

OSNOVNA ŠKOLA PREČKO
ZAGREB
DEKANIĆI 6
OIB: 69136218794
HR6923600001101551692
Tel: +385(1)3883023 Fax: +385(1)3886323

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,998,999

Razdoblje Od: 01.01.2024 / Do: 31.01.2024

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.01.2024	Materijalna prava 11,12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-004			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.656,29
01.01.2024	Materijalna prava 11,12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-004			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00
02.01.2024	Ulazni račun-2	FEROTERM-ZAGREB		.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	708,14
05.01.2024	Ulazni račun-3	PIPA	40560536631	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	47,39
05.01.2024	Ulazni račun-4	PIPA	40560536631	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	7,96
05.01.2024	Ulazni račun-1	NANINA KNJIGA	25653533843	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,90
08.01.2024	Ulazni račun-5	PIPA	40560536631	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	11,01
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1089 - God.:2023	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.663,78
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1090 - God.:2023	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	564,77
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1091 - God.:2023	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,17
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1092 - God.:2023	KNJIŽARA I PAPIRNICA VRBANI	69721538638	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	401,21
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1093 - God.:2023	ZNANJE d.o.o.	80627693538	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	156,03
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1094 - God.:2023	Telemach Hrvatska	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,38
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1095 - God.:2023	IBS TECH d.o.o.	75037095052	ZAGREB	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	184,94
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1080 - God.:2023	ELEMENT-ZAGREB	71412305441	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	71,74
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1081 - God.:2023	GLAS KONCILIA-ZAGREB	42821159693	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	858,91
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1082 - God.:2023	GLAS KONCILIA-ZAGREB	42821159693	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	18,27
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1083 - God.:2023	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	10000 Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	697,48
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1084 - God.:2023	NAKLADA LJEVAK-ZAGREB	80364394364	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	686,44
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1062 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,94
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1085 - God.:2023	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,68
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1086 - God.:2023	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	366,08
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1087 - God.:2023	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,38
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1088 - God.:2023	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	417,50
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1070 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	386,32
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1071 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	3.682,09

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1073 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	5.361,05	
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1072 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	431,71	
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1074 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	119,49	
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1069 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	284,04	
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1076 - God.:2023	ALFA D.D.-ZAGREB	07189160632	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	290,85	
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1077 - God.:2023	PROFIL KLETT	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	8.446,63	
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1078 - God.:2023	PROFIL KLETT	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	332,34	
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1079 - God.:2023	PROFIL KLETT	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	30,77	
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1075 - God.:2023	ALFA D.D.-ZAGREB	07189160632	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	7.291,66	
09.01.2024	Ulazni račun-6	METRO	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,54	
10.01.2024	Plaća 12/23 - COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.195,62	
10.01.2024	Plaća 12/23 - COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-001				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17.590,73	
10.01.2024	Plaća 12/23 - COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	539,56	
10.01.2024	Plaća 12/23 - COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15.384,85	
10.01.2024	Plaća 12/23 - COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-001				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.521,81	
10.01.2024	Plaća 12/23 - COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	74.968,56	
10.01.2024	Plaća 12/23 - COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-001 Naknada za međumj				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.944,98	
10.01.2024	Plaća 12/23 - COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-001 Bolovanje radi njege				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,82	
10.01.2024	Plaća 12/23 - COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-001 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.578,09	
10.01.2024	Plaća 12/23 - COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-001 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47	
10.01.2024	Plaća 12/23 - COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-001 Bolovanje radi njege				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26,91	
10.01.2024	Ulazni račun-7	PLODINE	92510683607	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,49	
10.01.2024	troš.plat.prometa				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	163,02	
11.01.2024	pl.boravak 12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	834,64	
11.01.2024	pl.boravak 12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-002				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.773,00	
11.01.2024	pl.boravak 12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,65	
11.01.2024	pl.boravak 12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.466,86	
11.01.2024	pl.boravak 12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-002				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.388,82	
11.01.2024	pl.boravak 12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.092,93	
11.01.2024	pl.boravak 12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-002 Bolovanje na teret HZZ				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	268,80	
11.01.2024	pl.boravak 12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-002 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	192,45	
12.01.2024	Asistenti 12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-003				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	215,20	
12.01.2024	Asistenti 12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-003				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	710,15	
12.01.2024	Asistenti 12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-003				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	406,37	
12.01.2024	Asistenti 12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-003				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	102,07	
12.01.2024	Asistenti 12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.580,26	
12.01.2024	Asistenti 12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-003 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	192,00	
12.01.2024	Caritas				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	224,00	
12.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1112 - God.:2023	STUDENSKI CENTAR-ZAGREB			3239	OSTALE USLUGE	437,79	
12.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1111 - God.:2023	STUDENSKI CENTAR-ZAGREB			3239	OSTALE USLUGE	475,30	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1103 - God.:2023	METRO	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	997,40
12.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1104 - God.:2023	HP HRV.POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,52
12.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1102 - God.:2023	HP HRV.POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,36
12.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1101 - God.:2023	FINA-ZAGREB	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
12.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1100 - God.:2023	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
12.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1099 - God.:2023	Dimnjačarska obrtnička zadruga	01254445043	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	458,25
12.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1064 - God.:2023	BLOOMING DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV	19355576265	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	900,00
12.01.2024	Ulazni račun-8	DARIO DMG MONTAŽA	40078714667	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	375,00
12.01.2024	Ulazni račun-35	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	75297532041	10000 ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	73,00
16.01.2024	Ulazni račun-33	PROSAT d.o.o.	06021561857	10000 Zagreb	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	500,00
16.01.2024	Ulazni račun-9	LEVIKO	02257986853	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	115,00
16.01.2024	komunalna naknada				3234	KOMUNALNE USLUGE	97,90
18.01.2024	Ulazni račun-10	BAUHAUS-ZAGREB			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	116,49
19.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1096 - God.:2023	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	49,60
19.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1109 - God.:2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZA		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	960,51
19.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1110 - God.:2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZA		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
19.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1108 - God.:2023	FINA-ZAGREB	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	16,18
19.01.2024	Ulazni račun-22	METRO	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.066,02
19.01.2024	Ulazni račun-23	METRO	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	679,99
19.01.2024	Ulazni račun-24	METRO	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	744,59
19.01.2024	Ulazni račun-26	METRO	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	363,63
19.01.2024	Ulazni račun-27	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	280,00
19.01.2024	Ulazni račun-28	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,85
19.01.2024	Ulazni račun-29	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,51
19.01.2024	Ulazni račun-30	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,53
19.01.2024	Ulazni račun-31	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,54
19.01.2024	Ulazni račun-32	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,08
19.01.2024	Ulazni račun-13	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40 000 ČAKOVEC,	3238	RAČUNALNE USLUGE	157,50
19.01.2024	Ulazni račun-14	KOVAČIĆ CONSULTING D.O.O.	79608058419	TROGIR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	202,48
19.01.2024	Ulazni račun-15	TUČIĆ-D.O.O.-ZAGREB	47921146584	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	39,00
19.01.2024	Ulazni račun-16	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.086,49
19.01.2024	Ulazni račun-18	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,50
19.01.2024	Ulazni račun-19	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,07
19.01.2024	Ulazni račun-20	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,98
19.01.2024	Ulazni račun-21	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,81
19.01.2024	Ulazni račun-34	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANC	75508100288	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	95,00
19.01.2024	locco vožnja				3214		107,50
22.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1098 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING ZET	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,24
22.01.2024	Ulazni račun-36	METRO	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,86
24.01.2024	Ulazni račun-37	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,80

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
26.01.2024	Materijalna prava 11,12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-004				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,35
26.01.2024	Materijalna prava 11,12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-004				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	102,06
26.01.2024	Materijalna prava 11,12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-004				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	84,20
26.01.2024	Materijalna prava 11,12/23 12/2023 šifra obr. 2024-01-004				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.573,68
26.01.2024	e-tehničar 12/23 / šifra obr. 2024-01-001				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	105,19
26.01.2024	e-tehničar 12/23 / šifra obr. 2024-01-001				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7,34
26.01.2024	e-tehničar 12/23 / šifra obr. 2024-01-001				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2,45
26.01.2024	e-tehničar 12/23 / šifra obr. 2024-01-001				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7,34
26.01.2024	e-tehničar 12/23 / šifra obr. 2024-01-001				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20,78
26.01.2024	e-tehničar 12/23 / šifra obr. 2024-01-001				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	67,28
26.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1097 - God.:2023	DOKUMENTIT d.o.o.	45392055435	10000 ZZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	200,06
26.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1105 - God.:2023	HEP- OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.137,74
26.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1107 - God.:2023	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	4.204,27
26.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1106 - God.:2023	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	18,33
26.01.2024	Ulazni račun-11	HRT ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,62
26.01.2024	Ulazni račun-46	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,54
26.01.2024	Ulazni račun-47	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,44
26.01.2024	Ulazni račun-48	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	279,52
26.01.2024	Ulazni račun-49	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,00
26.01.2024	Ulazni račun-50	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	382,39
26.01.2024	Ulazni račun-51	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,77
26.01.2024	Ulazni račun-52	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	479,75
26.01.2024	Ulazni račun-53	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	328,75
26.01.2024	Ulazni račun-54	METRO	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,25
26.01.2024	Ulazni račun-55	METRO	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	947,80
26.01.2024	Ulazni račun-38	ALFABET	17826237673	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.330,45
26.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1114 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	178,38
26.01.2024	Ulazni račun-39	IBS TECH d.o.o.	75037095052	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	287,63
26.01.2024	Ulazni račun-40	Nutko j.d.o.o.	55705703111	40323 Donji Pustačovec	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,15
26.01.2024	Ulazni račun-41	POPAJ PRODUKT j.d.o.o.	20125996103	10437 Bestovje	3222	MATERIJAL I SIROVINE	458,05
26.01.2024	Ulazni račun-42	DARVITALIS	55399234994	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,40
26.01.2024	Ulazni račun-43	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,50
26.01.2024	Ulazni račun-44	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,46
26.01.2024	Ulazni račun-45	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,45
26.01.2024	locco vožnja				3214		103,20
26.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1115 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,00
30.01.2024	Ulazni račun-12	HANZA MEDIA	79517545745	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,24
30.01.2024	Ulazni račun-17	E S K d.o.o	06135698286	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	100,00
31.01.2024	Isplatica-3 dekoracije za PRO				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,60
31.01.2024	dnevnice Vukovar				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	300,00

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

Ukupno:	217.578,38
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: JADRANKA OŠTARČEVIĆ