

OSNOVNA ŠKOLA "VJEKOSLAV KLAČIĆ" GARČIN
35212 GARČIN
KRALJICA 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: 1.6.2026. / Do: 30.6.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.6.2026.	Uredski materijal UR370 1096013/261 EVENIO d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	114,46
1.6.2026.	Radio 06/2026 UR388 4042002504-202600-0 HRVATSKA RADI				3295	Priložbe i naknade	10,62
1.6.2026.	Usluge održavanja stolarije UR379 13/SIL/2 STOLARIJA ILIČ, M				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	312,50
2.6.2026.	Usluge održavanja stolarije UR379 13/SIL/2 STOLARIJA ILIČ, M				3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,30
2.6.2026.	Namirnice kuhinja 06/2026 UR382 95691-100-1 PODRAVKA D.D				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,30
2.6.2026.	Uredski materijal UR386 11-277-277 Školska knjiga d.d				3293	REPREZENTACIJA	35,50
2.6.2026.	Reprezentacija UR387 18/1/1 DUKRY J.D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	155,61
2.6.2026.	Materijal za održavanje UR403 5607-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,00
2.6.2026.	Uredski materijal UR389 1648TRGOPROMIS TRGOPROMET D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	390,41
3.6.2026.	Namirnice kuhinja 06/2026 UR392 196170900900 LEDO PLUS				4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	412,03
3.6.2026.	Knjige UR395 3637-226-228 Školska knjiga d.d				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	756,94
5.6.2026.	Prijevoz učenika UR397 11/1/1 KIM, obit za prijevoz putnika, vješt				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	630,12
6.6.2026.	Prijevoz učenika 06/2026 UR400 12/1/1 KIM, obit za prijevoz putn				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,00
6.6.2026.	Ostali troškovi, predavanje i nadionica UR398 52-1-1 MM, obit za				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	195,19
8.6.2026.	Uredski materijal UR399 4950-PR0000105 Muller trgovina Zagreb				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	135,00
8.6.2026.	Rashodi protokola UR402 28/V/1/1 Cvjetni studio "BL OOM"				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	522,93
8.6.2026.	Materijal za bježnu UR425 1754/400/1 BOSO D.O.O.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENJE	53,09
9.6.2026.	E-TEHNIČAR 06/2026				3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,55
9.6.2026.	Namirnice kuhinja 06/2026 UR404 82/1/1 PEKARA "BOŠNJAK"				4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	116,14
9.6.2026.	Knjige UR405 14819-106-77 Znanje d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,64
9.6.2026.	Namirnice kuhinja 06/2026 UR408 13630A/1 BEBRINKA D.O.O.				3238	RAČUNALNE USLUGE	156,25
9.6.2026.	Računalne usluge 06/2026 UR406 185-1-1 Jantčamagaš d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	844,51
10.6.2026.	Namirnice kuhinja 06-06/2026 2/1/1 Largo				3223	ENERGIJA	479,21
10.6.2026.	Električna energija 06/2026 UR409 262825960PSK/1 HEP OPS				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	126,66
10.6.2026.	Materijal za održavanje UR427 5807-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29,23
11.6.2026.	Ostali rashodi UR428 1756/400/1 BOSO D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	427,86
11.6.2026.	Namirnice kuhinja 06/2026 UR429 1755/400/1 BOSO D.O.O.						

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
12.6.2026.	PUN obracun brutto 05/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.344,80
12.6.2026.	PUN obracun zdrav 05/2026				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	881,91
12.6.2026.	PUN obracun prijevoz 05/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	565,90
12.6.2026.	PUN obracun prijevoz 05/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	122,40
12.6.2026.	Marić Antonija prijevoz PUN 05/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	86,40
12.6.2026.	Blazević Matea prijevoz PUN 05/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	746,10
12.6.2026.	Vinković Lidija plaća PUN 05/2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	617,60
12.6.2026.	DOP. za MIO i stup PUN 05/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	655,94
12.6.2026.	Plaća Vinković Maja PUN 05/2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	170,79
12.6.2026.	Porez Gardin PUN 05/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	133,92
12.6.2026.	Prijevoz Martina Rakić PUN 05/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	654,74
12.6.2026.	Plaća Marić Antonija PUN 05/2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	881,91
12.6.2026.	DOP ZA OSN. ZDR. PUN 05/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	112,85
12.6.2026.	Prijevoz Maja Vinković PUN 05/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	746,10
12.6.2026.	Plaća Martina Rakić PUN 05/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	110,33
12.6.2026.	Prijatelj Ivana plaća PUN 05/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	740,18
12.6.2026.	DOP za MIO Istup PUN 05/2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	267,25
12.6.2026.	Plaća Blazević Matea PUN 05/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	746,10
12.6.2026.	Plaća Božidar e-tehničar 05/2026				3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,09
12.6.2026.	Naknada štete URA23 629-POSU.1-1 Slavonija Bus d.o.o.				3831		300,00
12.6.2026.	Naknada štete URA23 629-POSU.1-1 Slavonija Bus d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	73,14
12.6.2026.	Uredski materijal za projekt URA24 13-277-277 Školska knjiga d.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	126.387,64
12.6.2026.	Plaća obracun 05/2026 brutto				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20.688,91
15.6.2026.	Plaća obracun 05/2026 obvez. zdrav				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	5.859,16
15.6.2026.	Plaća obracun 05/2026 prijevoz				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	245,85
15.6.2026.	Plaća obracun 05/2026 prijevoz				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	88.789,48
15.6.2026.	Materijal za čišćenje URA38 5969-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24.872,44
16.6.2026.	Isp. plaća neto 05/2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.745,72
16.6.2026.	Isp. plaća plaće MIO III 05/2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20.688,91
16.6.2026.	Isp. plaća plaće porez 05/2026				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.706,49
16.6.2026.	Isp. plaća obvez. zdrav 05/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	5.859,16
16.6.2026.	Isp. plaća plaće bol. uzrad 42 05/2026				3222	MATERIJAL I SIROVINE	501,34
16.6.2026.	Isp. plaća plaće prijevoz 05/2026				3293	REPREZENTACIJA	550,00
16.6.2026.	Namernice kuhinja 06/2026 URA30 85/1/1 PEKARA "BOŠNJAK"				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	196,19
17.6.2026.	Reprezentacija - dan škole URA26 260905030-36290-20 SHAKI				3293	REPREZENTACIJA	1.000,00
17.6.2026.	Uredski materijal-projekt URA399				3293	REPREZENTACIJA	950,00
17.6.2026.	Reprezentacija URA31 1/1/3 VHV J.d.o.o.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17.400,00
17.6.2026.	Reprezentacija URA31 1/1/3 VHV J.d.o.o.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.800,00
17.6.2026.	Isp. plaća regres 2026				3222	MATERIJAL I SIROVINE	405,00
18.6.2026.	Regres PUN 2026						
22.6.2026.	Namernice kuhinja 06/2026 URA33 71-1-1 GALA, vl. Barbara Osti						

Stranica 2

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ		KONTO		Iznos	
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
			KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	192,73
23.6.2026.		Materijal za čišćenje UR310		33217014433	Slavonski Brod	3238	RAČUNALNE USLUGE	156,25
23.6.2026.		Radnišne usluge 05/2026 UR320		61452840082	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	162,77
23.6.2026.		Radnišne usluge 05/2026 UR320		85921130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
23.6.2026.		Literatura UR321		74262665534	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	77,88
23.6.2026.		E-račun 04/2026 UR334		73660371074	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,74
23.6.2026.		Materijal za održavanje UR336		71517463497	35214 Donji Andrijevci	3293	REPREZENTACIJA	63,00
23.6.2026.		Uredski materijal UR337		99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	327,53
23.6.2026.		Reprezentacija natjecanje UR341		23071028130	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	95,00
23.6.2026.		Materijal za čišćenje i održ. UR345		27043252729	35000 SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	105,49
23.6.2026.		Ostale usluge UR325		07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	146,56
23.6.2026.		Uredski materijal UR348		73660371074	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,54
23.6.2026.		Uredski materijal UR352		64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	78,75
23.6.2026.		Materijal za održavanje UR351				3211	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00
23.6.2026.		Uredski materijal UR354				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Sinković Zvezdana učen izlet PNA1 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Marina Đurković učen izlet PNA2 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Horvatić Andreea učen izlet PNA3 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Vuković Marijana učen izlet PNA5 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Horvatić Sanja učen izlet PNA6 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Marč Vektrana učen izlet PNI1 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Marč Antonija učen izlet PNI2 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Vrčković Maja učen izlet-pratnja PNI3 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Kulić Eva učen izlet-pratnja PNI5 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	71,00
23.6.2026.		Šerbanac Ranka učen izlet-pratnja PNI6 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Blažević Dunja učen izlet-pratnja PNI9 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	114,00
23.6.2026.		Kolar Mihreša učen izlet-pratnja PNI2 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
23.6.2026.		Ljubas Matej državno natj model liga PNI3 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Ljubas Matej Cinestar P PNI5 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Ljubas Matej ZSV PNI8 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Majkutević Ivana učen izlet PNA4 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Babić Snježana učen izlet PNA4 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Pastuović Čuk Jadranka jednodnevni eskurz PNA7 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Šentić Soko Maja učen izlet PNA7 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Bosanić Božidar jednodnevna eskurz PNA9 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Tokić Marija učen izlet PNI4 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.6.2026.		Peracković Božena učen izlet PNI4 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
23.6.2026.		Matić Mario natjecanje mali nogomet PNI9 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
23.6.2026.		Danijela Erčić međuresorna suradnja PNI1 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	
23.6.2026.		Danijela Erčić natjecanje mlađih tehničara PNI4 05/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	

Stranica 3/5

Dal. Dok. Opis		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
24.6.2026.	Uredski materijal URA34 4900736221 JYSK d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	187,63
24.6.2026.	Uredski materijal - projekti URA35 530-106-71 Znanje d.o.o.		28406115764	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48,28
24.6.2026.	Uredski materijal - projekti URA35 530-106-71 Znanje d.o.o.	GRAWE Hrvatska d.d			3234	KOMUNALNE USLUGE	303,74
24.6.2026.	Osiguranje vozila kasko UIR340				3289	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	188,55
25.6.2026.	Ostale komunalne usluge-odlicpavanje UIR437 520-P1-408 Vod				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,68
25.6.2026.	Ostale komunalne usluge-odlicpavanje UIR437 520-P1-408 Vod				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,32
26.6.2026.	Ostali rashodi UIR436 2170-2026 Jedinan d.d za hoteljestivo i turiz				3234	KOMUNALNE USLUGE	82,83
29.6.2026.	Uredski materijal UIR439 652/0033/9410 PEVEC D.D.				3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
30.6.2026.	Obračun vodnih usluga 06/2026 UIR442 23339/00/2 Vodovod d.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
30.6.2026.	Obračun vodnih usluga 06/2026 UIR443 23340/00/2 Vodovod d.d				3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
30.6.2026.	Obračun vodnih usluga 06/2026 UIR444 23370/00/2 Vodovod d.d				3234	KOMUNALNE USLUGE	9,44
30.6.2026.	Obračun vodnih usluga 06/2026 UIR445 23373/00/2 Vodovod d.d				3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
30.6.2026.	Obračun vodnih usluga 06/2026 UIR445 23373/00/2 Vodovod d.d				3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
30.6.2026.	Obračun vodnih usluga 23374/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	18,25
30.6.2026.	Obračun vodnih usluga 06/2026 UIR447 23364/00/2 Vodovod d.d				3234	KOMUNALNE USLUGE	60,23
30.6.2026.	Obračun vodnih usluga 06/2026 UIR448 23322/00/2 Vodovod d.d				3234	KOMUNALNE USLUGE	60,23
30.6.2026.	Obračun vodnih usluga 06/2026 UIR449 24495/00/2 Vodovod d.d				3223	ENERGIJA	66,25
30.6.2026.	Obračun vodnih usluga 06/2026 UIR449 24495/00/2 Vodovod d.d				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,63
30.6.2026.	Obračun vodnih usluga 06/2026 UIR451 8866/111000/1 APIOS				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	50,24
30.6.2026.	Gedivo 06/2026 UIR454 419225-BIL-1-002 HRVATSKI TELEKOM				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	780,38
30.6.2026.	Internet 06/2026 UIR454 419225-BIL-1-002 HRVATSKI TELEKOM				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,33
30.6.2026.	Telefon naknade 06/2026 UIR455 416457-BIL-1-002 HRVATSKI TELEKOM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,72
30.6.2026.	Telefon 06/2026 UIR456 401873-BIL-1-002 HRVATSKI TELEKOM				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,25
30.6.2026.	Telefon 06/2026 UIR457 1541/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,25
30.6.2026.	Namirnice kuhinja 06/2026 UIR457 1541/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3234	KOMUNALNE USLUGE	44,26
30.6.2026.	Telefon 06/2026 UIR459 297590-BIL-1-008 HRVATSKI TELEKOM				3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
30.6.2026.	Posla 06/2026 UIR460 10182-92006-2 HP-HRVATSKA POŠTA D				3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82
30.6.2026.	Odvoz komun otpada 06/2026 UIR461 15842-2-3605 MULL-TRANS d.o.o				3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82
30.6.2026.	Odvoz komun otpada 06/2026 UIR462 15850-2-3605 MULL-TRAN				3234	KOMUNALNE USLUGE	8,44
30.6.2026.	Odvoz komun otpada 06/2026 UIR463 15859-2-3605 MULL				3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82
30.6.2026.	Odvoz komun otpada 06/2026 UIR464 15862-2-3605 MULL-TRA				3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82
30.6.2026.	Odvoz komun otpada 06/2026 UIR465 15865-2-3605 MULL				3234	KOMUNALNE USLUGE	849,75
30.6.2026.	Odvoz komun otpada 06/2026 UIR466 15872-2-3605 MULL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,83
30.6.2026.	Odvoz komun otpada 06/2026 UIR467 2024/00/1 BOSO D.O.O.				3223	ENERGIJA	4,32
30.6.2026.	Namirnice kuhinja 06/2026 UIR471 260835551-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.				3223	ENERGIJA	2,83
30.6.2026.	Pin 06/2026 UIR471 260835551-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.				3223	ENERGIJA	1,40
30.6.2026.	Mjerno mjesto 42200096				3223	ENERGIJA	5,59
30.6.2026.	Pin 06/2026 UIR473 260835554-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.				3223	ENERGIJA	1,41
30.6.2026.	Pin 06/2026 UIR474 260835555-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.				3223	ENERGIJA	1,46
30.6.2026.	Pin 06/2026 UIR475 260835552-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.				3223	ENERGIJA	1,46
30.6.2026.	Pin 06/2026 UIR476 260835556-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.				3223	ENERGIJA	1,46
30.6.2026.	Pin 06/2026 UIR477 260835557-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,56
30.6.2026.	Pin 06/2026 UIR477 260835557-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,56
30.6.2026.	Pin 06/2026 UIR479 418072-1-25-0626 FINA						
30.6.2026.	Pin 06/2026 UIR479 418072-1-25-0626 FINA						

Dat. Dok. Opis

PRIMATELJ				KONTO		Iznos
Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
Ukupno:						357.943,81

Odgovorna Osobe

