

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-----------|--|--|-------------|------------|-------|---|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 1.4.2026. | BORAVAK ISPLATA USKRSNICA | | | . | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.100,00 |
| 1.4.2026. | POMOĆNICI ISPLATA USKRSNICA | | | . | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.700,00 |
| 3.4.2026. | Ulazni račun-217 | TRI COLORE obrt za ugostiteljstvo vl željko parlov | 65101468130 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 885,00 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-225 | NARODNE NOVINE 790 | - | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 116,25 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-207 | PODRAVKA D.D | 18928523252 | KOPRIVNICA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 52,95 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-208 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 122,85 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-209 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 108,68 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-210 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 149,31 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-211 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 187,95 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-212 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 162,75 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-213 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 100,15 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-214 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 210,00 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-215 | PODRAVKA D.D | 18928523252 | KOPRIVNICA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 80,55 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-216 | AKD-ZAŠTITA D.O.O | 09253797076 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 110,00 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-218 | BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o | 45548352889 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 437,43 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-219 | BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o | 45548352889 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 536,55 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-221 | BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o | 45548352889 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 25,83 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-222 | BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o | 45548352889 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 582,30 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-223 | BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o | 45548352889 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 340,69 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-228 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 94,70 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-230 | AX-SOLING d.o.o | 93866827970 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 7,70 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-226 | "TIN -PROIZVODNJA" | 3264335 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.215,63 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-127 | AUTOTURIST SAMOBOR D.O.O | - | SAMOBOR | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 2.000,00 |
| 7.4.2026. | ISPLATA USKRSNICE PO POVRATU GLASNOVIĆ | | | . | 1291 | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE | 100,00 |
| 7.4.2026. | Ulazni račun-220 | BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o | 45548352889 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 528,13 |
| 8.4.2026. | Ulazni račun-231 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 14,88 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|--|--------------------------------|-------------|-----------|-------|---|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 8.4.2026. | Ulazni račun-232 | DUBROVNIK SUN | - | DUBROVNIK | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 223,60 |
| 8.4.2026. | Ulazni račun-274 | ZAGREBAČKA BANKA D.D | 92963223473 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 0,48 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-286 | ZAGREBAČKA BANKA D.D | 92963223473 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 186,70 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-290 | LEX KLIMATIZACIJA d.o.o. | 06111289 | ZAGREB | 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 1.060,00 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-289 | LEX KLIMATIZACIJA d.o.o. | 06111289 | ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 1.120,00 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-281 | PCTOGO D.O.O | 98377731859 | ZAGREB | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 33,51 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-275 | AX-SOLING d.o.o | 93866827970 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 188,90 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-257 | "TIN -PROIZVODNJA" | 3264335 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 953,13 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-255 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.541,00 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-241 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 321,30 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-240 | OPG DRAGUTIN KESER | 46595321988 | POPOVAČA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 312,50 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-239 | MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O | 85106651596 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 4.234,21 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-238 | EURO ROSA IP d.o.o. | 58421021869 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 435,94 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-236 | NARODNE NOVINE 790 | - | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 100,55 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-235 | EURO ROSA IP d.o.o. | 58421021869 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 22,20 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-234 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 147,56 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-233 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 244,13 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-229 | RAZVOJNE STRATEGIJE | 30295224070 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 23,95 |
| 13.4.2026. | Ulazni račun-295 | HRVATSKI KINEZILOŠKI SAVEZ | 46745727313 | ZAGREB | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 120,00 |
| 13.4.2026. | Ulazni račun-293 | BELAPAT D.O.O 2 | - | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.019,22 |
| 13.4.2026. | Ulazni račun-292 | BELAPAT D.O.O 2 | - | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 930,10 |
| 13.4.2026. | Ulazni račun-291 | COPY ELECTRONIC d.o.o | 88866511884 | zagreb | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 446,00 |
| 13.4.2026. | Ulazni račun-284 | HRVATSKI TELEKOM D.D | - | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 8,02 |
| 13.4.2026. | Ulazni račun-278 | TELEMACH HRVATSKA D.O.O | 70133616033 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 25,75 |
| 13.4.2026. | Ulazni račun-251 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 172,20 |
| 13.4.2026. | Ulazni račun-247 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 125,03 |
| 13.4.2026. | PLAĆA POMOČNICI 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-004 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 4.405,34 |
| 13.4.2026. | PLAĆA POMOČNICI 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-004 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 157,66 |
| 13.4.2026. | PLAĆA POMOČNICI 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-004 | | | | 3160 | UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU | 5.365,70 |
| 13.4.2026. | PLAĆA POMOČNICI 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-004 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 1.578,02 |
| 13.4.2026. | PLAĆA POMOČNICI 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-004 | | | | 3140 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 1.938,18 |
| 13.4.2026. | PLAĆA POMOČNICI 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-004 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 24.440,25 |
| 13.4.2026. | PLAĆA POMOČNICI 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-004 Naknada : | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 973,29 |
| 13.4.2026. | PLAĆA POMOČNICI 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-004 Naknada : | | | | 3122 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 452,00 |
| 13.4.2026. | PLAĆA POMOČNICI 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-004 Naknada : | | | | 3122 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 127,66 |
| 13.4.2026. | PLAĆA BORAČAK 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 2.788,14 |
| 13.4.2026. | PLAĆA BORAČAK 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003 | | | | 3160 | UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU | 3.066,95 |
| 13.4.2026. | PLAĆA BORAČAK 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 929,38 |
| 13.4.2026. | PLAĆA BORAČAK 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003 | | | | 3140 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 1.943,52 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|---|----------------------------------|-------------|------------|-------|---|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 13.4.2026. | PLAĆA BORAVAK 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 12.926,53 |
| 13.4.2026. | PLAĆA BORAVAK 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003 Naknada za | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 346,41 |
| 14.4.2026. | GRAD ZAMJENE 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 172,45 |
| 14.4.2026. | GRAD ZAMJENE 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007 | | | | 3160 | UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU | 189,70 |
| 14.4.2026. | GRAD ZAMJENE 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 57,48 |
| 14.4.2026. | GRAD ZAMJENE 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007 | | | | 3140 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 184,46 |
| 14.4.2026. | GRAD ZAMJENE 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 735,25 |
| 15.4.2026. | Ulazni račun-65 | PODRAVKA D.D | 18928523252 | KOPRIVNICA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 136,65 |
| 15.4.2026. | Ulazni račun-107 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 515,63 |
| 15.4.2026. | Ulazni račun-151 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 608,92 |
| 15.4.2026. | Ulazni račun-184 | AX-SOLING d.o.o | 93866827970 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 66,28 |
| 15.4.2026. | Ulazni račun-189 | GU URED ZA IZGRADNJU GRAD | - | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 281,38 |
| 15.4.2026. | Ulazni račun-296 | FERO-TERM d.o.o | 69638067216 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 807,71 |
| 15.4.2026. | TUR PRIJEVOZ ZA 01,02,03/2026 | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 762,81 |
| 17.4.2026. | Ulazni račun-270 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 127,81 |
| 17.4.2026. | Ulazni račun-269 | PODRAVKA D.D | 18928523252 | KOPRIVNICA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 185,78 |
| 17.4.2026. | Ulazni račun-268 | "TIN -PROIZVODNJA" | 3264335 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 975,76 |
| 17.4.2026. | Ulazni račun-256 | EURO ROSA IP d.o.o. | 58421021869 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 275,63 |
| 17.4.2026. | Ulazni račun-254 | RAZVOJNE STRATEGIJE | 30295224070 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 13,50 |
| 17.4.2026. | Ulazni račun-253 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 262,63 |
| 17.4.2026. | Ulazni račun-252 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 57,75 |
| 17.4.2026. | Ulazni račun-250 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 182,70 |
| 17.4.2026. | Ulazni račun-249 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 63,53 |
| 17.4.2026. | Ulazni račun-248 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 300,95 |
| 17.4.2026. | Ulazni račun-246 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 2.041,20 |
| 17.4.2026. | VIŠE UPLAĆENO FEROTERM | | | | 1291 | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE | 807,71 |
| 20.4.2026. | TUR PRIJEVOZ 01,02,03/2026 | | | | 3722 | NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 129,60 |
| 21.4.2026. | DNEVNICE MIHALJEVIĆ | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 54,00 |
| 23.4.2026. | Ulazni račun-315 | ZAGREBAČKA BANKA D.D | 92963223473 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 0,16 |
| 24.4.2026. | Ulazni račun-285 | HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA | 45052309127 | ZAGREB | 3294 | ČLANARINE | 25,00 |
| 24.4.2026. | Ulazni račun-267 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 214,85 |
| 24.4.2026. | Ulazni račun-266 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 480,53 |
| 24.4.2026. | Ulazni račun-265 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 225,54 |
| 24.4.2026. | Ulazni račun-264 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 132,72 |
| 24.4.2026. | Ulazni račun-263 | IGO-MAT D.O.O | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 228,38 |
| 24.4.2026. | Ulazni račun-262 | AGRODALM D.O.O | 80649374262 | -ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 412,71 |
| 24.4.2026. | Ulazni račun-245 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55,38 |
| 24.4.2026. | Ulazni račun-244 | OPG IVICA BABOJELIĆ | 41013704911 | SAMOBOR | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 118,45 |
| 24.4.2026. | Ulazni račun-243 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 125,03 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | | Iznos |
|------------|------------------|---|-------------|----------|-------|--|----------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 24.4.2026. | Ulazni račun-242 | LEDO PLUS D.O.O | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 20,50 | |
| 24.4.2026. | Ulazni račun-130 | PCTOGO D.O.O | 98377731859 | ZAGREB | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 2.305,00 | |
| 27.4.2026. | Ulazni račun-294 | DRŽAVNI PRORAČUN RH | 18683136487 | ZAGREB | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 74,33 | |
| 27.4.2026. | Ulazni račun-303 | EKO-DERATIZACIJA D.O.O | 1 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 250,00 | |
| 27.4.2026. | Ulazni račun-302 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.0.0 | - | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 536,50 | |
| 27.4.2026. | Ulazni račun-300 | MIBOR D.O.O | 79926813469 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 321,38 | |
| 27.4.2026. | Ulazni račun-299 | ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI | 05494093403 | ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 26,00 | |
| 27.4.2026. | Ulazni račun-298 | BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o | 45548352889 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 372,03 | |
| 28.4.2026. | DNEVNICE | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 66,00 | |
| 28.4.2026. | PRIJEVOZ SL PUT | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 61,60 | |
| 29.4.2026. | Ulazni račun-301 | ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA | - | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 206,12 | |
| 29.4.2026. | Ulazni račun-288 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.517,32 | |
| 29.4.2026. | Ulazni račun-287 | AKD-ZAŠTITA D.O.O | 09253797076 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 110,00 | |
| 29.4.2026. | Ulazni račun-282 | VINDIJA VARAŽDIN | - | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 316,32 | |
| 29.4.2026. | Ulazni račun-280 | OPTIMUS LAB D.O.O | 1981294715 | ČAKOVEC | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 191,25 | |
| 29.4.2026. | Ulazni račun-277 | VINDIJA VARAŽDIN | - | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 133,35 | |
| 29.4.2026. | Ulazni račun-272 | VINDIJA VARAŽDIN | - | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.933,59 | |
| 29.4.2026. | Ulazni račun-271 | VINDIJA VARAŽDIN | - | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 2.244,10 | |
| 29.4.2026. | Ulazni račun-261 | VINDIJA VARAŽDIN | - | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 395,54 | |
| 29.4.2026. | Ulazni račun-260 | VINDIJA VARAŽDIN | - | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 473,99 | |
| 29.4.2026. | Ulazni račun-259 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 220,19 | |
| 29.4.2026. | Ulazni račun-312 | CVJEČARNA LANIŠTE | 24990121999 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 80,00 | |
| 29.4.2026. | Ulazni račun-297 | ČISTOČA | 080042661 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 397,63 | |

| | |
|----------------|-------------------|
| Ukupno: | 111.674,05 |
|----------------|-------------------|

Odgovorna Osoba: _____