

OŠ ŽUTI BRIJEG
ZAGREB
VRTNJAKOVEČKA 8
OIB: 36955576207
HR5223600001101369929
Tel: +38512852224 Fax: +38512982331

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.10.2025. / Do: 31.10.2025.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-------------|--|-------------------------------|-------------|--------|-------|---|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 1.10.2025. | Ulazni račun-576 | HOTEL MAESTRAL | 06916431329 | BRELA | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 180,00 |
| 1.10.2025. | Ulazni račun-621 | SUPERNET D.O.O | 54125323316 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 46,50 |
| 3.10.2025. | Ulazni račun-328 | PISMORAD D.O.O | 33260306505 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 3.750,00 |
| 3.10.2025. | Ulazni račun-560 | SB COMMERCE D.O.O. | 1 | ZAGREB | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 6.698,25 |
| 3.10.2025. | Ulazni račun-622 | ALLIANZ ZAGREBd.d. | 23759810849 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 125,30 |
| 6.10.2025. | NAKNADA PO RN 10/2025 | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 0,16 |
| 7.10.2025. | ZGB BANKA -TROŠKOVI | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 0,16 |
| 8.10.2025. | Ulazni račun-676 | ADRIATIC OSIGURANJE D.D | 94472454976 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 2.620,00 |
| 10.10.2025. | ZGB BANKA -NAKNADA PO RN | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 97,74 |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-571 | VIGOR SOLIS D.O.O | 03391345868 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 22.500,00 |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-544 | GIM D.O.O | 16549597500 | ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 3.500,00 |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-689 | POSLOVNA SIMPLIFIKACIJA D.O.O | - | ZAGREB | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 169,00 |
| 11.10.2025. | ZGB BANKA NAKNADA PO RN | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 0,32 |
| 13.10.2025. | DNEVNICE | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 1.934,76 |
| 14.10.2025. | PL BORAVAK 09/2025 NOVA OSNOVICA 1.004,87 EURA 09/2025 šifra | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 2.675,90 |
| 14.10.2025. | PL BORAVAK 09/2025 NOVA OSNOVICA 1.004,87 EURA 09/2025 šifra | | | | 3160 | UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU | 2.943,48 |
| 14.10.2025. | PL BORAVAK 09/2025 NOVA OSNOVICA 1.004,87 EURA 09/2025 šifra | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 891,96 |
| 14.10.2025. | PL BORAVAK 09/2025 NOVA OSNOVICA 1.004,87 EURA 09/2025 šifra | | | | 3140 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 1.640,21 |
| 14.10.2025. | PL BORAVAK 09/2025 NOVA OSNOVICA 1.004,87 EURA 09/2025 šifra | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 12.631,18 |
| 14.10.2025. | PL BORAVAK 09/2025 NOVA OSNOVICA 1.004,87 EURA 09/2025 šifra | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 346,41 |
| 14.10.2025. | PL. POMOĆNICI 09/2025 NOVA SATNICA 9,08 EURA 09/2025 šifra obr | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 3.576,15 |
| 14.10.2025. | PL. POMOĆNICI 09/2025 NOVA SATNICA 9,08 EURA 09/2025 šifra obr | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 157,66 |
| 14.10.2025. | PL. POMOĆNICI 09/2025 NOVA SATNICA 9,08 EURA 09/2025 šifra obr | | | | 3160 | UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU | 4.334,52 |
| 14.10.2025. | PL. POMOĆNICI 09/2025 NOVA SATNICA 9,08 EURA 09/2025 šifra obr | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 1.265,55 |
| 14.10.2025. | PL. POMOĆNICI 09/2025 NOVA SATNICA 9,08 EURA 09/2025 šifra obr | | | | 3140 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 1.700,37 |
| 14.10.2025. | PL. POMOĆNICI 09/2025 NOVA SATNICA 9,08 EURA 09/2025 šifra obr | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 19.570,23 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|-------------|--|---------------------------|-------------|---------|-------|---|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 14.10.2025. | PL. POMOČNICI 09/2025 NOVA SATNICA 9,08 EURA 09/2025 šifra obr | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 785,95 |
| 14.10.2025. | GRAD ZAMJENE 09/2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-005 | | | . | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 120,20 |
| 14.10.2025. | GRAD ZAMJENE 09/2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-005 | | | . | 3160 | UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU | 132,21 |
| 14.10.2025. | GRAD ZAMJENE 09/2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-005 | | | . | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 40,07 |
| 14.10.2025. | GRAD ZAMJENE 09/2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-005 | | | . | 3140 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 147,42 |
| 14.10.2025. | GRAD ZAMJENE 09/2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-005 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 493,57 |
| 14.10.2025. | LOVRO ŠOŠTARKO UG O DJELU 09/2025 | | | . | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 1.140,90 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-653 | ČISTOČA | 080042661 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11,94 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-651 | HRVATSKI TELEKOM D.D 2 + | - | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 8,02 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-690 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 367,50 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-691 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 159,60 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-625 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 287,28 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-627 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 144,38 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-635 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 304,50 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-626 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 114,35 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-646 | RAZVOJNE STRATEGIJE | 30295224070 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 41,38 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-643 | PROFIL-KLETT D.O.O | 95803232921 | ZAGREB | 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 21,97 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-649 | TEHNO-ZAGREB d.o.o | 60557784734 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 146,25 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-648 | MIBOR D.O.O | 79926813469 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 253,94 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-640 | "TIN -PROIZVODNJA" | 3264335 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 902,00 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-644 | NARODNE NOVINE 36 | 64546066176 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 36,50 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-645 | NARODNE NOVINE 36 | 64546066176 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 36,50 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-628 | BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o | 45548352889 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 191,38 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-634 | M.B. NIROMETAL d.o.o | 77025136151 | SESVETE | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 86,09 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-624 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 27,38 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-623 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 249,48 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-688 | TELEMACH HRVATSKA D.O.O | 70133616033 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 28,71 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-687 | ZET ZAGREBAČKI EL. TRAM | 3273300 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 19,24 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-680 | COPY ELECTRONIC d.o.o | 88866511884 | zagreb | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 363,23 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-679 | COPY ELECTRONIC d.o.o | 88866511884 | zagreb | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 31,25 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-588 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 38,20 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-587 | HEP OPSKRBA D.O.O ZAGREB | 3557049 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 527,68 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-586 | RAZVOJNE STRATEGIJE | 30295224070 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 29,05 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-585 | PARLOV USLUGE D.O.O | - | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 764,56 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-584 | NARODNE NOVINE 790 | - | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 235,01 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-583 | NARODNE NOVINE 790 | - | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 221,25 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-582 | NAŠE KLASJE D.O.O | 62858712399 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 174,38 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-581 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 67,83 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-580 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 27,38 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | | Iznos |
|-------------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|-------|---|-----------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-579 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 247,65 | |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-578 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 67,13 | |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-577 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47,25 | |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-555 | AKD-ZAŠTITA D.O.O | 09253797076 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 110,00 | |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-545 | GRADSKA PLINARA ZAGREB-OP | - | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 5,58 | |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-542 | GRADSKA PLINARA ZAGREB-OP | - | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 1,96 | |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-692 | HLADIKA IVAN inform usl | 29639585935 | DUBRAVA | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 180,00 | |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-692 | HLADIKA IVAN inform usl | 29639585935 | DUBRAVA | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 100,00 | |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-511 | BITSOFT D.O.O | 90853737469 | SISAK | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 11.263,75 | |
| 15.10.2025. | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE RALAŠIĆ | | | | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 220,72 | |
| 15.10.2025. | OTPREMNINA SUŠA DRAGICA | | | | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.153,30 | |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-697 | INSTAR CENTER D.O.O CROATIA | 64308723629 | VELIKA GORICA | 4225 | INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI | 330,94 | |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-695 | GRADSKA PLINARA ZAGREB-OP | - | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 44,36 | |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-693 | GU URED ZA IZGRADNJU GRAD | - | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 281,38 | |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-671 | MAGTEH J.D.O.O | - | VELIKA MLAKA | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 186,25 | |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-670 | MAGTEH J.D.O.O | - | VELIKA MLAKA | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 184,38 | |
| 17.10.2025. | Ulazni račun-705 | MARSA d.o.o | 34476408800 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 30,00 | |
| 17.10.2025. | Ulazni račun-701 | MIA OBRT ZA PRUŽANJE USLUGA VL MARIJANA | 96689839126 | SENJ | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 70,00 | |
| 17.10.2025. | Ulazni račun-700 | PCTOGO D.O.O | 98377731859 | ZAGREB | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 33,51 | |
| 17.10.2025. | Ulazni račun-698 | OPTIMUS LAB D.O.O | 1981294715 | ČAKOVEC | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 166,25 | |
| 17.10.2025. | Ulazni račun-696 | TELUR D.O.O | 64720212310 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 19,85 | |
| 17.10.2025. | Ulazni račun-685 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 58,46 | |
| 17.10.2025. | Ulazni račun-684 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 342,09 | |
| 17.10.2025. | Ulazni račun-683 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 31,50 | |
| 17.10.2025. | Ulazni račun-675 | ARKANACODE, OBRT ZA USLUGE | 15236984887 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 240,00 | |
| 17.10.2025. | Ulazni račun-655 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 80,64 | |
| 17.10.2025. | Ulazni račun-654 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 94,50 | |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-661 | "TIN -PROIZVODNJA" | 3264335 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 378,00 | |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-660 | "TIN -PROIZVODNJA" | 3264335 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 916,88 | |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-647 | NARODNE NOVINE 36 | 64546066176 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 253,13 | |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-642 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 114,35 | |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-639 | NARODNE NOVINE 36 | 64546066176 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 61,38 | |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-638 | NARODNE NOVINE 36 | 64546066176 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 96,65 | |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-637 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 298,54 | |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-636 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 330,75 | |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-633 | PODRAVKA D.D | 18928523252 | KOPRIVNICA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 70,21 | |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-632 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47,25 | |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-631 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 22,00 | |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-630 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 248,25 | |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|-------------|-------------------------|--|-------------|----------------------|-------|---|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-629 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.748,53 |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-595 | GIM D.O.O | 16549597500 | ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 750,00 |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-677 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 126,16 |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-681 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 21,00 |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-682 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 133,98 |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-686 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 38,88 |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-694 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA OK | 1121618 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 723,95 |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-702 | ŽIVA VODA D.O.O | 86255713939 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 115,58 |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-730 | FINA | - | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 1,66 |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-732 | MARBET | - | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 38,70 |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-706 | STAKLARSKI OBRT ANDRIJEVI | - | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 325,00 |
| 27.10.2025. | Ulazni račun-738 | A.A. M. MIHALINEC K. D. | 43686744531 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 272,50 |
| 27.10.2025. | Ulazni račun-739 | DUBROVNIK SUN | - | DUBROVNIK | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 213,00 |
| 27.10.2025. | Ulazni račun-736 | A.A. M. MIHALINEC K. D. | 43686744531 | ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 147,50 |
| 27.10.2025. | Ulazni račun-663 | OPG IVAN VESELIĆ | 12214924795 | NOVO SELO PALANJEČKI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 158,55 |
| 28.10.2025. | ZGB BANKA NAKNADA PO RN | | | | 3431 | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 0,32 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-743 | BELAPAT D.O.O 2 | - | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 3.764,36 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-742 | BELAPAT D.O.O 2 | - | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.178,39 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-741 | TERME TUHELJ D.O.O | 56566580479 | TUHELJ | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 107,85 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-740 | TERME TUHELJ D.O.O | 56566580479 | TUHELJ | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 107,85 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-725 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 197,78 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-722 | "TIN -PROIZVODNJA" | 3264335 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 771,88 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-714 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 128,93 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-713 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 5,69 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-712 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 319,20 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-710 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 136,50 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-709 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 334,95 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-708 | INVENTIVNA RJEŠENJA DRUŠTVO S OGRANIČEN | 90708101924 | VELIKA GORICA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 598,50 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-704 | ČISTOČA | 080042661 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 483,51 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-703 | ČISTOČA | 080042661 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 346,80 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-672 | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. AN | 33392005961 | ZAGREB | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 23,90 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-669 | NARODNE NOVINE 36 | 64546066176 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 1.136,14 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-668 | VINDIJA VARAŽDIN | - | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.209,16 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-667 | VINDIJA VARAŽDIN | - | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 2.267,97 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-666 | VINDIJA VARAŽDIN | - | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 914,14 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-665 | VINDIJA VARAŽDIN | - | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 107,10 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-664 | PODRAVKA D.D | 18928523252 | KOPRIVNICA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 102,55 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-662 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 176,72 |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-659 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 47,25 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | | Iznos |
|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------|--|-----------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-658 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 80,28 | |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-657 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA | 76842508189 | ZAGREB . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 223,17 | |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-656 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA | 76842508189 | ZAGREB . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.466,56 | |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-652 | AKD-ZAŠTITA D.O.O | 09253797076 | ZAGREB . | 3239 | OSTALE USLUGE | 110,00 | |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-641 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 328,86 | |
| 30.10.2025. | Ulazni račun-532 | GLAS KONCILA | 3258203 | ZAGREB . | 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 636,09 | |
| 30.10.2025. | Ulazni račun-604 | ŠKOLSKA KNJIGA | 3223027 | ZAGREB . | 4241 | Knjige u knjižnicama | 57,83 | |
| 30.10.2025. | Ulazni račun-614 | KRŠČANSKA SADAŠNJOST d.o.o | 79817762581 | ZAGREB . | 4241 | Knjige u knjižnicama | 1.472,51 | |
| 30.10.2025. | Ulazni račun-616 | ALKA SCRIPT | - | ZAGREB . | 4241 | Knjige u knjižnicama | 1.166,76 | |
| 30.10.2025. | Ulazni račun-602 | UDŽBENIK .HR | - | ZAGREB . | 4241 | Knjige u knjižnicama | 3.371,00 | |
| 31.10.2025. | Ulazni račun-610 | PROFIL-KLETT D.O.O | 95803232921 | ZAGREB . | 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 21,97 | |
| 31.10.2025. | Ulazni račun-609 | ŠKOLSKA KNJIGA | 3223027 | ZAGREB . | 4241 | Knjige u knjižnicama | 198,83 | |
| 31.10.2025. | Ulazni račun-606 | ŠKOLSKA KNJIGA | 3223027 | ZAGREB . | 4241 | Knjige u knjižnicama | 10.838,23 | |
| 31.10.2025. | Ulazni račun-603 | ŠKOLSKA KNJIGA | 3223027 | ZAGREB . | 4241 | Knjige u knjižnicama | 15.850,91 | |
| 31.10.2025. | Ulazni račun-619 | ALFA d.d | 07189160632 | ZAGREB . | 4241 | Knjige u knjižnicama | 9.092,57 | |
| 31.10.2025. | Ulazni račun-612 | PROFIL-KLETT D.O.O | 95803232921 | ZAGREB . | 4241 | Knjige u knjižnicama | 179,42 | |
| 31.10.2025. | Ulazni račun-611 | PROFIL-KLETT D.O.O | 95803232921 | ZAGREB . | 4241 | Knjige u knjižnicama | 10.526,56 | |

| | |
|----------------|-------------------|
| Ukupno: | 197.467,16 |
|----------------|-------------------|

Odgovorna Osoba: _____ VELJKO KORDIĆ