

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.2.2026. / Do: 28.2.2026.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|------------|---|--------------------------|-------------|---------|-------|---|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 5.2.2026. | ŠK. ODBOR 12/2025 | | | . | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO | 680,19 |
| 6.2.2026. | POVRAT SREDSTAVA | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | -186,65 |
| 6.2.2026. | Ulazni račun-39 | FINA | - | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 64,70 |
| 6.2.2026. | Ulazni račun-38 | FINA | - | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 2,16 |
| 6.2.2026. | Ulazni račun-37 | ČISTOČA | 080042661 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 363,48 |
| 6.2.2026. | Ulazni račun-36 | ČISTOČA | 080042661 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 233,85 |
| 6.2.2026. | Ulazni račun-35 | FERO-TERM d.o.o | 69638067216 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 41,59 |
| 10.2.2026. | Ulazni račun-139 | ZAGREBAČKA BANKA D.D | 92963223473 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 130,72 |
| 10.2.2026. | Ulazni račun-124 | ZAGREBAČKA BANKA D.D | 92963223473 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 0,16 |
| 10.2.2026. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:1002 - God.:2025 | ŠKOLSKA KNJIGA | 3223027 | ZAGREB | 4241 | Knjige u knjižnicama | 991,21 |
| 10.2.2026. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:992 - God.:2025 | HEP OPSKRBA D.O.O ZAGREB | 3557049 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 2.095,84 |
| 10.2.2026. | Ulazni račun-3 | HAND DIZAJN STUDIO d.o.o | 57961950290 | ZAGREB | 3290 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 68,75 |
| 10.2.2026. | Ulazni račun-6 | BELAPAT D.O.O 2 | - | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 550,56 |
| 10.2.2026. | Ulazni račun-7 | NARODNE NOVINE 790 | - | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 136,06 |
| 10.2.2026. | Ulazni račun-11 | MIBOR D.O.O | 79926813469 | ZAGREB | 3954 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 1.445,73 |
| 10.2.2026. | Ulazni račun-12 | MIBOR D.O.O | 79926813469 | ZAGREB | 3954 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 437,38 |
| 10.2.2026. | Ulazni račun-13 | MIBOR D.O.O | 79926813469 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 370,31 |
| 10.2.2026. | Ulazni račun-17 | OPTIMUS LAB D.O.O | 1981294715 | ČAKOVEC | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 166,25 |
| 10.2.2026. | Ulazni račun-21 | RAZVOJNE STRATEGIJE | 30295224070 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 35,47 |
| 10.2.2026. | Ulazni račun-154 | ZAGREBAČKA BANKA D.D | 92963223473 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 0,32 |
| 10.2.2026. | Ulazni račun-28 | "TIN -PROIZVODNJA" | 3264335 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 893,63 |
| 10.2.2026. | Ulazni račun-32 | PCTOGO D.O.O | 98377731859 | ZAGREB | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 35,18 |
| 10.2.2026. | Ulazni račun-33 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 100,15 |
| 11.2.2026. | Ulazni račun-41 | PEVEX D.O.O | - | SESVETE | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 51,31 |
| 11.2.2026. | Ulazni račun-40 | TELUR D.O.O | 64720212310 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 226,12 |
| 11.2.2026. | DNEVNICE VUKOVAR +SLJEME | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 1.991,41 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|--|--------------------------------|-------------|----------|-------|---|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 12.2.2026. | PLAĆA BORAVAK 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003 | | | . | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 2.646,58 |
| 12.2.2026. | PLAĆA BORAVAK 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003 | | | . | 3160 | UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU | 2.911,24 |
| 12.2.2026. | PLAĆA BORAVAK 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003 | | | . | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 882,20 |
| 12.2.2026. | PLAĆA BORAVAK 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003 | | | . | 3140 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 1.866,04 |
| 12.2.2026. | PLAĆA BORAVAK 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 12.249,08 |
| 12.2.2026. | PLAĆA BORAVAK 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003 Naknada za | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 307,92 |
| 12.2.2026. | PLAĆA BORAVAK 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003 Naknada za | | | . | 3122 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 226,00 |
| 12.2.2026. | POMOĆNICI PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001 | | | . | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 4.242,28 |
| 12.2.2026. | POMOĆNICI PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001 | | | . | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 157,66 |
| 12.2.2026. | POMOĆNICI PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001 | | | . | 3160 | UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU | 5.256,59 |
| 12.2.2026. | POMOĆNICI PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001 | | | . | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 1.544,97 |
| 12.2.2026. | POMOĆNICI PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001 | | | . | 3140 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 1.874,52 |
| 12.2.2026. | POMOĆNICI PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 24.039,01 |
| 12.2.2026. | POMOĆNICI PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001 Naknada : | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 947,91 |
| 12.2.2026. | POMOĆNICI PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001 Naknada : | | | . | 3122 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 118,80 |
| 13.2.2026. | Ulazni račun-43 | VINDIJA VARAŽDIN | - | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 2.222,66 |
| 13.2.2026. | Ulazni račun-44 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 207,52 |
| 13.2.2026. | Ulazni račun-45 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 205,58 |
| 13.2.2026. | Ulazni račun-46 | VINDIJA VARAŽDIN | - | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 487,50 |
| 13.2.2026. | Ulazni račun-47 | BELAPAT D.O.O 2 | - | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.489,55 |
| 13.2.2026. | Ulazni račun-48 | TELEMACH HRVATSKA D.O.O | 70133616033 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 25,75 |
| 13.2.2026. | Ulazni račun-42 | FURNIR DRVNI CENTAR D.O.O | 31206452221 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 17,05 |
| 13.2.2026. | ISPLATA POMOĆI GRAD ZA CG DUŽE OD 90 DANA | | | . | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 441,44 |
| 13.2.2026. | DNEVNICE HERMAN LORENA | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 60,00 |
| 13.2.2026. | GRAD ZAMJENE 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-006 | | | . | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 203,82 |
| 13.2.2026. | GRAD ZAMJENE 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-006 | | | . | 3160 | UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU | 224,20 |
| 13.2.2026. | GRAD ZAMJENE 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-006 | | | . | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 67,94 |
| 13.2.2026. | GRAD ZAMJENE 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-006 | | | . | 3140 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 209,14 |
| 13.2.2026. | GRAD ZAMJENE 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-006 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 877,88 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-1 | MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O | 85106651596 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 5.352,96 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-168 | ZAGREBAČKA BANKA D.D | 92963223473 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 0,32 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-78 | FERO-TERM d.o.o | 69638067216 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 0,02 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-76 | ABSOLUTE D.O.O | 97586475497 | ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 50,00 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-75 | ŠKOLSKE NOVINE d.o.o | - | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 58,00 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-72 | FINA | - | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 64,70 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-70 | COPY ELECTRONIC d.o.o | 88866511884 | zagreb | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 486,99 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-69 | COPY ELECTRONIC d.o.o | 88866511884 | zagreb | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 31,25 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-67 | PCTOGO D.O.O | 98377731859 | ZAGREB | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 35,18 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-66 | HRVATSKI TELEKOM D.D 2 + | - | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 8,01 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|------------------|---|-------------|--------------------|-------|---|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-61 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 21,50 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-55 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 171,15 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-54 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 160,83 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-53 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 149,31 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-52 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 215,46 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-51 | EKO-DERATIZACIJA D.O.O | 1 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 62,50 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-50 | UČILIŠTE LUMEN-USTANOVA ZA OBRAZOVANJE | 83896622313 | ZAGREB | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 150,00 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-25 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 935,17 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-24 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 389,28 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-19 | NAŠE KLASJE D.O.O | 62858712399 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 254,03 |
| 16.2.2026. | Ulazni račun-18 | EURO ROSA IP d.o.o. | 58421021869 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 349,23 |
| 20.2.2026. | Ulazni račun-16 | "TIN -PROIZVODNJA" | 3264335 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.524,38 |
| 20.2.2026. | Ulazni račun-29 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 34,75 |
| 20.2.2026. | Ulazni račun-30 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 43,88 |
| 20.2.2026. | Ulazni račun-31 | NARODNE NOVINE 36 | 64546066176 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 116,25 |
| 20.2.2026. | Ulazni račun-34 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 308,25 |
| 20.2.2026. | Ulazni račun-49 | TOKIĆ D.D | 74867487620 | SESVETE | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 26,91 |
| 20.2.2026. | Ulazni račun-62 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 73,70 |
| 20.2.2026. | Ulazni račun-63 | tehnoinvest zagreb d.o.o | 90487555284 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 101,25 |
| 20.2.2026. | Ulazni račun-68 | RAZVOJNE STRATEGIJE | 30295224070 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 20,95 |
| 20.2.2026. | Ulazni račun-73 | NARODNE NOVINE 790 | - | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 303,59 |
| 20.2.2026. | Ulazni račun-79 | ARKANACODE, OBRT ZA USLUGE | 15236984887 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 330,00 |
| 20.2.2026. | Ulazni račun-98 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 149,31 |
| 20.2.2026. | Ulazni račun-99 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 289,28 |
| 20.2.2026. | Ulazni račun-100 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 238,14 |
| 20.2.2026. | Ulazni račun-114 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.0.0 | - | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 584,57 |
| 21.2.2026. | Ulazni račun-153 | ZAGREBAČKA BANKA D.D | 92963223473 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 0,16 |
| 24.2.2026. | Ulazni račun-117 | TELUR D.O.O | 64720212310 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 6,50 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-133 | SAVA OSIGURANJE D.D PODRUŽNICA HRVATSKA | 45237012600 | ZAGREB | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 4.644,69 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-134 | ANA USLUŽNO PROIZVOĐAČKI OBRT VL.KARLO | 85821130368 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 105,00 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-132 | ALLIANZ ZAGREBd.d. | 23759810849 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 145,10 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-128 | RAZVOJNE STRATEGIJE | 30295224070 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 34,01 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-126 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 63,50 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-125 | GU URED ZA IZGRADNJU GRAD | - | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 281,38 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-120 | A.A. M .MIHALINEC K. D. | 43686744531 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 75,00 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-119 | HAND DIZAJN STUDIO d.o.o | 57961950290 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 273,75 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-88 | NARODNE NOVINE 36 | 64546066176 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 358,88 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-83 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 570,43 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-77 | NAKLADA SLAP d.o.o | 70108447975 | JASTREBARSKO,10450 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 260,39 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|------------------------|--|-------------|----------|-------|--|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-74 | EURO ROSA IP d.o.o. | 58421021869 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 370,00 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-60 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 274,05 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-59 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 183,75 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-58 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 149,31 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-57 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 136,50 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-56 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 143,64 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-27 | BELAPAT D.O.O 2 | - | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 848,57 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-23 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 467,55 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-22 | ŽIVA VODA D.O.O | 86255713939 | ZAGREB | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 24,73 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-20 | BELAPAT D.O.O 2 | - | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.588,88 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-15 | "TIN -PROIZVODNJA" | 3264335 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 512,50 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-71 | TRI COLORE obrt za ugostiteljstvo vl željko parlov | 65101468130 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 815,00 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-93 | VINDIJA VARAŽDIN | - | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.310,44 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-94 | VINDIJA VARAŽDIN | - | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 2.337,21 |
| 27.2.2026. | Ulazni račun-95 | VINDIJA VARAŽDIN | - | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 171,60 |
| 27.2.2026. | NAPL NAKNADE ZGB BANKE | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 0,32 |

| | |
|----------------|-------------------|
| Ukupno: | 106.180,65 |
|----------------|-------------------|

Odgovorna Osoba: _____