

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: 1.12.2025. / Do: 31.12.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.12.2025.	Ulazni račun-759	hrvatski pedagoško književni zbor	94476328670	zagreb ,	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70,00
1.12.2025.	Ulazni račun-760	hrvatski pedagoško književni zbor	94476328670	zagreb ,	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15,00
1.12.2025.	Loko vožnja 11/2025			,	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	135,00
2.12.2025.	Ulazni račun-769	PARTNER ELEKTRIC D.O.O.	21246000051	VELIKA GORICA ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,50
2.12.2025.	Ulazni račun-778	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2,10
2.12.2025.	Ulazni račun-779	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,00
3.12.2025.	Ulazni račun-742	KATARINA ZRINSKI D.O.O.	13653700851	42000 VARAŽDIN ,	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	414,27
3.12.2025.	Ulazni račun-748	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	388,49
3.12.2025.	Ulazni račun-749	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	152,93
3.12.2025.	Ulazni račun-717	NAKLADA KOSINJ d.o.o.	26853748349	10000 Zagreb ,	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	93,24
3.12.2025.	Ulazni račun-674	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	226,65
3.12.2025.	Ulazni račun-673	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	875,74
3.12.2025.	Ulazni račun-678	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,67
3.12.2025.	Ulazni račun-677	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	864,05
3.12.2025.	Ulazni račun-676	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,69
3.12.2025.	Ulazni račun-756	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	228,00
3.12.2025.	Ulazni račun-725	PETRINE KNJIGE d.o.o.	80710986317	10000 Zagreb ,	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	64,01
3.12.2025.	Ulazni račun-680	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
3.12.2025.	Ulazni račun-669	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	557,21
3.12.2025.	Ulazni račun-670	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	981,21
3.12.2025.	Ulazni račun-737	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	47,29
3.12.2025.	Ulazni račun-663	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB ,	3239	OSTALE USLUGE	55,00
3.12.2025.	Ulazni račun-671	METRO D.O.O.		SESVETE ,	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	579,30
3.12.2025.	Ulazni račun-709	METRO D.O.O.		SESVETE ,	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	27,65
3.12.2025.	Ulazni račun-708	METRO D.O.O.		SESVETE ,	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	494,66
3.12.2025.	Ulazni račun-700	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB ,	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	448,38

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.12.2025.	Ulazni račun-692	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,43
3.12.2025.	Ulazni račun-693	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,00
3.12.2025.	Ulazni račun-683	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	347,80
3.12.2025.	Ulazni račun-675	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,70
3.12.2025.	Ulazni račun-733	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	426,88
3.12.2025.	Ulazni račun-688	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	390,08
3.12.2025.	Ulazni račun-689	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,93
3.12.2025.	Ref. računa				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,22
3.12.2025.	Ref. računa				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,38
3.12.2025.	Obračun loko 11/2025				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	96,00
3.12.2025.	Ulazni račun-685	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,00
4.12.2025.	PN 81				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	224,00
4.12.2025.	Dar djeci 2025				3126	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,00
4.12.2025.	Dar djeci 2025				3126	Nema Konta Na Odabranoj Razini	400,00
4.12.2025.	Dar djeci 2025				3126	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.500,00
4.12.2025.	ref. računa				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,39
4.12.2025.	Ulazni račun-783	TOTAL ZAŠTITA d.o.o.	65122027566	10010 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	264,55
4.12.2025.	Ulazni račun-785	HG SPOT	65553879500	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	169,15
4.12.2025.	Ulazni račun-785	HG SPOT	65553879500	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	329,00
4.12.2025.	Ulazni račun-785	HG SPOT	65553879500	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	205,99
4.12.2025.	Ulazni račun-780	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10,10
4.12.2025.	Ulazni račun-782	SE-MARK D.O.O.	84661725029	SESVETE	3239	OSTALE USLUGE	187,50
4.12.2025.	Ulazni račun-781	AMADRIA PARK GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVI	78796880101	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
5.12.2025.	ref. računa				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,20
8.12.2025.	PB 11/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.541,54
8.12.2025.	PB 11/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	536,68
8.12.2025.	PB 11/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.327,17
8.12.2025.	PB 11/2025				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	442,39
8.12.2025.	PB 11/2025				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.459,88
8.12.2025.	PB 11/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	184,28
8.12.2025.	VKSD 11/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	770,42
8.12.2025.	VKSD 11/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	94,05
8.12.2025.	VKSD 11/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	162,09
8.12.2025.	VKSD 11/2025				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	54,03
8.12.2025.	VKSD 11/2025				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	178,30
8.12.2025.	ASISTENTI 11/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.009,06
8.12.2025.	ASISTENTI 11/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	643,51
8.12.2025.	ASISTENTI 11/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.242,65
8.12.2025.	ASISTENTI 11/2025				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	429,93

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.12.2025.	ASISTENTI 11/2025			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.538,66
8.12.2025.	ASISTENTI 11/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	313,61
9.12.2025.	Ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96,75
9.12.2025.	Ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,49
9.12.2025.	Ulazni račun-771	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	360,00
9.12.2025.	Ulazni račun-716	INVENTIVNA RJEŠENJA društvo s ograničenom odg	90708101924	10410 Velika Gorica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,75
9.12.2025.	Ulazni račun-800	CENTAR ZA DJECU ADOLESCENTE I RODITELJE	82771735916	10000 ZAGREB .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
9.12.2025.	Ulazni račun-802	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	10000 ZAGREB .	3294	ČLANARINE	2.230,89
9.12.2025.	Ulazni račun-661	BIOVEGA d.o.o.	84586153335	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,06
9.12.2025.	Ulazni račun-660	BIOVEGA d.o.o.	84586153335	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,06
9.12.2025.	Ulazni račun-687	BIOVEGA d.o.o.	84586153335	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,06
9.12.2025.	Ulazni račun-705	BIOVEGA d.o.o.	84586153335	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,06
11.12.2025.	Ulazni račun-806	HD-INFO D.O.O.	-	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,18
12.12.2025.	Ulazni račun-691	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	2.006,17
12.12.2025.	Ulazni račun-762	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
12.12.2025.	Ulazni račun-745	TEHNOINVEST ZAGREB D.O.O	90487555284	LUČKO .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	227,85
12.12.2025.	Ulazni račun-699	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,18
12.12.2025.	Ulazni račun-703	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	230,27
12.12.2025.	Ulazni račun-702	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,70
12.12.2025.	Ulazni račun-712	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	911,93
12.12.2025.	Ulazni račun-704	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb .	3223	ENERGIJA	1.718,97
12.12.2025.	ref. računa-božićni sajam			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,25
12.12.2025.	Ulazni račun-751	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,79
13.12.2025.	Ulazni račun-757	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb .	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	84,05
15.12.2025.	Ulazni račun-706	ekupi d.o.o. -	67567085531	10000 ZAGREB .	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	50,00
15.12.2025.	Ulazni račun-576	ekupi d.o.o. -	67567085531	10000 ZAGREB .	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	319,41
15.12.2025.	Ulazni račun-575	ekupi d.o.o. -	67567085531	10000 ZAGREB .	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	271,99
15.12.2025.	Ulazni račun-554	ekupi d.o.o. -	67567085531	10000 ZAGREB .	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	17.775,43
15.12.2025.	Povrat za udžbenike			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	371,02
15.12.2025.	Ulazni račun-801	ekupi d.o.o. -	67567085531	10000 ZAGREB .	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	75,00
16.12.2025.	Ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	128,93
16.12.2025.	Ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,43
16.12.2025.	Ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,38
16.12.2025.	Ulazni račun-713	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	263,24
16.12.2025.	Ulazni račun-803	QUANT RESEARCH d.o.o.	71189480415	10000 Zagreb .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00
16.12.2025.	Ulazni račun-790	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
16.12.2025.	Ulazni račun-816	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	121,55
16.12.2025.	Ulazni račun-789	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,90
16.12.2025.	Ulazni račun-761	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.12.2025.	Ulazni račun-715	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,26
17.12.2025.	Božićnica 2025. PB				3127	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.200,00
17.12.2025.	Božićnica 2025. VKSD				3127	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
17.12.2025.	Božićnica 2025.ASISTENTI				3127	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.000,00
17.12.2025.	Regres 2025.ASISTENTI				3125	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	1.500,00
17.12.2025.	ref. računa				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	359,34
18.12.2025.	Ref. računa				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,30
18.12.2025.	Ref. računa				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,55
18.12.2025.	Ref. računa				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,22
18.12.2025.	Ref. računa				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,36
18.12.2025.	e-tehničar 11/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	134,32
18.12.2025.	Loko vožnja 12/2025				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	306,50
18.12.2025.	Ulazni račun-738	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.925,00
18.12.2025.	Ulazni račun-772	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	59365213244	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	159,23
20.12.2025.	Ulazni račun-826	MLINAR D.O.O	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,00
22.12.2025.	Ulazni račun-729	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	370,65
22.12.2025.	Ulazni račun-752	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,31
22.12.2025.	Ulazni račun-659	OPG IVAN VESELIĆ, VUKOVARSKA 24, NOVO SELO	12214924795	44202 NOVO SELO PALANAK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,07
22.12.2025.	Ulazni račun-634	OPG IVICA BABOJELIĆ, vl. Ivica Babojelić	41013704911	10430 SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,06
22.12.2025.	Ulazni račun-658	INVENTIVNA RJEŠENJA društvo s ograničenom odgovornošću	90708101924	10410 Velika Gorica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	451,50
22.12.2025.	Ulazni račun-809	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
22.12.2025.	Ulazni račun-798	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvodnja	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
22.12.2025.	Ulazni račun-796	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvodnja	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	490,49
22.12.2025.	Ulazni račun-795	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvodnja	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
22.12.2025.	Ulazni račun-723	BIOVEGA d.o.o.	84586153335	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,06
22.12.2025.	Ulazni račun-728	BIOVEGA d.o.o.	84586153335	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,06
22.12.2025.	Ulazni račun-724	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	223,06
22.12.2025.	Ulazni račun-732	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,63
22.12.2025.	Ulazni račun-753	METRO D.O.O.		SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15,44
22.12.2025.	Ulazni račun-736	METRO D.O.O.		SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	707,29
22.12.2025.	Ulazni račun-754	METRO D.O.O.		SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	598,46
22.12.2025.	Ulazni račun-763	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,33
22.12.2025.	Ulazni račun-741	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,89
22.12.2025.	Ulazni račun-730	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,59
22.12.2025.	Ulazni račun-740	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,61
22.12.2025.	Ulazni račun-731	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,50
22.12.2025.	Ulazni račun-743	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	495,79
22.12.2025.	Ulazni račun-744	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	381,71
22.12.2025.	Ulazni račun-727	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,30

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.12.2025.	Božićni sajam-ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,43
22.12.2025.	Ulazni račun-793	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,02
24.12.2025.	Ulazni račun-755	OPG IVAN VESELIĆ, VUKOVARSKA 24, NOVO SEI	12214924795	44202 NOVO SELO PALAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,30
24.12.2025.	Ulazni račun-832	POTOČKI TRAVEL PUTNIČKA AGENCIJA	27599401842	KRAPINA.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	329,00
24.12.2025.	Ulazni račun-639	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANC.	75508100288	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	170,00
24.12.2025.	Ulazni račun-773	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	863,38
24.12.2025.	Ulazni račun-774	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	400,24
24.12.2025.	Ulazni račun-775	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	406,93
24.12.2025.	Ulazni račun-776	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,36
24.12.2025.	Ulazni račun-777	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,25
24.12.2025.	Ulazni račun-788	EKO- JAZO D.O.O. ZA PRERADU ŽITARICA	55710121632	31216 IVANOVAC.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,63
24.12.2025.	Ulazni račun-807	EKO- JAZO D.O.O. ZA PRERADU ŽITARICA	55710121632	31216 IVANOVAC.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,63
24.12.2025.	Ulazni račun-833	ELMONT PREMIUM D.O.O.	22885117927	ZAGREB.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	809,56
24.12.2025.	Ulazni račun-784	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
24.12.2025.	Ulazni račun-768	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	639,30
24.12.2025.	Ulazni račun-767	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	451,34
24.12.2025.	Ulazni račun-758	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	55,00
24.12.2025.	Ulazni račun-787	BIOVEGA d.o.o.	84586153335	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,80
24.12.2025.	Ulazni račun-766	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,00
24.12.2025.	Ulazni račun-765	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,75
24.12.2025.	Ulazni račun-791	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	531,51
24.12.2025.	Ulazni račun-764	KLARA	76842508189	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	255,37
24.12.2025.	Ulazni račun-797	KLARA	76842508189	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,85
24.12.2025.	Ulazni račun-792	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	763,14
24.12.2025.	ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,00
24.12.2025.	Ulazni račun-814	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,02
30.12.2025.	Ulazni račun-838	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	77,75
30.12.2025.	Ulazni račun-475	PARTNER ELEKTRIC D.O.O.	21246000051	VELIKA GORICA.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.362,19
31.12.2025.	Ulazni račun-595	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	225,00
31.12.2025.	Ulazni račun-831	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	313,95
31.12.2025.	e-tur 11/2025			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	57,76
31.12.2025.	e-tur 11/2025			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	86,64
31.12.2025.	e-tur 11/2025			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	48,96
31.12.2025.	e-tur 11/2025			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	50,96
31.12.2025.	e-tur 11/2025			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	30,00
31.12.2025.	e-tur 11/2025			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	45,60
31.12.2025.	e-tur 11/2025			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	106,40

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
							Ukupno:	88.993,61

Odgovorna Osoba: _____