

OŠ ANTE KOVAČIĆA

Zagreb

Kotarnica 17

OIB: 04318334164

HR1623400091110022545

Tel: +385(01)3897860 Fax: +385(01)3878272

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.2.2024.	Ulazni račun-55	E-SUSTAVI d.o.o.	23773266371	10000 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	165,90
1.2.2024.	uredski tin				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
6.2.2024.	Plaćanje racuna RAM 261 - Izvod broj 28	Opti Print Adria d.o.o.	11469787133	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	508,06
6.2.2024.	Plaćanje racuna 332 3 - Izvod broj 28	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	215,63
6.2.2024.	Plaćanje racuna 774 0427 2 - Izvod broj 28	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	681,01
6.2.2024.	Plaćanje racuna 6 2024 - Izvod broj 28	PASSUS D.O.O.	82895199356	10090 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	102,39
6.2.2024.	Plaćanje racuna 1250 0427 2 - Izvod broj 28	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	839,95
6.2.2024.	Plaćanje racuna 1827 0427 2 - Izvod broj 28	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	249,48
6.2.2024.	Plaćanje racuna 1770 0427 2 - Izvod broj 28	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,78
6.2.2024.	Plaćanje racuna 47 1 1 - Izvod broj 28	BON -TON d.o.o.	52931027628	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	429,00
6.2.2024.	Plaćanje racuna 408 006 24 - Izvod broj 28	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,21
6.2.2024.	Plaćanje racuna 3032 0427 2 - Izvod broj 28	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,04
6.2.2024.	Plaćanje racuna 3112 0427 2 - Izvod broj 28	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,75
6.2.2024.	Plaćanje racuna 3316 0427 2 - Izvod broj 28	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,38
6.2.2024.	Plaćanje racuna 877 1 1 - Izvod broj 28	PAN -PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	543,38
6.2.2024.	Plaćanje racuna 20 - Izvod broj 28	GREEN DROPS d.o.o.	64224699416	10434 Strmec Samoborski	3222	MATERIJAL I SIROVINE	955,94
6.2.2024.	Plaćanje racuna 46814168 1 - Izvod broj 28	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3433	ZATEZNE KAMATE	16,94
6.2.2024.	Plaćanje racuna 46812899 1 - Izvod broj 28	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3433	ZATEZNE KAMATE	8,68
6.2.2024.	Plaćanje racuna 46748195 - Izvod broj 28	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	477,53
6.2.2024.	Plaćanje racuna 46748196 - Izvod broj 28	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	425,59
6.2.2024.	Plaćanje racuna 920719058 7 - Izvod broj 28	GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	96,31
6.2.2024.	Plaćanje racuna U 262219 2023 - Izvod broj 28	ZG HOLDING-PODR. ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	363,43
6.2.2024.	Plaćanje racuna 02 2024 - Izvod broj 28	SOS PAVIĆ j.d.o.o.	55242877190	10090 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.256,27
6.2.2024.	Plaćanje racuna 162 1 17 - Izvod broj 28	Absolute d.o.o.	97586475497	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	33,18
6.2.2024.	Plaćanje racuna 85 1 1 - Izvod broj 28	Servisi Ram d.o.o.	48333417526	10090 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	39,81
6.2.2024.	isplata školskog odbora 12/2023				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	674,44

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
6.2.2024.	isplata UOD K.M.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	124,46
6.2.2024.	Ulazni račun-6	METRO Cash & Carry d.o.o.	38016445738	10090 Zagreb	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	42,48
6.2.2024.	Ulazni račun-10	INSEPO D.O.O.	92528715879	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	166,50
8.2.2024.	Ulazni račun-95	LINKS d.o.o.	32614011568	Zagreb	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.049,98
8.2.2024.	Ulazni račun-95	LINKS d.o.o.	32614011568	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2,99
12.2.2024.	Ulazni račun-74	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	111	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	157,77
14.2.2024.	Isplata plaće Boravak 1-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.112,93
14.2.2024.	Isplata plaće Boravak 1-2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.386,80
14.2.2024.	Isplata plaće Boravak 1-2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.731,52
14.2.2024.	Isplata plaće Boravak 1-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	375,68
14.2.2024.	Isplata plaće Boravak 1-2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.843,17
14.2.2024.	Ulazni račun-122	BAUHAUS ZAGREB	1514563	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	210,47
15.2.2024.	Isplata plaće Eu pomoćnici 1-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.800,11
15.2.2024.	Isplata plaće Eu pomoćnici 1-2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	869,57
15.2.2024.	Isplata plaće Eu pomoćnici 1-2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29,63
15.2.2024.	Isplata plaće Eu pomoćnici 1-2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.105,38
15.2.2024.	Isplata plaće Eu pomoćnici 1-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	157,45
15.2.2024.	Isplata plaće Eu pomoćnici 1-2024				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	166,32
15.2.2024.	Isplata plaće Grad UOR pomoćnici 1-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.009,12
15.2.2024.	Isplata plaće Grad UOR pomoćnici 1-2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	286,96
15.2.2024.	Isplata plaće Grad UOR pomoćnici 1-2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	138,73
15.2.2024.	Isplata plaće Grad UOR pomoćnici 1-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	29,74
15.2.2024.	Isplata plaće Grad UOR pomoćnici 1-2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	236,74
15.2.2024.	Isplata jubilarne T.A 1-2024				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	418,08
15.2.2024.	Isplata jubilarne T.A 1-2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,53
15.2.2024.	Isplata jubilarne T.A 1-2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,06
15.2.2024.	Isplata jubilarne T.A 1-2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7,04
15.2.2024.	Isplata regresa Š.I i V.P 1-2024				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,00
15.2.2024.	Isplata plaće Grad Pomoćnici UOD 1/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	694,04
15.2.2024.	m.k. uredski				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,13
16.2.2024.	uredski Z.M.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,00
20.2.2024.	Isplata uod N.H				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	625,36
20.2.2024.	Plaćanje racuna 89 1 1 - Izvod broj 40	MAGTEH d.o.o.	56295295765	10408 Velika Mlaka	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	317,50
20.2.2024.	Plaćanje racuna 301 23003980 24 - Izvod broj 40	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,72
20.2.2024.	Plaćanje racuna 3451 0427 2 - Izvod broj 40	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	373,86
20.2.2024.	Plaćanje racuna 3811 0427 2 - Izvod broj 40	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	544,33
20.2.2024.	Plaćanje racuna 3837 0427 2 - Izvod broj 40	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,53
20.2.2024.	Plaćanje racuna 79 300 1 - Izvod broj 40	MR HIGIJENA	15897258080	10452 DONJA ZDENČINA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	242,77
20.2.2024.	Plaćanje racuna 1020 006 24 - Izvod broj 40	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,79
20.2.2024.	Plaćanje racuna 5354 0427 2 - Izvod broj 40	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	574,63

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.2.2024.	Plaćanje racuna 20 1 1 - Izvod broj 40	MAGTEH d.o.o.	56295295765	10408 Velika Mlača	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	393,13
20.2.2024.	Plaćanje racuna 2009 1 1 - Izvod broj 40	PAN -PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.259,31
20.2.2024.	Plaćanje racuna 121 21 11 - Izvod broj 40	A/D ELECTRONIC	51645411160	40000 Čakovec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,40
20.2.2024.	Plaćanje racuna 1132 006 24 - Izvod broj 40	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	249,38
20.2.2024.	Plaćanje racuna 12431 900 900 - Izvod broj 40	Ledo plus d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,00
20.2.2024.	Plaćanje racuna 6181 0427 2 - Izvod broj 40	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	568,99
20.2.2024.	Plaćanje racuna 6322 0427 2 - Izvod broj 40	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,05
20.2.2024.	Plaćanje racuna 301 23010009 24 - Izvod broj 40	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,26
20.2.2024.	Plaćanje racuna 1562 006 24 - Izvod broj 40	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,79
20.2.2024.	Plaćanje racuna 7339 0427 2 - Izvod broj 40	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	612,54
20.2.2024.	Plaćanje racuna 191 1 2 - Izvod broj 40	TUČIĆ D.O.O.	47921146584	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	139,20
20.2.2024.	Plaćanje racuna 192 1 2 - Izvod broj 40	TUČIĆ D.O.O.	47921146584	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	66,00
20.2.2024.	Ulazni račun-90	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	20000 Dubrovnik	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	379,50
20.2.2024.	Ulazni račun-124	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	20000 Dubrovnik	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	203,00
20.2.2024.	Ulazni račun-127	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	21220 Trogir	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	202,48
21.2.2024.	T.R materijal za tekuće inv.održavanje				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	63,89
21.2.2024.	Plaćanje racuna 7210275098 293 2 - Izvod broj 41	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,11
21.2.2024.	Plaćanje racuna 1000566457 R900 900 - Izvod broj 41	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28,71
21.2.2024.	Plaćanje racuna 0000995526022024 - Izvod broj 41	A1 d.o.o.	29524210204	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	30,25
21.2.2024.	Plaćanje racuna 25 0124 0016556 - Izvod broj 41	Financijska Agencija	85821130368	10000 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
21.2.2024.	Plaćanje racuna 10 1 1 - Izvod broj 41	HUROŠ	97748123085	10040 ZAGREB	3294	ČLANARINE I NORME	53,09
21.2.2024.	Uredski materijal				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,00
21.2.2024.	Ulazni račun-123	Učiteljski fakultet	72226488129	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,59
23.2.2024.	Isplata prijevoza tur 1/2024 A.M				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	80,64
23.2.2024.	Isplata prijevoza tur 1/2024 Š.T.				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	40,32
23.2.2024.	Isplata prijevoza tur 1/2024 M.K.				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	8,64
23.2.2024.	Loko vožnja 11,12/2023 T.D				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36,00
23.2.2024.	Loko vožnja 11,12/2023 T.D				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12,57
23.2.2024.	Ulazni račun-128	LUKVEL d.o.o.	42927423078	10000 ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	200,00
23.2.2024.	Darinka namirnice				3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,32
23.2.2024.	namirnice				3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,39
23.2.2024.	namirnice				3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,76
23.2.2024.	uredski MAT				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,64
26.2.2024.	namirnice				3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,61
26.2.2024.	D.B. materijal				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	108,00
26.2.2024.	D.S. održavanje				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	249,00
27.2.2024.	Isplata E-tehničar 1/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	140,09
27.2.2024.	Ulazni račun-68	Opti Print Adria d.o.o.	11469787133	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	508,06
27.2.2024.	Ulazni račun-129	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,94
29.2.2024.	Plaćanje racuna 123 1 2 - Izvod broj 48	TUČIĆ D.O.O.	47921146584	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	92,19

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
29.2.2024.	Plaćanje racuna 1699 006 24 - Izvod broj 48	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,79	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 16801 900 900 - Izvod broj 48	Ledo plus d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,75	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 8250 0427 2 - Izvod broj 48	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	335,46	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 8678 0427 2 - Izvod broj 48	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	842,47	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 8773 0427 2 - Izvod broj 48	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	509,45	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 934 3 1 - Izvod broj 48	Školske novine d.o.o	24796394086	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 8917 0427 2 - Izvod broj 48	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,78	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 4148 1 1 - Izvod broj 48	PAN -PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.421,75	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 213 300 1 - Izvod broj 48	MR HIGIJENA	15897258080	10452 DONJA ZDENČINA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	112,44	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 90 1 1 - Izvod broj 48	Tra-Mont d.o.o.	05336208843	10090 zagreb	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	241,25	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 37 - Izvod broj 48	GREEN DROPS d.o.o.	64224699416	10434 Strmec Samoborski	3222	MATERIJAL I SIROVINE	964,25	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 2276 006 24 - Izvod broj 48	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,00	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 10173 0427 2 - Izvod broj 48	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	307,35	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 10338 0427 2 - Izvod broj 48	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,80	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 764 3 - Izvod broj 48	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	215,63	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 301 23015599 24 - Izvod broj 48	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,21	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 39 1 300 - Izvod broj 48	INSEPO D.O.O.	92528715879	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	462,50	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 63244 242 4 - Izvod broj 48	Vindija plavi d.d.	44138062462	42000 Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	466,73	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 63245 242 4 - Izvod broj 48	Vindija plavi d.d.	44138062462	42000 Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,33	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 100797 550 4 - Izvod broj 48	Vindija d.d.- crveni	44138062462	42000 Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.139,79	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 11152 0427 2 - Izvod broj 48	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	342,34	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 11175 0427 2 - Izvod broj 48	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	304,63	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 11304 0427 2 - Izvod broj 48	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,70	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 05204 966 - Izvod broj 48	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. AN	33392005961	10000 ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 5445 1 1 - Izvod broj 48	PAN -PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.416,43	
29.2.2024.	Plaćanje racuna K041 2024 143 - Izvod broj 48	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGR	92366589656	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	66,36	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 1202 LMOS24 01 - Izvod broj 48	KONE d.o.o.	15526597734	HR-10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	52,50	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 112318 550 4 - Izvod broj 48	Vindija d.d.- crveni	44138062462	42000 Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.157,90	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 112319 550 4 - Izvod broj 48	Vindija d.d.- crveni	44138062462	42000 Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	379,00	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 296 300 1 - Izvod broj 48	MR HIGIJENA	15897258080	10452 DONJA ZDENČINA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	825,08	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 288 300 1 - Izvod broj 48	MR HIGIJENA	15897258080	10452 DONJA ZDENČINA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	310,07	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 0000207763022024 - Izvod broj 48	A1 d.o.o.	29524210204	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	16,56	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 12329 0427 2 - Izvod broj 48	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	227,27	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 2712 006 24 - Izvod broj 48	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,00	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 12572 0427 2 - Izvod broj 48	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	489,81	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 114 01 82078 - Izvod broj 48	AGROPOTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	10360 Sesvete	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,66	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 12749 0427 2 - Izvod broj 48	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,90	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 2952 006 24 - Izvod broj 48	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,00	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 13672 0427 2 - Izvod broj 48	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,08	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 307 1 2 - Izvod broj 48	TUČIĆ D.O.O.	47921146584	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	394,15	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
29.2.2024.	Plaćanje racuna 08 0124 0049985 - Izvod broj 48	Financijska Agencija	85821130368	10000 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70
29.2.2024.	Plaćanje racuna 47029681 - Izvod broj 48	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	296,80
29.2.2024.	Plaćanje racuna 47029680 - Izvod broj 48	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	266,47
29.2.2024.	Plaćanje racuna 928118649 0 - Izvod broj 48	GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	96,62
29.2.2024.	T.R. inv. održavanje				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48,60
29.2.2024.	Ulazni račun-134	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3433	ZATEZNE KAMATE	30,61
29.2.2024.	Ulazni račun-130	ZG HOLDING-PODR. ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	420,73
29.2.2024.	Ulazni račun-130	ZG HOLDING-PODR. ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3433	ZATEZNE KAMATE	2,84

<b>Ukupno:</b>	<b>78.188,14</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_ Salopek Jadranka