

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14
 Razdoblje Od: 1.1.2025. / Do: 31.1.2025.

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ			ID	Naziv	KONTO	Iznos
			OIB	Mjesto					
1.1.2025.	redlo 1/2025 Ur-8 4042002504-202501-2 HRVATSKA RADIOTELE					3295	Pristojbe i naknade		10,62
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.879,21
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		145,52
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3122	Nema konta Na Odabranoj Razini		801,32
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3122	Nema konta Na Odabranoj Razini		138,88
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		70,13
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3142	Nema konta Na Odabranoj Razini		383,83
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3151	Nema konta Na Odabranoj Razini		658,86
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3151	Nema konta Na Odabranoj Razini		27,32
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3151	Nema konta Na Odabranoj Razini		3.598,88
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3151	Nema konta Na Odabranoj Razini		397,60
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3151	Nema konta Na Odabranoj Razini		9,12
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3162	Nema konta Na Odabranoj Razini		1.680,29
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3162	Nema konta Na Odabranoj Razini		30,04
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3171	Nema konta Na Odabranoj Razini		500,00
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		568,30
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		525,00
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		293,25
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		627,63
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		450,27
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		454,86
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		87,88
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.023,55
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.117,25
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.651,41
1.1.2025.	POČETNO STANJE					3222	MATERIJAL I SIROVINE		91,75

Dat. Dok.		Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
1.1.2025.	POŠETNO STANJE						3223	ENERGIJA		49,63
1.1.2025.	POŠETNO STANJE						3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME		59,73
1.1.2025.	POŠETNO STANJE						3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		436,66
1.1.2025.	POŠETNO STANJE						3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		681,65
1.1.2025.	POŠETNO STANJE						3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10,62
1.1.2025.	POŠETNO STANJE						3234	KOMUNALNE USLUGE		192,21
1.1.2025.	POŠETNO STANJE						3238	RAČUNALNE USLUGE		33,18
1.1.2025.	POŠETNO STANJE						3292	PREMIJE OSIGURANJA		50,58
1.1.2025.	POŠETNO STANJE						3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.452,50
1.1.2025.	POŠETNO STANJE						3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		381,43
1.1.2025.	POŠETNO STANJE						3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3,32
1.1.2025.	POŠETNO STANJE						4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI		133,39
1.1.2025.	POŠETNO STANJE						4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI		410,58
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	EKO-FLOR PLUS d.o.o.		50730247993	49243 OROSLAVJE		3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		8,95
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	DUBROVNIK SUN d.o.o.		60174672203	20000 Dubrovnik		3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		288,99
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	DUBROVNIK SUN d.o.o.		60174672203	20000 Dubrovnik		3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		288,99
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	NTL D.O.O.		78344221376	SESVETE		3222	MATERIJAL I SIROVINE		34,88
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	BOSO D.O.O.		91958721295	VINKOVCI		3222	MATERIJAL I SIROVINE		98,20
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		28,04
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		427,77
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		681,80
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		66,36
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		194,06
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		230,33
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		34,14
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		3.308,74
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		210,83
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		32,99
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		314,81
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		822,95
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		187,73
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		147,08
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		33,85
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		112,33
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		32,51
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		44,76
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		32,51
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		315,86
1.1.2025.	POŠETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK		3223	ENERGIJA		161,69

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
1.1.2025.	POEETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSUJEK	3223	ENERGIJA	1.064,69	
1.1.2025.	POEETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSUJEK	3223	ENERGIJA	2.068,53	
1.1.2025.	POEETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSUJEK	3223	ENERGIJA	3.223,33	
1.1.2025.	POEETNO STANJE	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSUJEK	3223	ENERGIJA	111,05	
3.1.2025.	Erčić Darnijela PN 89/24 i 107/24 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00	
3.1.2025.	Ljubas Matej PN 94/24 i 99/24 i 109/24 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	
3.1.2025.	Pastuović Čuk Jadranka PN 90/24 i 96/24 dnevnica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
3.1.2025.	Jukić Bernard PN 93/24 dnevnica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
3.1.2025.	Jukić Bernard PN 105/24 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
3.1.2025.	Matić Mario PN 95/24 dnevnica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00	
3.1.2025.	Bešić Ivana PN 92/24 dnevnica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
3.1.2025.	Bosanić Božidar PN 100/24 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
3.1.2025.	Marić Vedran PN 101/24 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	77,00	
3.1.2025.	Palikuća Jelena PN 102/24 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32,00	
3.1.2025.	Subašić Anita PN 104/24 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	92,00	
3.1.2025.	PAVIĆ Jukić Ana PN 106/24 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,50	
3.1.2025.	Marić Kristina PN 91/24 i 97/24 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00	
3.1.2025.	Dodig Emilia PN 98/24 dnevnica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
3.1.2025.	Bešić Ivana PN 108/24 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
3.1.2025.	javnobilježnička pristojba Ur 932	javni bilježnik RUŽA MEDUNIĆ	88121597896	SLAVONSKI BROD	3295	Pristojbe i naknade	235,62	
3.1.2025.	prijava u sudski registar Ur 931	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKI	-	ZAGREB	3295	Pristojbe i naknade	33,18	
7.1.2025.	toneri Ura 1 35/1/1 KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,75	
7.1.2025.	popravak i servis printera HP ura 2 36/1/1 KOPIREX VL. JOSIP Đ				3239	OSTALE USLUGE	105,00	
7.1.2025.	servisi i čišćenje Ur 3 46/1/1 KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVI				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110,00	
7.1.2025.	toneri Ur 4 44/1/1 KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	220,00	
7.1.2025.	namirnice kuhinja Ur 9 43/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	277,81	
9.1.2025.	materijal za održavanje Ur 10 43-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	126,76	
9.1.2025.	materijal za održavanje ur 11 73-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	94,63	
9.1.2025.	namirnice kuhinja Ur 13 31/507/1 STANIĆ D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	749,98	
9.1.2025.	namirnice kuhinja Ur 15 4990-100-1 PODRAVKA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	462,31	
9.1.2025.	namirnice kuhinja Ur 16 5178-100-1 PODRAVKA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,29	
9.1.2025.	ISP-LATA PLAĆA 12/2024 NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	80.422,47	
9.1.2025.	ISP-LATA PLAĆA 12/2024 POREZ				3141	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	9.902,61	
9.1.2025.	ISP-LATA PLAĆA 12/2024 MIO				3151	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	22.313,58	
9.1.2025.	ISP-LATA PLAĆA 12/2024 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				3162	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	18.585,36	
9.1.2025.	ISP-LATA PLAĆA 12/2024 PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	3.299,90	
9.1.2025.	uredski materijal Ur 53 108/TRGOPROM/5 TRGOPROMET D.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	170,19	
10.1.2025.	informatičke usluge 01/2025 Ur 12 2025-00005-3 Janč&Magaš d				3238	RAČUNALNE USLUGE	141,01	
10.1.2025.	usluge servisa i čišćenja Ur 14 80/1/1 KOPIREX VL. JOSIP GELI				3238	RAČUNALNE USLUGE	37,50	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
13.1.2025.	materijal za čišćenje Ur 17 153-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	412,28
13.1.2025.	materijal za održavanje Ur 18 22/0033/9410 PEVEC D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,79
13.1.2025.	namirnice kuhinja Ur 21 109/DAT1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	462,55
14.1.2025.	usluge instalacije Ur 19 119/1/1 KOPIREX VL. JOSIP GELEMAN				3238	RAČUNALNE USLUGE	43,75
14.1.2025.	žemariha 01.-06.2025 Ur 20 336-1-2 Hrvatska zajednica osnovnih				3294	ČLANARINE	55,00
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 MIO. II. STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	321,75
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 MIO. I. STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	654,34
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	823,88
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 MARIĆ ANTONIJA PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	71,68
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 MARIĆ ANTONIJA PLAČA				3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	772,20
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 VLAISAVLJEVIĆ IRIS PLAČA				3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	772,20
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 VINKOVIĆ LIDIJA PLAČA				3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	772,20
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 VINKOVIĆ LIDIJA PLAČA				3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	772,20
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 OPAČAK EVA PLAČA				3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	676,50
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 OPAČAK EVA PLAČA				3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	676,50
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 BLAŽEVIĆ MATEA PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	94,08
14.1.2025.	ŠKOLSKA SHEMA MLJEKO 12/2024 UR 944				3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,39
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 BHEČIMOVIĆ JOSIPA PLAČA				3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	676,50
14.1.2025.	POTPORA SSD URA 926 - Iopte, badminton				03066613311	SITNI INVENTAR I AUTOGUME	372,37
14.1.2025.	priljevoz TUR 12/2024 Ur 934				48301985939	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	638,65
14.1.2025.	Priljevoz učenika u Slav. Brod Cinestar Ur 933				84931084664	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	800,00
14.1.2025.	Naknada E-tehničar Bosančić Božidar 12/2024				35221	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,09
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	237,91
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 HEČIMOVIĆ JOSIPA PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	22,08
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 POREZ DONJI ANDRIJEVI				3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	19,12
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 POREZ GARČIN				3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	210,44
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 OPAČAK EVA PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	60,43
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 LAZIĆ MIRJANA PLAČA				3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	676,50
14.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 VLAISAVLJEVIĆ IRIS PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	36,00
14.1.2025.	preplate na školske novine I.-VI. 2025. Ur 72 257-3-1 ŠKOLSKE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
15.1.2025.	PEHD tregence srednje Ura 22 245/01/2 BRODPLAST d.o.o.				3227		10,73
15.1.2025.	ISPLATA PUN 12/2024 MIO. I. STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	111,05
16.1.2025.	Kotizacija za državni stručni skup Ević I. Ur 5 1-1-1 HRVATSKA Ž				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
16.1.2025.	Državni stručni skupo Ivana Ević Ur 6 2024-1-916-8572 DUBROV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	403,80
16.1.2025.	izrada ključeva Ur 23 25/1/5 KLJUČEVI MAJIĆ				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3,30
16.1.2025.	god. pregled stolice Ur 24 2-16-2025 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVI				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	21,90
16.1.2025.	materijal za održavanje Ur 25 28/0033/9410 PEVEC D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,31
16.1.2025.	namirnice kuhinja Ur 26 81/507/1 STANIĆ D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	398,13
16.1.2025.	olovke i filament Ur 30 2025/bu23/16/21 AKIDS HR D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	399,80
17.1.2025.	materijal za održavanje Ur 27 31/0033/9410 PEVEC D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,04

Dat. Dok.		Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
17.1.2025.		oštrenje noževa Ur 29 14/P/2/3 MAJIČ OBRT					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10,00
20.1.2025.		reprezentacija Ur 28 15/2/1 PIRAMIDA pogrebne usluge i trgovini					3293	REPREZENTACIJA		30,00
20.1.2025.		naknada za seminar Ur 920	UDRUGA FED SLAV/BROD				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		80,00
20.1.2025.		NTC seminaru 1. dio Ur 918	Ustanova za cjelovitno učenje Nove Tehnike				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		90,00
20.1.2025.		materijal za čišćenje Ur 916	BOSO D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		180,13
20.1.2025.		uredski materijal Ur 907	TRGOPROMET D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		74,66
20.1.2025.		materijal za održavanje Ur 908	KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		34,83
20.1.2025.		materijal za održavanje Ur 909	PEVEC D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		71,64
20.1.2025.		ost. mater. troškovi Ur 912	VINKOPROM				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9,94
20.1.2025.		pružanje poslovnih usluga 2. dio Ur 913	O. M. SUPPORT d. o. o.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		62,50
20.1.2025.		materijal za održavanje Ur 922	METALKA CENTAR D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20,65
20.1.2025.		materijal za održavanje Ur 924	BOSO D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		78,05
20.1.2025.		uredski materijal Ur 925	TRGOPROMET D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		131,81
20.1.2025.		ost. mater. troškovi Ur 927	BOSO D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		92,33
20.1.2025.		ost. mater. troškovi Ur 929	KLJUČEVI MAJIČ				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14,00
20.1.2025.		ost. mater. troškovi Ur 935	NTL D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		181,68
20.1.2025.		gorivo 12/2024 Ur 936	APIOS				3223	ENERGIJA		151,63
20.1.2025.		voda 12/2024 Ur 937	Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		12,85
20.1.2025.		voda 12/2024 Ur 938	Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		84,54
20.1.2025.		voda 12/2024 Ur 939	Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		62,35
20.1.2025.		voda 12/2024 Ur 940	Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32
20.1.2025.		voda 12/2024 Ur 941	Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32
20.1.2025.		voda 12/2024 Ur 942	Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		14,56
20.1.2025.		voda 12/2024 Ur 943	Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32
20.1.2025.		materijal za higijenu Ur 945	Ille-Service HR d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		55,50
20.1.2025.		materijal za higijenu Ur 946	Ille-Service HR d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		69,88
20.1.2025.		materijal za higijenu Ur 947	Ille-Service HR d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		246,38
20.1.2025.		materijal za higijenu Ur 948	Ille-Service HR d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		55,50
20.1.2025.		telefon 12/2024 Ur 949	HRVATSKI TELEKOM D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		14,61
20.1.2025.		internet 12/2024 Ur 950	HRVATSKI TELEKOM D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		64,13
20.1.2025.		telefon 12/2024 Ur 951	HRVATSKI TELEKOM D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		63,01
20.1.2025.		e račun 12/2024 ur 952	FINA				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1,66
20.1.2025.		telefon 12/2024 Ur 953	HRVATSKI TELEKOM D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		88,70
20.1.2025.		voda 12/2024 ur 954	Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		2,23
20.1.2025.		smeece 12/2024 ur 955	EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		14,82
20.1.2025.		smeece 12/2024 ur 956	EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		11,63
20.1.2025.		smeece 12/2024 ur 957	EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		14,82
20.1.2025.		smeece 12/2024 ur 958	EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		14,82
20.1.2025.		smeece 12/2024 ur 959	EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		104,87

Dat. Dok.		Opis	Naziv	PRIMATELU	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
20.1.2025.		smecde 12/2024 ur 960	EKO-FLOR PLUS d.o.o.		50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE		11,63
20.1.2025.		materijal za čišćenje Ur 921	KOŽUL D.O.O.		99080771351	SLAVONSKI BROAD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		28,80
20.1.2025.		ost mater troškovi Ur 961	NTL D.O.O.		78344221376	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		295,78
20.1.2025.		reprezentacija Ur 963	CVIJETNI POKLON STUDIO IRIS, VLASNIK EI		86304037836	35214 DONJI ANDRIJEV	3293	REPREZENTACIJA		80,00
20.1.2025.		pošta 12/2024 Ur 964	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		87311810366	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		88,20
20.1.2025.		plin 12/2024 Ur 965	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK	3223	ENERGIJA		340,82
20.1.2025.		plin 12/2024 Ur 966	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK	3223	ENERGIJA		3.073,65
20.1.2025.		plin 12/2024 Ur 967	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK	3223	ENERGIJA		634,70
20.1.2025.		plin 12/2024 Ur 968	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK	3223	ENERGIJA		316,32
20.1.2025.		plin 12/2024 Ur 969	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK	3223	ENERGIJA		27,56
20.1.2025.		plin 12/2024 Ur 970	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK	3223	ENERGIJA		186,24
20.1.2025.		plin 12/2024 Ur 971	HEP-PLIN D.O.O.		41317489366	31000 OSUJEK	3223	ENERGIJA		156,92
20.1.2025.		el energija 12/2024 Ur 972	HEP OPSKRBA D.O.O.		6307332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA		1.344,79
20.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 70 135/400/1 BOSO D.O.O.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		439,68
20.1.2025.		materijal za čišćenje ur 71 136/400/1 BOSO D.O.O.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		57,64
21.1.2025.		loner Ur 43					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		57,45
21.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 45 172/DA/1 BEBRINKA D.O.O.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		274,96
22.1.2025.		set stolni tenis, igla za kompresor UR 44 21/12/1/2025 HK STYLE					3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME		69,70
22.1.2025.		materijal za čišćenje Ur 46 8570/1/1 SAPONIA D.D.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		134,64
23.1.2025.		namirnice kuhinja 12/2024 Ur 31 131/507/1 STANIĆ D.O.O.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.482,34
23.1.2025.		namirnice kuhinja 12/2024 Ur 32 167/52-100-1 PODRAVKA D.D.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		272,48
23.1.2025.		namirnice kuhinja 12/2024 Ur 33 132/507/1 STANIĆ D.O.O.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		194,96
23.1.2025.		namirnice kuhinja 12/2024 Ur 34 133/507/1 STANIĆ D.O.O.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		194,75
23.1.2025.		Online edukacija Play Attention Ivana Bešić Ur 38 06/2025 BUD					3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		65,00
23.1.2025.		materijal za održavanje Ur 47 526-HCM-99 KOŽUL D.O.O.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		104,00
23.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 52 365/1/1 PP ORAHOVICA d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		150,50
23.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 54 20068-100-1 PODRAVKA D.D.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		217,05
24.1.2025.		poklon paketi Ur 930	OPG ŽELJINSKI MARIO		61194792902	35208 RUŠČICA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		182,00
24.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 48 1904/1/900/900 LEDO PLUS d. o. o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		143,81
27.1.2025.		ISP/LATA 12/2024 Dar za dijete Mirela Tomljanović					3171	Nema Konta Na Odabranj Razini		100,00
27.1.2025.		ISP/LATA 12/2024 Regres za prethodno razdoblje Zarožinski, Đur					3171	Nema Konta Na Odabranj Razini		600,00
27.1.2025.		ISP/LATA 12/2024 Jubilajna nagrada Jukić, Pavle Jukić, Šterfanc					3171	Nema Konta Na Odabranj Razini		1.955,63
27.1.2025.		popravak i servis kompresora Ur 49 08/25 RONEX d. o. o.					3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		84,00
27.1.2025.		PC miš bežični Ur 50 53/0033/9410 PEVEC D.D.					3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME		23,71
27.1.2025.		seminar Maja Zarožinski Ur 99 11/1/1/2025 UDRUGA RFD SLAV					3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		80,00
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 863	PEKARNA GARČIN VL. LEKAJ TEREZA		62633114956	GARČIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		340,51
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 846	BEBRINKA D.O.O.		09256677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		220,20
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 847	BEBRINKA D.O.O.		09256677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		300,31
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 879	PODRAVKA D.D.		18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		73,68

Dat. Dok.		Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 881	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		15,75
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 882	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		210,19
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 885	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		40,68
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 887	LEDO PLUS d. o. o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		113,25
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 888	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		250,00
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 891	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		222,38
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 896	PP ORAHOVICA d.o.o.	70427199569	33513 ZDENCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE		150,50
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 901	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		17,65
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 902	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		87,21
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 903	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		337,70
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 904	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		17,88
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 910	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		159,86
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 914	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		58,25
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 915	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		111,99
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 917	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE		160,86
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 919	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		525,07
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 928	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE		316,50
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 923	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE		244,15
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 962	PEKARNA GARČIN VL. LEKAJ TEREZA	6263114956	GARČIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		481,83
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 31 12/2024	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.482,34
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 32 12/2024	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		272,48
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 33 12/2024	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		194,96
28.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 34 12/2024	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		194,75
28.1.2025.		olovke i filamenti FREE TO PLAY UR 30 - INA print and pen	AKIDS HR D.O.O.	97350708482	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		399,80
28.1.2025.		smještaj Ivana Ević Ur 6	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	20000 Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		403,80
28.1.2025.		Kotizacija za stručni skup Ivana Ević Ur 5	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA		ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		100,00
28.1.2025.		vijenac Ur 51 56/V/P/1/1 PALMA CVLJEČARNA I POGREBNE USL				3293	REPREZENTACIJA		40,00
28.1.2025.		materijal za čišćenje Ur 56 SR25001034/100/1 Ille-Service HR d				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		55,50
28.1.2025.		materijal za higijenu Ur 57 SR25001035/100/1 Ille-Service HR d				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		69,88
28.1.2025.		materijal za higijenu Ur 58 SR25001036/100/1 Ille-Service HR d				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		246,38
28.1.2025.		materijal za higijenu Ur 59 SR25001037/100/1 Ille-Service HR d				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		55,50
29.1.2025.		školarina za kolegij Ur 35 47/1/1 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Fil				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		400,00
29.1.2025.		filament 3D - INA društvena igraonica Ur 39 231/PP/1/1 Camien d				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		163,20
29.1.2025.		izrada pečata Ur 55 27/P/2/3 MAJIĆ OBRT				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		162,00
29.1.2025.		materijal za održavanje i čišćenje Ur 60 726-HCM-99 KOŽUL D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		151,05
30.1.2025.		toner Ur 61				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19,25
30.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 62 168/507/1 STANIĆ D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		181,53
30.1.2025.		materijal za održavanje Ur 63 438/1/1 METALKA CENTAR D.O.O				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		110,73
30.1.2025.		namirnice kuhinja Ur 65 251/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		532,88

Dat. Dok.		Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
30.1.2025.		materijal za održavanje Ur 66 95/41/1230 VINKOPROM					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		18,60
30.1.2025.		radna odjeća - domari Ur 67 282MP/1/5 ČEPO D.O.O					3227			141,53
31.1.2025.		storno					3223	ENERGIJA		13.938,37
31.1.2025.		storno					3223	ENERGIJA		-13.938,37
31.1.2025.		Računski plan proračuna sa pravilnikom 2025. Ur 36 1766-P1-1					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		13,00
31.1.2025.		robot za natjecanje tehnički Ur 37 8/1/1 DIDACIJA ADVANCE DR					3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME		566,85
31.1.2025.		Školarina za kolegij - Jelena Palikuća ur 35	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAK	90633715804	ZAGREB		3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		400,00
31.1.2025.		Obracun plaća 1/2025 bruto					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		112.000,88
31.1.2025.		Obracun plaća 1/2025 zdravstveno					3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.480,15
31.1.2025.		Obracun plaća 1/2025 prijevoz					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN		3.703,10
31.1.2025.		OBRACUN PUN 01/2025 BRUTO					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.721,88
31.1.2025.		OBRACUN PUN 01/2025 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.109,13
31.1.2025.		OBRACUN PUN 01/2025 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN		578,00
31.1.2025.		E TEHNIČAR BOSANČIĆ BOŽIDAR 01/2025					3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		53,09
31.1.2025.		Obracun Perković Višnja pomoć za smrt u obitelji 01/2025					3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		441,44
31.1.2025.		Obracun Sanja Kljajić 01/2025 dar za rođenje djeteta					3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		220,72
31.1.2025.		šhema mlijeko 01/2025 Ur 42 91775/550/5 VINDIJA D.D.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		248,03
31.1.2025.		Izrada ključeva ur 64 43/1/5 KLUČEVI MAJIĆ					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11,00
31.1.2025.		MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ur 68 66/003/94/10 PEVEC D.D					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		38,23
31.1.2025.		dopune na portalu Zakon o javnoj nabavi Ur 69 778/01/251 Posl					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		141,96
31.1.2025.		članarina 2025. Ur 74 435-1-1 Hrvatska udruga ravnatelja osnov					3294	ČLANARINE		70,00
31.1.2025.		gorivo 1/2025 Ur 75 1364/111000/1 APIOS					3223	ENERGIJA		146,09
31.1.2025.		voda 01/2025 Ur 76 2067/00/2 Vodovod d.o.o.					3234	KOMUNALNE USLUGE		34,27
31.1.2025.		internet 01/2025 Ur 77 5005081370-305-7 HRVATSKI TELEKOM					3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		66,31
31.1.2025.		Telefon 01/2025 Ur 78 5018076549-305-0 HRVATSKI TELEKOM					3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		63,68
31.1.2025.		namirnice kuhinja i materijal za održavanje Ur 79 2/658/94/10 NTL					3222	MATERIJAL I SIROVINE		385,56
31.1.2025.		namirnice kuhinja i materijal za održavanje Ur 79 2/658/94/10 NTL					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		31,05
31.1.2025.		voda 01/2025 Ur 83 2639/00/2 Vodovod d.o.o.					3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32
31.1.2025.		voda 01/2025 Ur 84 2655/00/2 Vodovod d.o.o.					3234	KOMUNALNE USLUGE		134,04
31.1.2025.		voda 01/2025 ur 85 2656/00/2 Vodovod d.o.o.					3234	KOMUNALNE USLUGE		188,66
31.1.2025.		voda 01/2025 Ur 86 2686/00/2 Vodovod d.o.o.					3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32
31.1.2025.		voda 01/2025 Ur 87 2689/00/2 Vodovod d.o.o.					3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32
31.1.2025.		voda 01/2025 Ur 88 2690/00/2 Vodovod d.o.o.					3234	KOMUNALNE USLUGE		9,44
31.1.2025.		voda 01/2025 ur 89 2708/00/2 Vodovod d.o.o.					3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32
31.1.2025.		pošta 01/2025 Ur 90 2038-92006-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.					3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		29,84
31.1.2025.		smeće 01/2025 Ur 92 787-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.					3234	KOMUNALNE USLUGE		11,63
31.1.2025.		smeće 01/2025 Ur 93 796-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.					3234	KOMUNALNE USLUGE		92,11
31.1.2025.		smeće 01/2025 Ur 94 805-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.					3234	KOMUNALNE USLUGE		14,82
31.1.2025.		smeće 01/2025 ur 95 808-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.					3234	KOMUNALNE USLUGE		18,01

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
31.1.2025.	smeeće 01/2025 Ur 96 812-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.					3234	KOMUNALNE USLUGE		11,63
31.1.2025.	smeeće 01/2025 ur 97 819-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.					3234	KOMUNALNE USLUGE		14,82
31.1.2025.	telefon 01/2025 Ur 100 0182806890000250201 HRVATSKI TEL					3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		92,40
31.1.2025.	namirnice kuhinja Ur 103 3/1/2 PEKARNA GARČIN V. LEKAJ T					3222	MATERIJAL I SIROVINE		442,54
31.1.2025.	e račun 01/2025 Ur 109 25-0125-0036214 FINA					3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1,66
31.1.2025.	elektr. energija 01/2025 ur 113 0010019442-250120-3-HEP OPS					3223	ENERGIJA		1.541,85
31.1.2025.	telefon 01/2025 Ur 114 5007718023-305-2 HRVATSKI TELEKOM					3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		14,61
31.1.2025.	plin 01/2025 Ur 116 379000187731 HEP-PLIN D.O.O.					3223	ENERGIJA		251,62
31.1.2025.	plin 01/2025 Ur 117 379000187728 HEP-PLIN D.O.O.					3223	ENERGIJA		403,68
31.1.2025.	plin 01/2025 Ur 118 379000187725 HEP-PLIN D.O.O.					3223	ENERGIJA		283,26
31.1.2025.	plin 01/2025 ur 119 379000187727 HEP-PLIN D.O.O.					3223	ENERGIJA		947,86
31.1.2025.	plin 1/2025 Ur 120 379000187726 HEP-PLIN D.O.O.					3223	ENERGIJA		4.444,45
31.1.2025.	plin 01/2025 Ur 121 379000187730 HEP-PLIN D.O.O.					3223	ENERGIJA		215,06
31.1.2025.	plin 01/2025 Ur 122 379000187729 HEP-PLIN D.O.O.					3223	ENERGIJA		30,88
Ukupno:									377.693,00

Odgovorna Osobe



[Handwritten signature]