

OSNOVNA ŠKOLA "VJEKOSLAV KLAJČIĆ" GARČIN  
35212 GARČIN  
KRALJA TOMISLAVA 75  
OIB: 21408284207  
HR5723400091800012004  
Tel: +385(35)423990 Fax: +385(35)423990

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4

Razdoblje Od: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ	KONTO		Iznos	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2024.		usluge 03/2024. ur 216 4042002504-202404-0 HRVATSKA RAD			3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
1.4.2024.		namirnice kuhinja ur 265 15/1/2 PEKARNA GARČIN VL. LEKAJ			3222	MATERIJAL I SIROVINE	432,58
2.4.2024.		kuharske hlače ur 254 982MP1/5 ČEPO D.O.O			3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20,58
3.4.2024.		uredski materijal ur 213 700/1/1 KOPIREX VL. JOSIP GELEMAN			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	104,80
3.4.2024.		Ulazni račun-69			3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,15
3.4.2024.		Ulazni račun-108			3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,03
4.4.2024.		usluge 03/2024. ur 215 07/1/1 KIM, obrt za prijevoz putnika, vlasti			3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	729,96
5.4.2024.		Oznaka operatera: 22885110082			3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.152,50
8.4.2024.		mat. za održ. domari ur 253 283/003/9410 PEVEC D.D.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,35
8.4.2024.		mat. za održavanje domari ur 255 3819-HCM-99 KOŽUL D.O.O			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,03
9.4.2024.		namirnice kuhinja ur 244 774/DA/1 BEBRINKA D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,62
9.4.2024.		mat. za održ. domari ur 256 3872-HCM-99 KOŽUL D.O.O.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,01
10.4.2024.		smještaj seminar LUBAS MATEJ UR 240 PH19051416 SUNCE			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	212,00
10.4.2024.		KOTIZACIJA IVANA EVIĆ -seminar BRELA ur 241 7-24 HRVATSK			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
10.4.2024.		usluge 04/2024. ur 243 2024-00116-3 Janč&Magaš d.o.o.			3238	RAČUNALNE USLUGE	141,01
10.4.2024.		ISPPLATA PLAĆE ZA 03/2024.			3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.880,27
10.4.2024.		ISPPLATA PLAĆE ZA 03/2024.			3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16.556,77
10.4.2024.		ISPPLATA PLAĆE ZA 03/2024.			3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.152,81
10.4.2024.		ISPPLATA PLAĆE ZA 03/2024.			3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.131,82
10.4.2024.		ISPPLATA PLAĆE ZA 03/2024.			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	4.471,61
11.4.2024.		Ulazni račun-241			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	78.300,04
11.4.2024.		Ulazni račun-240			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
11.4.2024.		Ulazni račun-239			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	212,00
11.4.2024.		namirnice kuhinja ur 257 87752-100-1 PODRAVKA D.D.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,36
11.4.2024.		namirnice kuhinja ur 258 87576-100-1 PODRAVKA D.D.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	473,71
11.4.2024.		namirnice kuhinja ur 258 87576-100-1 PODRAVKA D.D.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	622,69



Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ			KONTO		Iznos	
				Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.4.2024.			namirnice kuhinja ur 259 779/507/1 STANIĆ D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		934,83
12.4.2024.			namirnice ur 260 90986/900/900 LEDO PLUS d. o. o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		135,25
12.4.2024.			namirnice kuhinja ur 261 232407/1/1 PIK VRBOVEC plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		125,99
16.4.2024.			ISPLATA -e tehničar BOSANČIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE		107,73
16.4.2024.			ISPLATA PUN 03/2024.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		53,09
16.4.2024.			ISPLATA PUN 03/2024.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini		131,25
16.4.2024.			ISPLATA PUN 03/2024.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini		168,75
16.4.2024.			ISPLATA PUN 03/2024 AKŠAMOVIĆ				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini		433,15
16.4.2024.			ISPLATA PUN 03/2024.VINKOVIĆ				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		465,00
16.4.2024.			ISPLATA PUN 03/24. OPAČAK				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		465,00
16.4.2024.			ISPLATA PUN 03/24. BUKVIĆ				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		465,00
16.4.2024.			ISPLATA PUN 03/24. BUKVIĆ				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		465,00
16.4.2024.			ISPLATA PUN 03/24.ČELIKOVIĆ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		16,15
16.4.2024.			ISPLATA PUN 03/2024ČELIKOVIĆ				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		465,00
16.4.2024.			ISPLATA PUN 03/2024POLIĆ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		87,88
16.4.2024.			ISPLATA PUN 03/24. OPAČAK				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini		63,00
16.4.2024.			štan inventar ur 262 zastava 298/0033/9410 PEVEC D.D.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		77,52
18.4.2024.			materijal za higijenu ur 267 63268/1/1 SAPONIA D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		40,33
18.4.2024.			namirnice kuhinja ur 269 816/507/1 STANIĆ D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		170,92
19.4.2024.			stručna literatura pedagog ur 268 375/3003/1 ALFA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		248,00
19.4.2024.			mat. za tehnički odgoj radionica tobogani ur 270 4218-HCM-99 K				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		62,51
19.4.2024.			mat. za održ. domari ur 271 308/0033/9410 PEVEC D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		103,51
19.4.2024.			namirnice kuhinja ur 272 98444/900/900 LEDO PLUS d. o. o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		54,81
19.4.2024.			namirnice ur 274 98443/900/900 LEDO PLUS d. o. o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		97,50
22.4.2024.			Ulazni račun-215				3222	MATERIJAL I SIROVINE		112,38
22.4.2024.			Ulazni račun-193				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		729,96
22.4.2024.			ISPLATA DNEVNICA 03/24.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		315,00
22.4.2024.			ISPLATA PUT. TROŠK. 03/24.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		270,00
23.4.2024.			Ulazni račun-184				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		356,80
25.4.2024.			Ulazni račun-220				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		141,78
25.4.2024.			Ulazni račun-221				3234	KOMUNALNE USLUGE		38,70
25.4.2024.			Ulazni račun-222				3234	KOMUNALNE USLUGE		76,37
25.4.2024.			Ulazni račun-223				3234	KOMUNALNE USLUGE		2,67
25.4.2024.			Ulazni račun-224				3234	KOMUNALNE USLUGE		2,67
25.4.2024.			Ulazni račun-225				3234	KOMUNALNE USLUGE		10,87
25.4.2024.			Ulazni račun-226				3234	KOMUNALNE USLUGE		2,67
25.4.2024.			Ulazni račun-227				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		49,58
25.4.2024.			Ulazni račun-228				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		65,80
25.4.2024.			Ulazni račun-228				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		75,14



Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
25.4.2024.	Ulazni račun-230	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE		11,82	
25.4.2024.	Ulazni račun-231	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE		108,01	
25.4.2024.	Ulazni račun-232	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE		14,31	
25.4.2024.	Ulazni račun-233	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE		18,09	
25.4.2024.	Ulazni račun-234	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE		11,82	
25.4.2024.	Ulazni račun-235	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE		18,09	
25.4.2024.	Ulazni račun-236	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		111,65	
25.4.2024.	Ulazni račun-237	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1,61	
25.4.2024.	Ulazni račun-199	Lukvel d.o.o.	42927423078	10000 Zagreb	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.703,31	
25.4.2024.	Ulazni račun-201	Lukvel d.o.o.	42927423078	10000 Zagreb	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		69,01	
25.4.2024.	Ulazni račun-120	Kovačić konzalting d.o.o.	799608058419	21220 Trogir	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		202,41	
25.4.2024.	Ulazni račun-176	NTL D.O.O.	78344221376	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		222,41	
25.4.2024.	Ulazni račun-181	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	270433252729	35000 SLAVONSKI BRC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		232,53	
25.4.2024.	Ulazni račun-182	Janč&Magaš d.o.o.	33217014433	Slavonski Brod	3238	RAČUNALNE USLUGE		141,01	
25.4.2024.	Ulazni račun-186	PEVEC D.D.	73660371074	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		40,51	
25.4.2024.	Ulazni račun-187	MAJIĆ OBRT	18549929244	SLAVONSKI BROD	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6,01	
25.4.2024.	Ulazni račun-188	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		165,51	
25.4.2024.	Ulazni račun-189	BENT EXCELLENT d.o.o. ZAGREB	91040737993	10090 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		307,54	
25.4.2024.	Ulazni račun-190	POSREDOVANJE-VIDOVIĆ D. O. O.	83873150021	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		85,94	
25.4.2024.	Ulazni račun-191	VINKOPROM	00721719381	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		122,63	
25.4.2024.	Ulazni račun-194	VINKOPROM	00721719381	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		55,80	
25.4.2024.	Ulazni račun-195	PEVEC D.D.	73660371074	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		36,93	
25.4.2024.	Ulazni račun-242	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA		533,86	
25.4.2024.	Ulazni račun-192	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		148,80	
25.4.2024.	Ulazni račun-252	HRVATSKI SAVEZ UČEINIČKIH ZADRUGA	45052309127	ZAGREB	3294	ČLANARINE		25,00	
25.4.2024.	Ulazni račun-246	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		1.757,74	
25.4.2024.	Ulazni račun-247	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		327,34	
25.4.2024.	Ulazni račun-248	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		146,06	
25.4.2024.	Ulazni račun-249	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		39,76	
25.4.2024.	Ulazni račun-250	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		90,71	
25.4.2024.	Ulazni račun-251	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		123,14	
25.4.2024.	Ulazni račun-229	CONSORTIUM d.o.o.	88261026661	31000 Osijek	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		134,63	
25.4.2024.	Ulazni račun-145	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		211,05	
25.4.2024.	Ulazni račun-166	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		152,25	
25.4.2024.	Ulazni račun-167	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		482,75	
25.4.2024.	Ulazni račun-168	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV.NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.029,54	
25.4.2024.	Ulazni račun-169	LEDO PLUS d. o. o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		535,05	
25.4.2024.	Ulazni račun-170	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	10340 Vrbovec	3222	MATERIJAL I SIROVINE		124,24	
25.4.2024.	Ulazni račun-171	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	10340 Vrbovec	3222	MATERIJAL I SIROVINE		92,55	



Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
25.4.2024.	Ulazni račun-172	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,60	
25.4.2024.	Ulazni račun-173	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,80	
25.4.2024.	Ulazni račun-174	NTL D.O.O.	78344221376	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,67	
25.4.2024.	Ulazni račun-175	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	299,33	
25.4.2024.	Ulazni račun-177	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	10340 Vrhovec	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,47	
25.4.2024.	Ulazni račun-178	NTL D.O.O.	78344221376	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,00	
25.4.2024.	Ulazni račun-179	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,25	
25.4.2024.	Ulazni račun-180	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,77	
25.4.2024.	Ulazni račun-200	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,35	
25.4.2024.	Ulazni račun-212	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	310,13	
25.4.2024.	Ulazni račun-245	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	991,87	
25.4.2024.	Ulazni račun-196	EL GRAD D.O.O.	00443524345	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100,43	
25.4.2024.	Ulazni račun-198	EMKA OKOVI d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i l	83910501982	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	81,45	
25.4.2024.	Ulazni račun-202	IZGRADNJA MADAREVIĆ D.O.O.	09826615517	OPRISAVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,78	
25.4.2024.	Ulazni račun-204	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	232,87	
25.4.2024.	Ulazni račun-205	TRGOPROMET D.O.O.	07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	172,86	
25.4.2024.	Ulazni račun-206	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BRC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00	
25.4.2024.	Ulazni račun-207	Centar za vozila Hrvatske d.d.	73294314024	35000 GORNJA VRBA	3239	OSTALE USLUGE	59,25	
25.4.2024.	Ulazni račun-208	Centar za vozila Hrvatske d.d.	73294314024	35000 GORNJA VRBA	3239	OSTALE USLUGE	110,53	
25.4.2024.	Ulazni račun-209	PEVEC D.D.	73660371074	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	154,10	
25.4.2024.	Ulazni račun-210	METALKA CENTAR D.O.O.	11383091936	35000 SLAVBROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	182,48	
25.4.2024.	Ulazni račun-211	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BRC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,50	
25.4.2024.	Ulazni račun-213	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BRC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	104,80	
25.4.2024.	Ulazni račun-214	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,37	
25.4.2024.	Ulazni račun-216	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62	
25.4.2024.	Ulazni račun-217	APIOS	72594208197	ZAGREB	3223	ENERGIJA	215,08	
25.4.2024.	Ulazni račun-218	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,66	
25.4.2024.	Ulazni račun-219	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	2,67	
25.4.2024.	Ulazni račun-183	OPG Dražen Škledar	78589981619	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	96,00	
26.4.2024.	Ulazni račun-122	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,78	
26.4.2024.	Ulazni račun-197	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	281,13	
26.4.2024.	Ulazni račun-185	LJEKARNA Slavonski Brod	40407781711	35000 Slavonski Brod	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	50,35	
30.4.2024.	OBRAČUN PUN 04/2024.	DIVNA D.O.O.	67080200094	PULA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	110,90	
30.4.2024.	OBRAČUN PUN 04/2024.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.625,00	
30.4.2024.	OBRAČUN PUN 04/2024.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	156,42	
30.4.2024.	OBRAČUN BOL. POLIĆ VERONIKA				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	433,15	
30.4.2024.	e-tehničar BOSANČIĆ B. -04/24.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	75,88	
30.4.2024.	OBRAČUN -03/24. KOREKTIVNI				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53,09	
					3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	83,66	



Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
30.4.2024.	OBRAČUN -03/24. KOREKTIVNI				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		27,89
30.4.2024.	OBRAČUN -03/24. KOREKTIVNI				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		92,03
30.4.2024.	OBRAČUN PLAĆE 04/24.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		446,19
30.4.2024.	OBRAČUN PLAĆE 04/24.				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		16.587,58
30.4.2024.	OBRAČUN PLAĆE 04/24.				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		5.143,60
30.4.2024.	OBRAČUN PLAĆE 04/24.				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.109,69
30.4.2024.	OBRAČUN PLAĆE 04/2024.				3212	NAKNADE ZA PRJEVEROZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.		3.142,33
30.4.2024.	DNEVNICE 04/2024.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		88.024,41
30.4.2024.	PUT. TROŠKOVI 04/2024.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		255,00
30.4.2024.	POVRAT PRETPLATE ZA SEMINAR				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		183,00
30.4.2024.	POVRAT PRETPLATE ZA SEMINAR				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		-69,00
30.4.2024.	POVRAT PRETPLATE ZA SEMINAR				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		-69,00

**Ukupno: 296.782,66**

Odgovorna Osoba: *Lucylo Sm*

