

OSNOVNA ŠKOLA A.B.ŠIMIĆA
ZAGREB
KROTOVICA 15
OIB: 04467652234
HR7123600001101417117
Tel: +385(1)2864000 Fax: +385(1)2987052

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Razdoblje Od: 1.10.2025. / Do: 31.10.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.10.2025.	Ulazni račun-533	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	10.034,34
3.10.2025.	Ulazni račun-532	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	2.772,57
3.10.2025.	Ulazni račun-531	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	27.753,31
3.10.2025.	Ulazni račun-530	GLAS KONCILA	42821159693	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.000,13
3.10.2025.	Ulazni račun-529	UDŽBENIK HR D.O.O.	64896170875	Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	812,45
3.10.2025.	Ulazni račun-528	ALFA d.d.	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12.887,18
3.10.2025.	Ulazni račun-527	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	80364394364	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	496,00
3.10.2025.	Ulazni račun-526	ELEMENT d.o.o.	71412305441	Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	655,49
3.10.2025.	Isplata PN Aleja Glagoljaša				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
3.10.2025.	Isplata PN Aleja Glagoljaša				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
3.10.2025.	Isplata PN Aleja Glagoljaša				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
3.10.2025.	Isplata PN Aleja Glagoljaša				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
7.10.2025.	Isplata dnevnice Varaždin 2.10. 4r				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
7.10.2025.	Isplata dnevnice Varaždin 2.10. 4r				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
7.10.2025.	Isplata dnevnice Varaždin 2.10. 4r				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
7.10.2025.	Isplata dnevnice Varaždin 2.10. 4r				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
8.10.2025.	Ulazni račun-605	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,45
8.10.2025.	Ulazni račun-604	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,40
8.10.2025.	Ulazni račun-603	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
8.10.2025.	Ulazni račun-602	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	265,05
8.10.2025.	Ulazni račun-601	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00
8.10.2025.	Ulazni račun-592	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	192,50
8.10.2025.	Ulazni račun-589	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.210,03
8.10.2025.	Ulazni račun-588	RAIMPEX D.O.O.	78249149820	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	522,41
8.10.2025.	Ulazni račun-585	RAIMPEX D.O.O.	78249149820	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9,81
8.10.2025.	Ulazni račun-584	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	659,56

8.10.2025.	Ulazni račun-583	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,00
8.10.2025.	Ulazni račun-580	TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o.	90487555284	10250 LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	182,50
8.10.2025.	Ulazni račun-579	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	254,86
8.10.2025.	Ulazni račun-578	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	670,81
8.10.2025.	Ulazni račun-574	LIMES plus d.o.o.	57560191883	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	118,86
8.10.2025.	Ulazni račun-569	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,05
8.10.2025.	Ulazni račun-568	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,38
8.10.2025.	Ulazni račun-567	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	450,00
8.10.2025.	Ulazni račun-566	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,63
8.10.2025.	Ulazni račun-565	MATIĆ d.o.o.	76598425509	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,75
8.10.2025.	Ulazni račun-564	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,43
8.10.2025.	Ulazni račun-563	TEKSTIL-KA d.o.o.	93221233774	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	526,55
8.10.2025.	Ulazni račun-562	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,69
8.10.2025.	Ulazni račun-561	ZUBA d.o.o.	57248877375	Zagreb, Sesvete	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	231,63
8.10.2025.	Ulazni račun-560	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	553,13
8.10.2025.	Ulazni račun-559	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoće	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
8.10.2025.	Ulazni račun-558	NILA MEDIA GRUPA D.O.O.	83572273882	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	665,00
8.10.2025.	Ulazni račun-557	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,12
8.10.2025.	Ulazni račun-556	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	785,11
8.10.2025.	Ulazni račun-554	PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	18928523252	48000 KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,81
8.10.2025.	Ulazni račun-553	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,25
8.10.2025.	Ulazni račun-552	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	226,29
8.10.2025.	Ulazni račun-551	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	147,75
8.10.2025.	Ulazni račun-550	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,88
8.10.2025.	Ulazni račun-607	Goodyear d.o.o.	01098256741	32100 Vinkovci	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,13
10.10.2025.	Ulazni račun-600	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Zagreb	3439	OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINACIJSKE RASHODE	98,38
13.10.2025.	Isplata plaće Boravak 9/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.094,14
13.10.2025.	Isplata plaće Boravak 9/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	432,55
13.10.2025.	Isplata plaće Boravak 9/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.297,64
13.10.2025.	Isplata plaće Boravak 9/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.039,77
13.10.2025.	Isplata plaće Boravak 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	38,49
13.10.2025.	Isplata plaće Boravak 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1,53
13.10.2025.	Isplata plaće Boravak 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6,12
13.10.2025.	Isplata plaće Boravak 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7,65
13.10.2025.	Isplata plaće Boravak 9/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
13.10.2025.	Isplata plaće Boravak 9/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	35,00
13.10.2025.	Isplata plaće Boravak 9/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
13.10.2025.	Isplata plaće Boravak 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	82,16
13.10.2025.	Isplata plaće Boravak 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	164,33
13.10.2025.	Isplata plaće Boravak 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.476,89
13.10.2025.	Isplata plaće Boravak 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.308,47
13.10.2025.	Isplata plaće Boravak 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.413,14
13.10.2025.	Isplata plaće Boravak 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.382,19

14.10.2025.	Ulazni račun-622	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ISTOK	97103671104	Sesvete, Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	69,91
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	407,78
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	43,67
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	319,62
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	98,99
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	186,10
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	38,49
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	700,60
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	280,60
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	803,32
14.10.2025.	Isplata plaće PUN EU faza VII+koordinator 9/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.001,99
14.10.2025.	Isplata plaće PUN EU faza VII+koordinator 9/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	262,40
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	117,34
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	750,23
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	584,82
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	889,27
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	765,38
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	886,33
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.122,42
14.10.2025.	Isplata plaće PUN Grad 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	544,48
14.10.2025.	Isplata dnevnice - 7.r. Karlovac				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
14.10.2025.	Isplata dnevnice - 7.r. Karlovac				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
14.10.2025.	Isplata dnevnice - 7.r. Karlovac				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
14.10.2025.	Isplata dnevnice - 7.r. Karlovac				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
14.10.2025.	Isplata dnevnice - 7.r. Karlovac				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
14.10.2025.	Isplata dnevnice - 7.r. Karlovac				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
16.10.2025.	Ulazni račun-635	ORTO i MEDI centar d.o.o.	12737019041	ZAGREB	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	52,10
16.10.2025.	Ulazni račun-619	FINA Financijska Agencija	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
16.10.2025.	Ulazni račun-618	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-FAKULTET HRVATSKE	99454315441	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	30,00
16.10.2025.	Ulazni račun-609	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.223,41
16.10.2025.	Ulazni račun-606	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Dr.	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	57,50
16.10.2025.	Ulazni račun-599	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	311,53
16.10.2025.	Ulazni račun-598	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,85
16.10.2025.	Ulazni račun-597	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,60
16.10.2025.	Ulazni račun-596	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	335,99

16.10.2025.	Ulazni račun-595	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	461,65
16.10.2025.	Ulazni račun-594	ESK CROATIA ATEST	06135698286	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.150,00
16.10.2025.	Ulazni račun-593	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,38
16.10.2025.	Ulazni račun-591	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
16.10.2025.	Ulazni račun-590	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Dr.	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	184,15
16.10.2025.	Ulazni račun-587	PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	18928523252	48000 KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	438,08
16.10.2025.	Ulazni račun-582	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	426,80
16.10.2025.	Ulazni račun-581	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,08
16.10.2025.	Ulazni račun-577	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,75
16.10.2025.	Ulazni račun-576	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,15
16.10.2025.	Ulazni račun-575	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.152,50
16.10.2025.	Ulazni račun-573	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,06
16.10.2025.	Ulazni račun-572	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	306,60
16.10.2025.	Ulazni račun-571	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	378,00
16.10.2025.	Ulazni račun-570	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.351,78
16.10.2025.	Isplata dnevnice 3.r. M.B.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
16.10.2025.	Isplata dnevnice 3.r. M.B.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
16.10.2025.	Isplata dnevnice 3.r. M.B.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
16.10.2025.	Isplata dnevnice 3.r. M.B.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
22.10.2025.	Ulazni račun-640	Arena Hospitality Group d.d.	47625429199	Pula	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	423,00
22.10.2025.	Ulazni račun-641	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	412,50
24.10.2025.	Isplata Šk.odbor 9/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	28,72
24.10.2025.	Isplata Šk.odbor 9/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	9,56
24.10.2025.	Isplata Šk.odbor 9/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	28,72
24.10.2025.	Isplata Šk.odbor 9/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	19,82
24.10.2025.	Isplata Šk.odbor 9/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	19,82
24.10.2025.	Isplata Šk.odbor 9/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	19,82
24.10.2025.	Isplata Šk.odbor 9/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	19,82
24.10.2025.	Isplata Šk.odbor 9/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	66,37
24.10.2025.	Isplata Šk.odbor 9/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	66,37
24.10.2025.	Isplata Šk.odbor 9/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	66,37
24.10.2025.	Isplata Šk.odbor 9/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	66,37
24.10.2025.	Isplata Šk.odbor 9/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	66,37
24.10.2025.	Ulazni račun-642	ORTO i MEDI centar d.o.o.	12737019041	ZAGREB	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	281,33
24.10.2025.	Ulazni račun-639	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	415,19
24.10.2025.	Ulazni račun-638	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
24.10.2025.	Ulazni račun-637	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3433	ZATEZNE KAMATE	16,59
24.10.2025.	Ulazni račun-636	GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA S	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,12
24.10.2025.	Ulazni račun-626	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	452,58
24.10.2025.	Ulazni račun-625	TEHNO-ZAGREB d.o.o.	60557784734	LUČKO	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.263,08
24.10.2025.	Ulazni račun-613	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,50
24.10.2025.	Ulazni račun-612	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,05
24.10.2025.	Ulazni račun-611	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.628,12
24.10.2025.	Ulazni račun-610	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	471,04

24.10.2025.	Ulazni račun-586	ADRIATIC osiguranje d.d. - PODRUŽNICA ZAGREB	94472454976	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.350,00
27.10.2025.	Ulazni račun-666	CENTAR KULTURE DUBRAVA	47521323377	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	396,00
27.10.2025.	Ulazni račun-657	MAT, obrt za poduku	96946541215	10090 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	36,00
27.10.2025.	Ulazni račun-665	GRADSKO KAZALIŠTE "ŽAR PT	84398178962	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	276,00
29.10.2025.	povrat sredstava - više pl.	CENTAR KULTURE DUBRAVA	47521323377	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	-18,00
29.10.2025.	Ulazni račun-676	MATEMATIČKO DRUŠTVO ISTRA	25524820734	52100 PULA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
30.10.2025.	Isplata dnevnice - Plitvička jezera 24.10.2025				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.10.2025.	Isplata dnevnice - Plitvička jezera 24.10.2025				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.10.2025.	Isplata dnevnice - Plitvička jezera 24.10.2025				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.10.2025.	Isplata dnevnice - Plitvička jezera 24.10.2025				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.10.2025.	Isplatnica-58 Mat.za čišćenje R.M. - Konzum plus doo				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	177,01
31.10.2025.	Isplatnica-59 Uredski sistemi doo - uvez S.P.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,20
31.10.2025.	Isplatnica-60 Grafocentar doo - mat.likovni (izložba)J.P-M.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,25
31.10.2025.	Isplatnica-61 Dechatlon Zagreb - tzk mat. V.R.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,92
31.10.2025.	Isplatnica-62 Konzum plus doo - mat.šmk M.R.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,94
Ukupno:							105.605,79

Odgovorna

PUPIĆ STANKA