

OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA
ZAGREB
MESIĆEVA 35
OIB: 78539372462
HR0923400091110049152
Tel: +3851(4680646) Fax: +3851(4680646)

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,6,13

Razdoblje Od: 1.10.2024. / Do: 31.10.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.10.2024.	Ulazni račun-745	Hrvatska obrtnička komora	96583527575	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	10,00
3.10.2024.	iz	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	256,60
4.10.2024.	Ulazni račun-691	CIJANIZACIJA	59646425366	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	52,26
4.10.2024.	Ulazni račun-695	ČISTOĆA ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1.225,00
4.10.2024.	Ulazni račun-678	NET-MAG, obrt, vl.H.Križ	09012552972	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	70,00
4.10.2024.	Ulazni račun-670	NET-MAG, obrt, vl.H.Križ	09012552972	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	60,00
7.10.2024.	isplata pn.90-94				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
7.10.2024.	isplata p.n. 112				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
9.10.2024.	ispl. plaća riznica 09/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	91.758,43
9.10.2024.	ispl. plaća riznica 09/24				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.588,57
9.10.2024.	ispl. plaća riznica 09/24				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	20.397,48
9.10.2024.	ispl. plaća riznica 09/24				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	6.839,52
9.10.2024.	ispl. plaća riznica 09/24				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.570,35
9.10.2024.	ispl. plaća riznica 09/24				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	15.205,76
9.10.2024.	ispl. plaća riznica 09/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.086,49
9.10.2024.	bol.hzzo riznica 09/24				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET ZDRAVSTVENIH ZAVODA	505,34
9.10.2024.	nn inv.9/24				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
9.10.2024.	isplate pn.71-75				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00
9.10.2024.	isplate pn.76-81				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	900,00
9.10.2024.	isplate pn.82-85 , 86-89 ,111				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	270,00
9.10.2024.	isplate pn.95-98 , 106-110				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	270,00
9.10.2024.	isplate pn.113-115				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
9.10.2024.	ispl.pn.76				3223	ENERGIJA	52,91
10.10.2024.	Ulazni račun-740	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6,64
10.10.2024.	Ulazni račun-739	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	81,97
10.10.2024.	izv.	POSLOVNI EDUKATOR	45065170578	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	160,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.10.2024.	isplate stručni ispiti			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.638,20
10.10.2024.	isplate stručni ispiti			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	643,08
10.10.2024.	isplate stručni ispiti			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	781,03
10.10.2024.	isplate stručni ispiti			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	517,84
10.10.2024.	isplata plaća pb 09/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.849,52
10.10.2024.	isplata plaća pb 09/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	2.563,19
10.10.2024.	isplata plaća pb 09/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	854,41
10.10.2024.	isplata plaća pb 09/24			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.820,85
10.10.2024.	isplata plaća pb 09/24			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	2.819,50
10.10.2024.	isplata plaća pb 09/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	290,38
10.10.2024.	isplata plaća vusd 09/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.697,27
10.10.2024.	isplata plaća vusd 09/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	318,24
10.10.2024.	isplata plaća vusd 09/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	106,08
10.10.2024.	isplata plaća vusd 09/24			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	350,06
10.10.2024.	isplata plaća vusd 09/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
10.10.2024.	isplata plaća pun 09/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.050,57
10.10.2024.	isplata plaća pun 09/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	327,46
10.10.2024.	isplata plaća pun 09/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	140,16
10.10.2024.	isplata plaća pun 09/24			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	32,01
10.10.2024.	isplata plaća pun 09/24			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	585,79
10.10.2024.	isplata plaća pun 09/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	117,12
10.10.2024.	Ulazni račun-741	INA industrija nafte	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	20,13
11.10.2024.	Ulazni račun-656	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	345,00
11.10.2024.	Ulazni račun-658	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,92
11.10.2024.	Ulazni račun-659	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,01
11.10.2024.	Ulazni račun-665	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	311,33
11.10.2024.	Ulazni račun-671	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,48
11.10.2024.	Ulazni račun-673	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,00
11.10.2024.	Ulazni račun-676	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,35
11.10.2024.	Ulazni račun-682	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,92
11.10.2024.	Ulazni račun-683	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,69
11.10.2024.	Ulazni račun-719	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,69
11.10.2024.	Ulazni račun-724	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	343,94
11.10.2024.	Ulazni račun-729	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,12
11.10.2024.	Ulazni račun-689	VINDIJA CRVENO-mliječni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	436,66
11.10.2024.	Ulazni račun-685	VINDIJA CRVENO-mliječni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	232,55
11.10.2024.	Ulazni račun-684	VINDIJA CRVENO-mliječni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.272,86
11.10.2024.	Ulazni račun-687	VINDIJA PLAVO-meso	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	305,40
11.10.2024.	Ulazni račun-686	VINDIJA PLAVO-meso	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	484,31

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.10.2024.	Ulazni račun-688	VINDIJA PLAVO-meso	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,43	
11.10.2024.	Ulazni račun-738	GRAD ZAGREB	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	162,64	
11.10.2024.	Ulazni račun-677	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60	
11.10.2024.	Ulazni račun-657	NAŠE KLASJE	62858712399	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,65	
11.10.2024.	Ulazni račun-674	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	963,12	
11.10.2024.	Ulazni račun-709	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	944,32	
11.10.2024.	Ulazni račun-705	CopyLink d.o.o.	49231114087	10040 Zagreb	3235	ZAKUPNIINE I NAJAMNINE	338,75	
11.10.2024.	Ulazni račun-707	CopyLink d.o.o.	49231114087	10040 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	68,75	
11.10.2024.	Ulazni račun-698	IMP-ELAS	47082004450	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	350,00	
11.10.2024.	Ulazni račun-700	OPTIMUS LAB	71981294715	-	3238	RAČUNALNE USLUGE	236,25	
11.10.2024.	Ulazni račun-702	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,50	
11.10.2024.	Ulazni račun-701	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	415,45	
11.10.2024.	Ulazni račun-731	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	244,78	
11.10.2024.	Ulazni račun-703	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	77,50	
11.10.2024.	Ulazni račun-730	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,60	
11.10.2024.	Ulazni račun-726	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26,78	
11.10.2024.	Ulazni račun-710	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,91	
11.10.2024.	Ulazni račun-711	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,78	
11.10.2024.	Ulazni račun-715	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,50	
11.10.2024.	Ulazni račun-722	AGROPROTEINKA - ENERGIJA	90174095121	-	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,83	
11.10.2024.	Ulazni račun-727	MATIĆ	76598425509	VELIKA GORICA	3234	KOMUNALNE USLUGE	46,73	
11.10.2024.	Ulazni račun-712	Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	31,25	
11.10.2024.	Ulazni račun-728	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	239,25	
11.10.2024.	Ulazni račun-717	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,66	
11.10.2024.	Ulazni račun-660	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,38	
11.10.2024.	Ulazni račun-725	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,63	
11.10.2024.	Ulazni račun-661	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,13	
11.10.2024.	Ulazni račun-672	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	247,63	
11.10.2024.	Ulazni račun-708	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,95	
11.10.2024.	Ulazni račun-721	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,48	
11.10.2024.	Ulazni račun-718	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,21	
11.10.2024.	Ulazni račun-680	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	232,98	
11.10.2024.	Ulazni račun-681	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,06	
11.10.2024.	Ulazni račun-704	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	303,09	
11.10.2024.	Ulazni račun-716	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,14	
11.10.2024.	Ulazni račun-690	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	395,15	
11.10.2024.	Ulazni račun-666	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	708,56	
11.10.2024.	Ulazni račun-679	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	581,69	
11.10.2024.	Ulazni račun-667	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	488,16	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.10.2024.	Ulazni račun-713	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	474,79	
11.10.2024.	Ulazni račun-668	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,40	
11.10.2024.	Ulazni račun-723	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,70	
11.10.2024.	Ulazni račun-720	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,60	
11.10.2024.	Ulazni račun-714	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	428,08	
14.10.2024.	ispl. pn. 117 K.K.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	73,96	
14.10.2024.	ispl. pn. 116 D.K.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	196,00	
14.10.2024.	Ulazni račun-733	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,50	
14.10.2024.	Ulazni račun-736	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,85	
14.10.2024.	Ulazni račun-737	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,85	
14.10.2024.	Ulazni račun-735	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,30	
14.10.2024.	Ulazni račun-706	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,20	
14.10.2024.	Ulazni račun-734	URIHO	77931216562	ZAGREB	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	93,18	
14.10.2024.	Ulazni račun-699	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.363,51	
14.10.2024.	Ulazni račun-697	GRADSKA PLINARA	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	653,92	
15.10.2024.	ispl.pn.105				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
16.10.2024.	Ulazni račun-747	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	407,30	
16.10.2024.	Ulazni račun-742	ČISTOČA ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	51,95	
16.10.2024.	Ulazni račun-743	ČISTOČA ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	156,50	
16.10.2024.	Ulazni račun-744	ČISTOČA ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	372,55	
16.10.2024.	Isplata školski odbor 10/24-tajnica				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	10,25	
16.10.2024.	Isplata školski odbor 10/24-tajnica				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	33,18	
16.10.2024.	Isplata školski odbor 10/24-tajnica				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	3,62	
16.10.2024.	Isplata školski odbor 10/24-tajnica				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	3,62	
16.10.2024.	Isplata školski odbor 10/24-tajnica				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	1,21	
17.10.2024.	Ulazni račun-753	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.465,74	
17.10.2024.	Ulazni račun-754	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	93,38	
17.10.2024.	Ulazni račun-752	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,15	
17.10.2024.	Ulazni račun-751	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,60	
17.10.2024.	Ulazni račun-750	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,85	
17.10.2024.	Ulazni račun-749	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,91	
17.10.2024.	Ulazni račun-748	SREČKO TOURS	74454217661	VRBOVEC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	550,00	
18.10.2024.	Ulazni račun-757	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	333,34	
18.10.2024.	Ulazni račun-755	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	-	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49	
18.10.2024.	Ulazni račun-758	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,67	
18.10.2024.	Ulazni račun-605	ALFA	07189160632	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	5.070,98	
18.10.2024.	Ulazni račun-664	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	197,69	
18.10.2024.	Ulazni račun-663	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	1.541,74	
18.10.2024.	Ulazni račun-662	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	10.831,53	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
18.10.2024.	Ulazni račun-610	KRŠĆANSKA SADAŠNJOST	79817762581	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	524,39	
18.10.2024.	Ulazni račun-669	NAKLADA LJEVAK	80364394364	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	181,71	
18.10.2024.	Ulazni račun-612	NAKLADA LJEVAK	80364394364	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	460,46	
18.10.2024.	Ulazni račun	PROFIL	95803232921	-	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	8.559,47	
21.10.2024.	iz.	PEČAT D.O.O.	30586838651	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,50	
21.10.2024.	iz.	MAT OBRT ZA PODUKU	96946541215	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22,50	
21.10.2024.	Ulazni račun-761	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,42	
21.10.2024.	Ulazni račun-759	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	690,65	
21.10.2024.	Ulazni račun-760	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,75	
23.10.2024.	Ulazni račun-762	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,89	
23.10.2024.	Ulazni račun-763	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,41	
28.10.2024.	Ulazni račun-746	SALUS TRAVEL J.D.O.O.	66915399546	-	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	180,00	
28.10.2024.	Ulazni račun-696	AUTOTURIST	95485292543	SAMOBOR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.750,00	
29.10.2024.	iaplata jubilarne 9/24-riznica				3171	JUBILARNE NAGRADE, OTPREMINE, POMOĆI ..	728,00	
29.10.2024.	iaplata jubilarne 9/24-riznica				3171	JUBILARNE NAGRADE, OTPREMINE, POMOĆI ..	292,01	
29.10.2024.	iaplata jubilarne 9/24-riznica				3171	JUBILARNE NAGRADE, OTPREMINE, POMOĆI ..	95,13	
29.10.2024.	iaplata jubilarne 9/24-riznica				3171	JUBILARNE NAGRADE, OTPREMINE, POMOĆI ..	78,49	
29.10.2024.	iaplata jubilarne 9/24-riznica				3171	JUBILARNE NAGRADE, OTPREMINE, POMOĆI ..	88,55	
29.10.2024.	Ulazni račun-778	PROLIX D.O.O.	52110034630	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	113,13	
29.10.2024.	Ulazni račun-772	KONCEPTING	15471608712	-	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55,00	
29.10.2024.	Ulazni račun-776	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	441,39	
29.10.2024.	Ulazni račun-777	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	432,13	
29.10.2024.	Ulazni račun-775	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	552,12	
30.10.2024.	Ulazni račun-765	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,23	
30.10.2024.	Ulazni račun-766	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,20	
30.10.2024.	Ulazni račun-767	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,95	
30.10.2024.	Ulazni račun-768	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	255,44	
30.10.2024.	Ulazni račun-769	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,41	
30.10.2024.	Ulazni račun-770	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,33	
30.10.2024.	Ulazni račun-771	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	459,29	
30.10.2024.	Ulazni račun-773	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,76	
30.10.2024.	Ulazni račun-774	CopyLink d.o.o.	49231114087	10040 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	192,40	
30.10.2024.	Ulazni račun-782	B.K.R. d.o.o.	19972711060	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	128,76	
30.10.2024.	Ulazni račun-781	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,75	
30.10.2024.	Ulazni račun-783	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,91	
30.10.2024.	Ulazni račun-784	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,85	
30.10.2024.	iz	FLOA d.o.o.	28753835270	42000 Varaždin	3238	RAČUNALNE USLUGE	62,50	
31.10.2024.	Ulazni račun-786	B.K.R. d.o.o.	19972711060	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,68	
31.10.2024.	Ulazni račun-785	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,35	

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

Ukupno:	257.616,20
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ Darko Kovačević