

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

**Dokument: 4**

**Razdoblje Od: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.**

Dat. Dok. Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
4.3.2026. Helena Macan - za potrebe škole, Taxi 27.02.2026				3954	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	17,80	
4.3.2026. Maja Ivković - za potrebe škole, Taxi 27.02.2026				3954	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	17,00	
4.3.2026. Ulazni račun-211	SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU	33027834374	35000 SLAVONSKI BROJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20,00	
5.3.2026. Ulazni račun-94	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	4.026,10	
5.3.2026. Ulazni račun-118	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Dr.	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	212,50	
5.3.2026. Ulazni račun-110	TEHNO-ZAGREB d.o.o.	60557784734	LUČKO	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	274,23	
5.3.2026. Ulazni račun-112	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	839,28	
5.3.2026. Ulazni račun-96	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	219,77	
5.3.2026. Ulazni račun-99	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,50	
5.3.2026. Ulazni račun-98	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,25	
5.3.2026. Ulazni račun-121	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,07	
5.3.2026. Ulazni račun-97	PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	18928523252	48000 KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,24	
5.3.2026. Ulazni račun-113	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,33	
5.3.2026. Ulazni račun-137	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,75	
5.3.2026. Ulazni račun-116	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,54	
5.3.2026. Ulazni račun-114	STUDIO TIME d.o.o.	65175953240	Dugo selo	3239	OSTALE USLUGE	56,25	
5.3.2026. Ulazni račun-135	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,06	
5.3.2026. Ulazni račun-136	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,36	
5.3.2026. Ulazni račun-131	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	720,30	
5.3.2026. Ulazni račun-130	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,26	
5.3.2026. Ulazni račun-129	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,35	
5.3.2026. Ulazni račun-127	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,82	
5.3.2026. Ulazni račun-128	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,22	
5.3.2026. Ulazni račun-145	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,25	
5.3.2026. Ulazni račun-117	LIMES plus d.o.o.	57560191883	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	187,53	
5.3.2026. Ulazni račun-119	PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	18928523252	48000 KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,86	

5.3.2026.	Ulazni račun-120	GRADSKO KAZALIŠTE "ŽAR PT	84398178962	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	420,00
5.3.2026.	Ulazni račun-146	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	322,14
5.3.2026.	Ulazni račun-132	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	420,00
5.3.2026.	Ulazni račun-141	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,66
5.3.2026.	Ulazni račun-139	AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o.	15263066301	VARAŽDIN	3239	OSTALE USLUGE	230,00
5.3.2026.	Ulazni račun-133	CINEPLEX HR d.o.o.	33015352187	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	247,00
5.3.2026.	Ulazni račun-142	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,33
5.3.2026.	Ulazni račun-144	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	360,00
5.3.2026.	Ulazni račun-153	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.005,71
5.3.2026.	Ulazni račun-147	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.060,01
5.3.2026.	Ulazni račun-150	POINT INFORMATIKA,KOMUNIKACIJA,TRGOVI	80947211460	VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	125,00
5.3.2026.	Ulazni račun-143	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	192,50
5.3.2026.	Ulazni račun-140	RAIMPEX D.O.O.	78249149820	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	195,41
5.3.2026.	Školski odbor 01/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNOSTI	48,70
5.3.2026.	Školski odbor 01/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNOSTI	13,00
5.3.2026.	Školski odbor 01/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNOSTI	12,99
5.3.2026.	Školski odbor 01/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNOSTI	38,96
5.3.2026.	Školski odbor 01/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNOSTI	26,88
5.3.2026.	Školski odbor 01/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNOSTI	26,88
5.3.2026.	Školski odbor 01/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNOSTI	26,88
5.3.2026.	Školski odbor 01/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNOSTI	26,88
5.3.2026.	Školski odbor 01/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNOSTI	26,88
5.3.2026.	Školski odbor 01/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNOSTI	450,00
6.3.2026.	Tanja Školnik - taxi prijevoz 24.02.2026., za potrebe škole				3954	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	43,10
10.3.2026.	Ulazni račun-151	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Zagreb	3439	OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINACIJSKE RASHODE	146,16
11.3.2026.	Ulazni račun-177	KERAKTIV d.o.o.	98357106322	42000 Varaždin	3239	OSTALE USLUGE	480,00
11.3.2026.	Ulazni račun-157	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,38
11.3.2026.	Ulazni račun-165	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
11.3.2026.	Ulazni račun-168	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,66
11.3.2026.	Ulazni račun-167	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
11.3.2026.	Ulazni račun-154	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,30
11.3.2026.	Ulazni račun-156	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,20
11.3.2026.	Ulazni račun-171	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	430,91
11.3.2026.	Ulazni račun-169	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	168,75
11.3.2026.	Ulazni račun-176	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,45
11.3.2026.	Ulazni račun-164	HUROŠ	97748123085	ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00
11.3.2026.	Ulazni račun-162	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,28
11.3.2026.	Ulazni račun-174	FILAKOVIĆ HRABROSLAV	74349685068	Karlovac	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
11.3.2026.	Ulazni račun-181	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	401,27
11.3.2026.	Ulazni račun-180	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.155,23
12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	451,56
12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.354,70

12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.109,76
12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	38,49
12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1,51
12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6,05
12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7,57
12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	90,77
12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	181,54
12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	90,00
12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.459,96
12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.431,71
12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.419,33
12.3.2026.	Isplata plaće Boravak 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.388,38
12.3.2026.	Isplata plaće jubilarne nagrade - Dumić Jasna				3171	Ostali troškovi za zaposlene (nagrade,darovi...)	32,14
12.3.2026.	Isplata jubilarne nagrade - Dumić Jasna				3171	Ostali troškovi za zaposlene (nagrade,darovi...)	9,74
12.3.2026.	Isplata jubilarne nagrade - Dumić Jasna				3171	Ostali troškovi za zaposlene (nagrade,darovi...)	29,22
12.3.2026.	Isplata jubilarne nagrade - Dumić Jasna				3171	Ostali troškovi za zaposlene (nagrade,darovi...)	35,84
12.3.2026.	Isplata jubilarne nagrade - Dumić Jasna				3171	Ostali troškovi za zaposlene (nagrade,darovi...)	480,00
12.3.2026.	Isplata jubilarne nagrade - Dumić Jasna				3171	Ostali troškovi za zaposlene (nagrade,darovi...)	120,00
12.3.2026.	Ulazni račun-200	SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE	56822948795	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53,75
12.3.2026.	Ulazni račun-208	DRŽAVNI PRORAČUN RH		ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	82,00
13.3.2026.	Ulazni račun-182	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	254,86
13.3.2026.	Ulazni račun-183	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	670,81
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.289,07
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	281,21
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	381,20
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	748,24
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	644,45
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	38,49
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	32,72
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	830,46
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	724,02
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	830,46
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	660,16

13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.032,92
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	496,53
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	219,74
13.3.2026.	Isplata plaće PUN faza VII + koordinator 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	774,69
16.3.2026.	Ulazni račun-207	TERME TUHELJ D.O.O.	56566580479	49215 TUHELJ	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	233,90
23.3.2026.	Ulazni račun-138	HOK-OSIGURANJE d.d.	00432869176	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	2.451,45
24.3.2026.	Ulazni račun-201	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	670,81
24.3.2026.	Ulazni račun-155	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	536,90
24.3.2026.	Ulazni račun-148	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	234,43
24.3.2026.	Ulazni račun-221	FINA Financijska Agencija	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
24.3.2026.	Ulazni račun-199	FINA Financijska Agencija	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	129,40
24.3.2026.	Ulazni račun-166	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,81
24.3.2026.	Ulazni račun-186	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,81
24.3.2026.	Ulazni račun-163	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	450,95
24.3.2026.	Ulazni račun-149	BLITZ-CINESTAR D.O.O.	24146311117	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	231,80
24.3.2026.	Ulazni račun-188	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,70
24.3.2026.	Ulazni račun-175	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	176,94
24.3.2026.	Ulazni račun-184	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,29
24.3.2026.	Ulazni račun-192	MATIĆ d.o.o.	76598425509	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
24.3.2026.	Ulazni račun-195	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,30
24.3.2026.	Ulazni račun-185	PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	18928523252	48000 KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	379,48
24.3.2026.	Ulazni račun-193	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	360,00
24.3.2026.	Ulazni račun-205	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoć	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	245,53
24.3.2026.	Ulazni račun-204	ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA	53838475417	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	341,00
24.3.2026.	Ulazni račun-202	GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA S	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,12
24.3.2026.	Za potrebe škole, taxi prijevoz - M. Mihaljević Karamatić				3954	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	13,00
24.3.2026.	Za potrebe škole, taxi prijevoz - S. Nekić				3954	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	14,90
24.3.2026.	Za potrebe škole, taxi prijevoz - A. Kujundžić				3954	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	14,00
24.3.2026.	Javna garaža Gorica - S. Pupić				3954	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	2,20
24.3.2026.	Loko vožnja - Hodulak Habijanec				3954	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	2,40
26.3.2026.	Za potrebe škole, taxi prijevoz - D. Čubrić				3954	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	26,40
30.3.2026.	e-tehničar 02/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,52
30.3.2026.	e-tehničar 02/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5,61
30.3.2026.	e-tehničar 02/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,84
30.3.2026.	e-tehničar 02/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20,65
30.3.2026.	e-tehničar 02/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	69,14

**Ukupno: 46.739,63**

Odgovorna

PUPIĆ STANKA

