024.	regres isplata 2024.g. PB				31216	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	2.700,00
18.6.2024.	ISPL.PN 65				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.6.2024.	Ulazni račun-501	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	250,00
19.6.2024.	Ulazni račun-497	ELEMENT	71412305441	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,61
19.6.2024.	Ulazni račun-498	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,60
19.6.2024.	Ulazni račun-496	ZNANJE d.o.o.	80627693538	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,00
19.6.2024.	Ulazni račun-463	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70
19.6.2024.	Ulazni račun-440	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	-	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
19.6.2024.	Ulazni račun-460	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,28
19.6.2024.	Ulazni račun-462	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
19.6.2024.	Ulazni račun-459	PEČAT D.O.O.	30586838651	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,50
19.6.2024.	Ulazni račun-457	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	2,16
19.6.2024.	Ulazni račun-489	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,07
19.6.2024.	Ulazni račun-487	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	664,58
19.6.2024.	Ulazni račun-490	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,99
19.6.2024.	Ulazni račun-491	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,48

19.6.2024.	Ulazni račun-492	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,82
19.6.2024.	Ulazni račun-464	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,24
19.6.2024.	Ulazni račun-493	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,50
19.6.2024.	Ulazni račun-461	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,30
19.6.2024.	Ulazni račun-488	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,83
19.6.2024.	Ulazni račun-468	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,75
19.6.2024.	Ulazni račun-486	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,39
19.6.2024.	Ulazni račun-467	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,20
19.6.2024.	Ulazni račun-465	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,85
19.6.2024.	Ulazni račun-485	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,18
19.6.2024.	Ulazni račun-458	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,03
19.6.2024.	Ulazni račun-466	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,90
19.6.2024.	Ulazni račun-484	AKORD KELČEC VL. MARIO KELČEC KLJUČAF	76557838306	10040 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	110,00
19.6.2024.	Ulazni račun-482	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,28
19.6.2024.	Ulazni račun-483	MATIĆ	76598425509	VELIKA GORICA	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,78
19.6.2024.	Ulazni račun-480	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	236,51
19.6.2024.	Ulazni račun-479	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	175,18
19.6.2024.	Ulazni račun-481	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	870,86
19.6.2024.	Ulazni račun-478	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,50
19.6.2024.	Ulazni račun-399	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,38
19.6.2024.	Ulazni račun-476	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,40
19.6.2024.	Ulazni račun-475	NAŠE KLASJE	62858712399	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,48
19.6.2024.	Ulazni račun-474	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,90
19.6.2024.	Ulazni račun-473	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	669,00
19.6.2024.	Ulazni račun-472	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	574,62
19.6.2024.	Ulazni račun-471	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	403,66
19.6.2024.	Ulazni račun-500	INSTAR INFORMATIKA	64308723629	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100,00
19.6.2024.	iz	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	50467974870	10410 Velika Gorica	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	364,75
19.6.2024.	Ulazni račun-499	ARTMEN d.o.o.	40603345756	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,08
25.6.2024.	ispl.loko v. J.P.				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	24,50
25.6.2024.	kte.PU				3433	ZATEZNE KAMATE	0,30
26.6.2024.	Ulazni račun-502	ARTMEN d.o.o.	40603345756	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	103,28
27.6.2024.	JUBILARNA 05/24-RIZNICA				3171	JUBILARNE NAGRADE, OTPREMINE, POMOĆI ..	488,80
27.6.2024.	JUBILARNA 05/24-RIZNICA				3171	JUBILARNE NAGRADE, OTPREMINE, POMOĆI ..	94,24
27.6.2024.	JUBILARNA 05/24-RIZNICA				3171	JUBILARNE NAGRADE, OTPREMINE, POMOĆI ..	88,96
27.6.2024.	Ulazni račun-516	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	219,21
27.6.2024.	Ulazni račun-518	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	92,33
27.6.2024.	Ulazni račun-517	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	116,25
27.6.2024.	Ulazni račun-519	CVEK USLUGE	72100350919	-	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	163,75
27.6.2024.	Ulazni račun-514	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,94
27.6.2024.	Ulazni račun-513	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	613,96
27.6.2024.	Ulazni račun-511	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	602,96
27.6.2024.	Ulazni račun-504	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,95
27.6.2024.	Ulazni račun-507	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,31
27.6.2024.	Ulazni račun-510	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,78

27.6.2024.	Ulazni račun-509	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	595,00
27.6.2024.	Ulazni račun-512	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,48
27.6.2024.	Ulazni račun-506	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	336,88
27.6.2024.	Ulazni račun-505	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,53
27.6.2024.	Ulazni račun-508	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,43
27.6.2024.	Ulazni račun-494	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.359,52
27.6.2024.	Ulazni račun-495	GRADSKA PLINARA	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.232,58
28.6.2024.	Ulazni račun-520	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	485,10
28.6.2024.	Ulazni račun-521	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	695,88
28.6.2024.	Ulazni račun-522	CopyLink d.o.o.	49231114087	10040 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43,75
28.6.2024.	Ulazni račun-522	CopyLink d.o.o.	49231114087	10040 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,10
30.6.2024.	Isplatica-6 RN. BKR d.o.o. br. 20035 - Jere Pedišić				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVA	2,00

**277.588,10**

Odgovorna  
Osoba:

Darko Kovačević