

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA
ZAGREB
MILOVANA KOVAČEVIĆA 18
OIB: 24061503881
HR9323600001101398194
Tel: +385(1)6679255 Fax: +385(1)6677186

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5

Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.2.2024.	Ulazni račun-98	MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ	96946541215	10090 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	285,00
2.2.2024.	135-p1-1				3951	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,90
7.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:951 - God.:2023	VINDIJA mliječni proizvodi	-	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	933,22
7.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:952 - God.:2023	VINDIJA mliječni proizvodi	-	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,95
7.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:953 - God.:2023	VINDIJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	716,82
7.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:957 - God.:2023	ELEKTRO MIKULČIĆ	09261764445	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	461,25
7.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:960 - God.:2023	KRALJ - ZAŠTITA J.D.O.O.	17663591370	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	50,00
7.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:991 - God.:2023	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	143,34
7.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:988 - God.:2023	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.	15907062900	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	11.032,12
7.2.2024.	Ulazni račun-32	TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o	90487555284	LUČKO	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	74,69
7.2.2024.	Ulazni račun-31	KRALJ - ZAŠTITA J.D.O.O.	17663591370	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	300,00
7.2.2024.	Ulazni račun-23	KRALJ - ZAŠTITA J.D.O.O.	17663591370	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.325,00
7.2.2024.	Ulazni račun-4	KRALJ - ZAŠTITA J.D.O.O.	17663591370	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1.737,50
7.2.2024.	Ulazni račun-27	HRVATSKA ZAJEDNICA OŠ	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00
7.2.2024.	Ulazni račun-11	Mala tvornica software-a	12555479457	10040 Zagreb-Dubrava	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06
7.2.2024.	Ulazni račun-10	AQUA NATURA d.o.o.	76238467913	-	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	64,20
7.2.2024.	Ulazni račun-9	INVENTO VENTILACIJA D.O.O. ZA USLUGE	00697266202	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	291,25
7.2.2024.	povrat grad				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	0,48
8.2.2024.	DNEVNICE 1-5				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	300,00
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:950 - God.:2023	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.922,73
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:947 - God.:2023	Zagrebački holding d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	479,44
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:955 - God.:2023	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,24
8.2.2024.	Ulazni račun-34	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	395,48
8.2.2024.	Ulazni račun-30	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	347,24
8.2.2024.	Ulazni račun-28	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	325,00
8.2.2024.	Ulazni račun-14	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	390,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.2.2024.	Ulazni račun-8	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,40
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:956 - God.:2023	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.A.Š	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:959 - God.:2023	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,60
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:961 - God.:2023	EKO-DERATIZACIJA D.O.O.	38001831721	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	365,00
8.2.2024.	Ulazni račun-43	Zagrebački holding d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	200,64
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:989 - God.:2023	FINA - Financijska agencija	85821130368	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:987 - God.:2023	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	71,90
8.2.2024.	Ulazni račun-46	ZAG.HOL. VODOOPSKRBA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	316,55
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:990 - God.:2023	Zagrebački holding d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	200,64
8.2.2024.	Ulazni račun-42	Zagrebački holding d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	451,07
8.2.2024.	Ulazni račun-40	KREATIVA	37351859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	676,74
8.2.2024.	Ulazni račun-13	KREATIVA	37351859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	76,50
8.2.2024.	Ulazni račun-39	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,15
8.2.2024.	Ulazni račun-38	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,81
8.2.2024.	Ulazni račun-37	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,34
8.2.2024.	Ulazni račun-36	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	591,42
8.2.2024.	Ulazni račun-35	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,77
8.2.2024.	Ulazni račun-21	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	279,93
8.2.2024.	Ulazni račun-20	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,98
8.2.2024.	Ulazni račun-19	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,25
8.2.2024.	Ulazni račun-18	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	372,02
8.2.2024.	Ulazni račun-17	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	331,86
8.2.2024.	Ulazni račun-33	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,43
8.2.2024.	Ulazni račun-25	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,06
8.2.2024.	Ulazni račun-24	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,03
8.2.2024.	Ulazni račun-16	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,44
8.2.2024.	Ulazni račun-7	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,12
8.2.2024.	Ulazni račun-2	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,35
8.2.2024.	Ulazni račun-29	FERTIS D.O.O.	97149222597	10000 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	76,34
8.2.2024.	Ulazni račun-26	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	372,83
8.2.2024.	Ulazni račun-15	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,75
8.2.2024.	Ulazni račun-22	DO.RE.MI. d.o.o.	87957649939	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	296,93
8.2.2024.	Ulazni račun-5	DO.RE.MI. d.o.o.	87957649939	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100,00
8.2.2024.	Ulazni račun-3	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	147,85
8.2.2024.	Ulazni račun-1	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	157,50
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:958 - God.:2023	TELE 2	1	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,38
8.2.2024.	naplata naknade po računu od 07.02.2024				3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,32
8.2.2024.	dnevnice pn 1-5				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	300,00
8.2.2024.	šk.odbor 2023 g				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	130,31

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.2.2024.	šk.odbor 2023 g			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	276,75
8.2.2024.	šk.odbor 2023 g			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	895,96
8.2.2024.	šk.odbor 2023 g			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	97,74
8.2.2024.	ŠK.ODBOR 8/10/11/12-23			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	1.400,76
8.2.2024.	građanski odgoj 12-23			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	193,86
8.2.2024.	građanski odgoj 12-23			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	31,99
8.2.2024.	e tehničar 12-23			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	110,60
8.2.2024.	e tehničar 12-23			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18,25
8.2.2024.	pun 12-23			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.173,23
8.2.2024.	pun 12-23			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	853,60
8.2.2024.	pun 12-23			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	163,14
8.2.2024.	rn u pb 12-23			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	619,67
8.2.2024.	rn u pb 12-23			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	102,25
8.2.2024.	pb 12-23			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.546,02
8.2.2024.	pb 12-23			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.333,38
8.2.2024.	pb 12-23			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	250,22
8.2.2024.	pun 12-23			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	530,31
9.2.2024.	prekovremeni cop 1/24			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	223,29
9.2.2024.	prekovremeni cop 1/24			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	36,84
9.2.2024.	prekovremeni cop 1/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,66
9.2.2024.	prekovremeni cop 1/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,84
9.2.2024.	prekovremeni cop 1/24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,79
9.2.2024.	prekovremeni cop 1/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	137,84
9.2.2024.	cop 1/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	95.743,58
9.2.2024.	cop 1/24			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.548,64
9.2.2024.	cop 1/24			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.807,88
9.2.2024.	cop 1/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.339,89
9.2.2024.	cop 1/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	69.617,60
9.2.2024.	cop 1/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.979,04
9.2.2024.	cop 1/24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15.807,88
9.2.2024.	cop 1/24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.695,58
9.2.2024.	cop 1/24			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	368,50
9.2.2024.	cop 1/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.339,89
10.2.2024.	naplata naknade po fakturi			.	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	104,09
12.2.2024.	prekovremeni iz rn u pb 1-24			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	109,61
12.2.2024.	prekovremeni iz rn u pb 1-24			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18,09
12.2.2024.	mp 1/24			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.403,58
12.2.2024.	pun 1-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.815,66
12.2.2024.	pun 1-24			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	959,58

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.2.2024.	pun 1-24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	125,50
12.2.2024.	pun 1-24			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	596,60
12.2.2024.				.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79,56
12.2.2024.				.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5,48
12.2.2024.				.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,57
12.2.2024.				.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,09
12.2.2024.				.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.403,58
12.2.2024.				.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.163,15
12.2.2024.				.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	959,58
12.2.2024.				.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	83,75
12.2.2024.				.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.568,76
12.2.2024.				.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	125,50
12.2.2024.				.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	55,50
12.2.2024.				.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	117,88
12.2.2024.				.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	41,62
12.2.2024.				.	3112	PLAĆE U NARAVI	381,60
12.2.2024.	Ulazni račun-140	HGSPOT Grupa d.o.o.	65553879500	10060 Zagreb-Markuševac	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	119,90
13.2.2024.	pb 1-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.232,42
13.2.2024.	pb 1-24			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.348,36
13.2.2024.	pb 1-24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	288,13
13.2.2024.				.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.745,63
13.2.2024.				.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.233,64
13.2.2024.				.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.348,36
13.2.2024.				.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.253,15
13.2.2024.				.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	565,04
13.2.2024.				.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	288,13
15.2.2024.	Ulazni račun-146	INA- INDUSTRIJA NAFTE D.D.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	37,89
20.2.2024.	građanski odgoj 1-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	193,86
20.2.2024.	građanski odgoj 1-24			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	31,99
20.2.2024.	e-tehničar 1-24			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	141,17
20.2.2024.				.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	38,77
20.2.2024.				.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34,77
20.2.2024.				.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	120,32
20.2.2024.				.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	31,99
20.2.2024.				.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,99
20.2.2024.				.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,24
20.2.2024.				.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,88
20.2.2024.				.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	74,06
22.2.2024.	plaće po sudskim presudama pb			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.474,22

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
22.2.2024.	plaće po sudskim presudama pb			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	671,18	
22.2.2024.	plaće po sudskim presudama pb			.	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	76,04	
22.2.2024.	plaće po sudskim presudama pb			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22,52	
22.2.2024.	plaće po sudskim presudama pb			.	3433	ZATEZNE KAMATE	369,19	
22.2.2024.	plaće po sudskim presudama pb			.	3433	ZATEZNE KAMATE	1.265,38	
22.2.2024.	plaće po sudskim presudama pb			.	3433	ZATEZNE KAMATE	426,98	
22.2.2024.	plaće po sudskim presudama pb			.	3433	ZATEZNE KAMATE	70,58	
22.2.2024.	plaće po sudskim presudama pb			.	3296	Troškovi sudskih postupaka	749,98	
22.2.2024.	plaće po sudskim presudama pb			.	3433	ZATEZNE KAMATE	16,87	
22.2.2024.	sudske presude			.	3431	BANKARSKE USŁUGE I USŁUGE PLATNOG PROMETA	369,19	
22.2.2024.	sudske presude			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.649,99	
22.2.2024.	sudske presude			.	3431	BANKARSKE USŁUGE I USŁUGE PLATNOG PROMETA	1.265,38	
22.2.2024.	sudske presude			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	894,97	
22.2.2024.	sudske presude			.	3431	BANKARSKE USŁUGE I USŁUGE PLATNOG PROMETA	426,98	
22.2.2024.	sudske presude			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	929,26	
22.2.2024.	sudske presude			.	3431	BANKARSKE USŁUGE I USŁUGE PLATNOG PROMETA	70,58	
22.2.2024.	sudske presude			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	769,74	
22.2.2024.	sudske presude			.	3295	Pristojbe i naknade	749,98	
22.2.2024.	sudske presude			.	3431	BANKARSKE USŁUGE I USŁUGE PLATNOG PROMETA	16,87	
23.2.2024.	Ulazni račun-141	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - STUD. CENTAR U Za	22597784145	Zagreb	.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USŁUGE	562,87
23.2.2024.	predračun broj 2024-1-916-1937			.	3951	Nema Konta Na Odabranoj Razini	213,00	
26.2.2024.	Ulazni račun-142	DINETA OBRT ZA PRIJEVOZ	35205431711	TISNO	.	3231	USŁUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	60,00
27.2.2024.	mp 1/24			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSŁENE	1.001,36	
27.2.2024.	mp 1/24			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	69,53	
27.2.2024.	mp 1/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	84,26	
27.2.2024.	mp 1/24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	79,56	
27.2.2024.	mp 1/24			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	580,00	
27.2.2024.	mp 1/24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	69,53	
27.2.2024.	mp 1/24			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	257,54	
29.2.2024.	Isplatica-8 POŠTARINA			.	3231	USŁUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,74	
29.2.2024.	Isplatica-9 trokut marame za prvu pomoć			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,16	
29.2.2024.	Isplatica-7 POŠTARINA			.	3231	USŁUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,10	
29.2.2024.	Isplatica-6 POŠTARINA			.	3231	USŁUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,34	

Ukupno:	361.663,94
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____