

OŠ HRVATSKI LESKOVAC
ZAGREB
PILINKA 2
OIB: 59411273443
HR3524020061100940765
Tel: +385(1)5562/219 Fax: -

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.6.2025.	Ulazni račun-416	AUTOCESTE BIH	1111111111	MOSTAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,79
3.6.2025.	Ugovor o djelu				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	67,03
3.6.2025.	Ulazni račun-299	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,63
3.6.2025.	Ulazni račun-294	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,04
3.6.2025.	Ulazni račun-386	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
3.6.2025.	Ulazni račun-388	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	432,00
3.6.2025.	Ulazni račun-322	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
3.6.2025.	Ulazni račun-327	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,25
3.6.2025.	Ulazni račun-333	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,97
3.6.2025.	Ulazni račun-334	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,00
3.6.2025.	Ulazni račun-325	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	434,56
3.6.2025.	Ulazni račun-326	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,98
3.6.2025.	Ulazni račun-305	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.114,46
3.6.2025.	Ulazni račun-310	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,00
3.6.2025.	Ulazni račun-311	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,35
3.6.2025.	Ulazni račun-312	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,30
3.6.2025.	Ulazni račun-313	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,46
3.6.2025.	Ulazni račun-306	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	687,55
3.6.2025.	Ulazni račun-209	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
3.6.2025.	Ulazni račun-367	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
3.6.2025.	Ulazni račun-301	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,63
3.6.2025.	Ulazni račun-344	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.170,39
3.6.2025.	Ulazni račun-298	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,68
3.6.2025.	Ulazni račun-309	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	296,01
3.6.2025.	Ulazni račun-300	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,23
3.6.2025.	Ulazni račun-296	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,67

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.6.2025.	Ulazni račun-295	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	373,38
3.6.2025.	Izvanučionička nastava 18.03.				3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	24,00
3.6.2025.	Ulazni račun-180	CVJETNI ATELJE NNA	25948942283	BREZOVICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,00
3.6.2025.	Ulazni račun-414	AUTOCESTE BIH	11111111111	MOSTAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,79
3.6.2025.	Ulazni račun-413	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7,80
5.6.2025.	Ulazni račun-408	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	476,00
5.6.2025.	Ref. računa				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,12
6.6.2025.	Ulazni račun-337	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.677,41
6.6.2025.	e-tehničar 4/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	117,04
6.6.2025.	Ulazni račun-393	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
6.6.2025.	Ulazni račun-340	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,00
6.6.2025.	Ulazni račun-339	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,38
6.6.2025.	Ulazni račun-399	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
6.6.2025.	Ulazni račun-318	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	278,78
6.6.2025.	Ulazni račun-347	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,27
6.6.2025.	Ulazni račun-332	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,50
6.6.2025.	Ulazni račun-324	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	341,78
6.6.2025.	Ulazni račun-323	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	298,62
10.6.2025.	Dnevnice veliki tabor				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	210,00
10.6.2025.	VKSD 5/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	745,71
10.6.2025.	VKSD 5/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	93,57
10.6.2025.	VKSD 5/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	157,37
10.6.2025.	VKSD 5/2025				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	52,46
10.6.2025.	VKSD 5/2025				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	173,10
10.6.2025.	ASISTENTI 5/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.632,90
10.6.2025.	ASISTENTI 5/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	292,22
10.6.2025.	ASISTENTI 5/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	839,96
10.6.2025.	ASISTENTI 5/2025				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	199,67
10.6.2025.	ASISTENTI 5/2025				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	984,19
10.6.2025.	ASISTENTI 5/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	251,05
10.6.2025.	PB 5/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.253,73
10.6.2025.	PB 5/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	559,56
10.6.2025.	PB 5/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.277,49
10.6.2025.	PB 5/2025				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	425,83
10.6.2025.	PB 5/2025				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.405,25
10.6.2025.	PB 5/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	184,28
10.6.2025.	povrat mzo-snu				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	253,43
11.6.2025.	Povrat mzo-snu				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	109,20
11.6.2025.	Ulazni račun-266	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.764,64

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.6.2025.	Ulazni račun-353	METRO D.O.O.		SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	827,57
11.6.2025.	Ulazni račun-354	METRO D.O.O.		SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	601,11
11.6.2025.	ref. računa				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,50
11.6.2025.	ref. računa				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5,99
13.6.2025.	Dnevnice 12.06.2025.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00
13.6.2025.	Ulazni račun-410	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,50
13.6.2025.	Ulazni račun-424	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
13.6.2025.	Ulazni račun-422	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,90
13.6.2025.	Ulazni račun-432	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	121,21
13.6.2025.	Ulazni račun-383	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	31,34
13.6.2025.	Ulazni račun-411	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70
13.6.2025.	Ulazni račun-421	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
13.6.2025.	Ulazni račun-434	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
13.6.2025.	Ulazni račun-435	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
13.6.2025.	Ulazni račun-433	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	525,34
13.6.2025.	Ulazni račun-363	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,00
13.6.2025.	Ulazni račun-362	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	293,20
13.6.2025.	Ulazni račun-378	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,43
13.6.2025.	Ulazni račun-377	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,00
13.6.2025.	Ulazni račun-348	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,50
13.6.2025.	Ulazni račun-349	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,45
13.6.2025.	Ulazni račun-376	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,15
13.6.2025.	Ulazni račun-379	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,43
13.6.2025.	Ulazni račun-372	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,65
13.6.2025.	Ulazni račun-375	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	272,53
13.6.2025.	Ulazni račun-351	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,94
13.6.2025.	Ulazni račun-374	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	354,50
13.6.2025.	Ulazni račun-350	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	468,79
13.6.2025.	Ulazni račun-373	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	583,74
13.6.2025.	Ulazni račun-426	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	143,50
14.6.2025.	Ulazni račun-391	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	81,29
17.6.2025.	Ulazni račun-355	OPG KESER, vlasnik Dragutin Keser	46595321988	44317 Popovača	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,50
17.6.2025.	Ulazni račun-394	OPG IVAN VESELIĆ, VUKOVARSKA 24, NOVO SEI	12214924795	44202 NOVO SELO PALAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	254,63
17.6.2025.	Ulazni račun-316	OPG IVAN VESELIĆ, VUKOVARSKA 24, NOVO SEI	12214924795	44202 NOVO SELO PALAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,70
17.6.2025.	Ulazni račun-371	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,20
17.6.2025.	Ulazni račun-346	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,00
17.6.2025.	Ulazni račun-342	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,00
17.6.2025.	Ulazni račun-343	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,00
17.6.2025.	Ulazni račun-441	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.6.2025.	regres pb 2025				3125	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	1.200,00
17.6.2025.	regres vkasd 2025				3125	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	300,00
17.6.2025.	regres asistenti 2025				3125	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	1.800,00
17.6.2025.	ref. za račun hp				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,24
17.6.2025.	ref. za račun				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,85
17.6.2025.	Ulazni račun-442	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUDE PRIHODE	167,71
17.6.2025.	Ulazni račun-442	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUDE PRIHODE	554,34
17.6.2025.	Ulazni račun-442	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,63
23.6.2025.	Nagrada za rezultate				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	200,00
23.6.2025.	ref. za rač				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,49
23.6.2025.	ref. za rač				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,72
23.6.2025.	ref. za rač				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	84,96
23.6.2025.	Ulazni račun-446	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	882,00
23.6.2025.	Ulazni račun-447	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	450,00
23.6.2025.	Ulazni račun-445	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	450,00
23.6.2025.	Ulazni račun-370	METRO D.O.O.		SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	604,20
23.6.2025.	Ulazni račun-387	METRO D.O.O.		SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	524,19
26.6.2025.	ref. računa				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	306,64
26.6.2025.	Loko vožnja 6/2025				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	120,00
26.6.2025.	Loko vožnja 6/2025				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	114,00
26.6.2025.	Ulazni račun-440	NAKLADA SLAP	70108447975	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.864,94
26.6.2025.	Ulazni račun-420	TEHNO ZAGREB	60557784734	LUČKO	3239	OSTALE USLUGE	133,09
26.6.2025.	Ulazni račun-384	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,93
26.6.2025.	Ulazni račun-417	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,39
26.6.2025.	Ulazni račun-412	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,70
26.6.2025.	Ulazni račun-430	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,91
26.6.2025.	Ulazni račun-429	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,30
26.6.2025.	Ulazni račun-400	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,05
26.6.2025.	Ulazni račun-423	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,94
26.6.2025.	Ulazni račun-390	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	370,80
26.6.2025.	Ulazni račun-389	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00
26.6.2025.	Ulazni račun-439	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	435,73
26.6.2025.	Ulazni račun-409	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
26.6.2025.	Ulazni račun-431	METRO D.O.O.		SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	722,68
26.6.2025.	Ulazni račun-392	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
26.6.2025.	Ulazni račun-396	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	457,35
26.6.2025.	Ulazni račun-397	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	638,51
26.6.2025.	Ulazni račun-402	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.251,97
26.6.2025.	Ulazni račun-403	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,30

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
26.6.2025.	Ulazni račun-404	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,60	
26.6.2025.	Ulazni račun-405	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	373,93	
26.6.2025.	Ulazni račun-406	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,05	
26.6.2025.	Ulazni račun-407	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,42	
26.6.2025.	Ulazni račun-425	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	94,50	
26.6.2025.	Ulazni račun-365	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.567,59	
26.6.2025.	Ulazni račun-418	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	415,40	
26.6.2025.	Ulazni račun-444	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,88	
26.6.2025.	Ulazni račun-438	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	293,53	
26.6.2025.	Ulazni račun-419	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,00	
26.6.2025.	Ulazni račun-436	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,00	
26.6.2025.	Ulazni račun-401	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,84	
26.6.2025.	Ulazni račun-395	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,34	
26.6.2025.	Ulazni račun-385	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,48	
27.6.2025.	e-tur 5/2025			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	250,16	
30.6.2025.	ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,13	
30.6.2025.	ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,00	
30.6.2025.	Ulazni račun-452	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	157,94	

Ukupno:	62.403,82
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____