

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: 1,2,3,4,5

Razdoblje Od: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1012 - God.:2025	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.375,00
1.4.2026.	UG.04/2026 1586/PP1/1 OPTIMUS LAB D.O.O.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	157,50
1.4.2026.	ZAMJENSKO PISMO 16516-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,68
2.4.2026.	USKRSNICA 2026 PB			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	900,00
2.4.2026.	uSKRSNICA 2026 PUN			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.200,00
6.4.2026.	NUV ZA 03/2026 01823000-208950495-4 GRADSKI URED ZA PROST			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	143,34
7.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 56566-100-1 PODRAVKA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,95
7.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 56565-100-1 PODRAVKA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,30
7.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 101426/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	381,83
7.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 101427/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,63
7.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 15288-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	323,38
7.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 6998-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,13
7.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 15330-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	478,88
7.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 15325-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,00
7.4.2026.	NARUDŽBENICA 4/2026 1552/99/251/2026 RAZVOJNE STRATEGIJE d			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,61
8.4.2026.	ENERGIJA 03/2026 26197016/OPSK/1 HEP OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	378,42
8.4.2026.	Ulazni račun-245	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	284,80
8.4.2026.	Ulazni račun-246	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,25
8.4.2026.	Ulazni račun-247	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,50
8.4.2026.	Ulazni račun-248	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,70
8.4.2026.	Ulazni račun-249	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	288,46
8.4.2026.	Ulazni račun-250	Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Zap	20717593431	10290 ZAPREŠIĆ.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	526,00
8.4.2026.	Ulazni račun-251	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	210,00
8.4.2026.	Ulazni račun-252	DO.RE.MI. d.o.o.	87957649939	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	715,00
8.4.2026.	Ulazni račun-253	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	10000 ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	0,32
8.4.2026.	Ulazni račun-254	KREATIVA	37351859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	309,75

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.4.2026.	Ulazni račun-175	ADING '94 d.o.o.	82795981569	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	29.673,38
8.4.2026.	Ulazni račun-307	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	20000 Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	365,40
8.4.2026.	KOTIZACIJA -MIKLEC-VODICE				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	85,00
9.4.2026.	ispł.PLAĆE COP 03/2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26.236,26
9.4.2026.	PLAĆA COP 03/2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.519,17
9.4.2026.	PLAĆA COP 03/2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21.706,78
9.4.2026.	PLAĆA COP 03/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	91.800,87
9.4.2026.	PLAĆA COP 03/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.247,81
9.4.2026.	PLAĆA COP 03/2026 bo hzzo				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	633,47
9.4.2026.	INVALIDI				3295	Pristojbe i naknade	420,00
9.4.2026.	DRŽAVNO NATJECANJE-PRIPOVJEDANJE 22381-073-8 PLODINE D				3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,13
9.4.2026.	KUHINJA-KAT 20212-FO1-01 SUBMARINE D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,10
9.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 15577-1-1 AGRODALM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	219,61
9.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 1186/0013/9410 PEVEX D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,77
9.4.2026.	Kongres: MIKLEC 8166-1-1 DUBROVNIK SUN d.o.o.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	365,40
9.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 225986-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	548,50
9.4.2026.	Ulazni račun-291	SUBMARINE D.O.O.		-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,10
9.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1017 - God.:2025	PEVEX D.D.	73660371074	BJELOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	834,85
9.4.2026.	Ulazni račun-290	PLODINE D.D.		-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,13
10.4.2026.	ATRIJ+ OKOLIŠ TRAJNICE 5430/0006000001 Zagrebački holding d.o.o				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	79,20
10.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 107267/900/900 LEDO PLUS d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,00
10.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 107268/900/900 LEDO PLUS d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,10
10.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 233870-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,40
10.4.2026.	NAKNADA BANKE				3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	181,57
10.4.2026.	PLAĆA PB 03/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.584,16
10.4.2026.	PLAĆA PB 03/2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.036,27
10.4.2026.	PLAĆA PB 03/2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.848,84
10.4.2026.	PLAĆA PB 03/2026				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	858,80
10.4.2026.	PLAĆA PB 03/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	983,51
10.4.2026.	PLAĆA PB 03/2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.628,76
10.4.2026.	PLAĆA COP U PB 03/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.723,26
10.4.2026.	PLAĆA COP U PB 03/2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	456,98
10.4.2026.	PLAĆA COP U PB 03/2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	545,08
10.4.2026.	PLAĆA COP U PB 03/2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	415,67
10.4.2026.	Ulazni račun-289	Zagrebački holding d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	-	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	79,20
10.4.2026.	Ulazni račun-288	SUBMARINE D.O.O.		-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,85
10.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 239795-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,60
11.4.2026.	ODVOZ PA 71063/CI1/201 ZAG.HOLDING PODRUŽNICA ZRINJEVAC				3234	KOMUNALNE USLUGE	53,38
13.4.2026.	MAT. KUHINJA NA KATU 20470-FO1-01 SUBMARINE D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,85

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.4.2026.	Vrijeme izdavanja: 08:00:00				3234	KOMUNALNE USLUGE	575,53
13.4.2026.	OTPAD 80427/CI1/201 ZAG.HOLDING PODRUŽNICA ZRINJEVAC				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	537,53
13.4.2026.	ZG-FRA-TALLINN 1200/1/1 SUNČANA VURA d.o.o.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	522,00
13.4.2026.	SMIB 2982-301-301 Školska knjiga d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,61
13.4.2026.	PLAĆA PUN 03/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	20.185,03
13.4.2026.	PLAĆA PUN 03/2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.753,59
13.4.2026.	PLAĆA PUN 03/2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.072,58
13.4.2026.	PLAĆA PUN 03/2026				3163	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.456,82
13.4.2026.	PLAĆA PUN 03/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	523,33
13.4.2026.	PLAĆA PUN 03/2026 bo f1				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	361,60
13.4.2026.	KOTIZACIJA GIOANNA KITINIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	85,00
13.4.2026.	Ulazni račun-312	SUNČANA VURA d.o.o.	81240702858	10000 Zagreb	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	522,00
13.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 242100-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	422,50
13.4.2026.	UDŽBENIK 6R. POV. I GEO. 56/1/1 ALKA SCRIPT d.o.o.				4241	knjige	38,83
14.4.2026.	ZAG 03/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	108,59
14.4.2026.	ZAG 03/2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30,54
14.4.2026.	ZAG 03/2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34,78
14.4.2026.	ZAG 03/2026				3164	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,69
14.4.2026.	E-TEHNIČAR 03/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	143,31
14.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 16311-1-1 AGRODALM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	770,74
14.4.2026.	NAKNADA BANKE 1359341/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,32
14.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 16569-1-1 AGRODALM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	324,85
14.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 243299-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	160,88
14.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 452/1/10 SEKULA d.o.o. FRAN-PEK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,91
15.4.2026.	Jasmina rašić-pomoć za s. užeg čl.obitelji				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,00
15.4.2026.	PISMO HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,44
15.4.2026.	NAKNADA BANKA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
15.4.2026.	MAT.PRAVA POMOĆ -RAŠIĆ PUN				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,00
15.4.2026.	E-TUR 03/2026				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.051,12
15.4.2026.	Ulazni račun-200	ADING '94 d.o.o.	82795981569	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	29.673,38
15.4.2026.	NAKNADA BANKE 1364595/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANKA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
15.4.2026.	NAJAM APARATA 1-3/2026 929-01-91 AQUA NATURA d.o.o.				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	64,20
15.4.2026.	ULJE I R. 915-01-91 Euro-Vrt d.o.o.				3223	ENERGIJA	71,98
15.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 7690-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,35
16.4.2026.	NAKNADA BANKA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
16.4.2026.	Ulazni račun-200	ADING '94 d.o.o.	82795981569	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	33.598,75
16.4.2026.	ŠO od 9.2 i 27.2.2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	2.566,96
16.4.2026.	ŠO 9.02 i 27.02/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	2.566,96
16.4.2026.	ŠO 26.03.2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	1.283,51

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
16.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 16839-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,94
16.4.2026.	ULAZNICE ZA DJECU R-012-2026 PEEK & POKE			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	74,98
16.4.2026.	POT.MAT 782-01-91 TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	219,65
16.4.2026.	Ulazni račun-333	PEEK & POKE	19366230031	RIJEKA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	74,98
17.4.2026.	MAT. 142-01-02 FERTIS D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,90
17.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 251766-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	642,50
20.4.2026.	APLIKACIJA 841/1/1 In Rebus d.o.o. za informatičke usluge, turistička a			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
20.4.2026.	ŠO			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	1.283,51
20.4.2026.	PRIJEVOZ-RIJEKA ZAG 452/PPS/1 SREČKO TOURS d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	620,00
20.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 263062-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,15
20.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 258654-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,35
20.4.2026.	Ulazni račun-395	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	-	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.022,25
21.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 261558-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,01
21.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 18359-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,06
21.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 17553-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,64
21.4.2026.	- 1075/1/1 DO.RE.MI. d.o.o.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	111,68
22.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 264988-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,20
22.4.2026.	ODVOZ OTPADA 8872-1-1 3 K.F. d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	93,75
22.4.2026.	OBJAVA OGLASA -NATJEČAJ ZA RAVNATELJA 26004415/MT0148/6 N			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.022,25
23.4.2026.	FISKALNI RAČUN: 2605858/MT0003/5 interni broj:0030 2605858/MT00			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	116,25
23.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 265309-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,00
23.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 19436-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	529,33
24.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 128550/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,00
24.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 128551/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,36
24.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 269995-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,88
24.4.2026.	FISKALNI RAČUN: 2600194/MT0312/5 interni broj:3120 2600194/MT03			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,63
24.4.2026.	MAT 8230-01-100 Insako d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,65
27.4.2026.	- 158-01-02 FERTIS D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25,03
27.4.2026.	KOPRIVNICA 496/PPS/1 SREČKO TOURS d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00
27.4.2026.	- 1188/1/1 DO.RE.MI. d.o.o.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31,25
27.4.2026.	PN -AVANS ZG-ZADAR-ZG			.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	150,00
27.4.2026.	RAZGLLED GRADA 1121 GENUINE TOURS TURISTIČKA AGENCIJA			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,00
28.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 18454-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	230,81
28.4.2026.	KANC.MAT 463/01/261 KREATIVA			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	235,61
28.4.2026.	SITNI INV 283/PJ1/1 OPREMA RADMAN d.o.o.			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.460,00
28.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 277008-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	390,00
29.4.2026.	PROJEKT FUTURE GUARDIANS POKLONI 2026 SVJEČARSKO MED			.	3293	REPREZENTACIJA	50,00
29.4.2026.	FUTURE GUARDIANS ERASMUS POKLONI 8663/2417/1 KRAŠ D.D.			.	3293	REPREZENTACIJA	72,52
29.4.2026.	GORIVO ZA KOSILICU 109285-5120-2 PETROL D.O.O			.	3223	ENERGIJA	35,24

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.4.2026.	Ulazni račun-338	KRAŠ D.D.		-	3293	REPREZENTACIJA	72,52
29.4.2026.	Ulazni račun-339	PETROL D.O.O	24061503881	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	35,24
29.4.2026.	Ulazni račun-326	Euro-Vrt d.o.o.	57968446706	10000 Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	71,98
29.4.2026.	Ulazni račun-337	SVJEČARSKO MEDARSKI OBRT "SLAVICA"	00000000000	KLENOVNIK	3293	REPREZENTACIJA	50,00
29.4.2026.	ERASMUS + FUTURE GUARDIANS (GOSTI) 4509/PJ68/1 PRIMUM D				3293	REPREZENTACIJA	462,20
29.4.2026.	Ulazni račun-336	PRIMUM D.O.O.	75831220081	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	462,20
29.4.2026.	PN-LJUBLJANA-ČOSIĆ,BELKO, MARAČIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
29.4.2026.	LITERATURA 1393/01/1 ELEMENT D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,00
29.4.2026.	Ulazni račun-354	ELEMENT D.O.O.	71412305441	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,00
29.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 277184-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,40
30.4.2026.	ERASMUS GRANADA-B.GATOLIN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.206,00
30.4.2026.	ERASMUS GRANADA-BELKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	406,00
30.4.2026.	ERASMUS GRANADA-DRNIKOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	406,00
30.4.2026.	ERASMUS GRANADA-KRUNIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	406,00
30.4.2026.	4/2026 84/01/261 Mala tvornica software-a				3238	RAČUNALNE USLUGE	58,06
30.4.2026.	E-ZABA 1454284/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANKA D.D.				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	173,53
30.4.2026.	TEL. 2000179993/R900/800 Telemach Hrvatska d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,25
30.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 278838-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	323,28
30.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 256269/242/6 VINDIJA mesni proizvodi				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.165,36
30.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 256268/242/6 VINDIJA mesni proizvodi				3222	MATERIJAL I SIROVINE	683,99
30.4.2026.	MAT 1799-1-1 GLOBAL DISTRI d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	865,45
30.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 369148/550/6 VINDIJA mesni proizvodi				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.406,73
30.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 369423/550/6 VINDIJA mesni proizvodi				3222	MATERIJAL I SIROVINE	284,75
30.4.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 285537-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	422,50
30.4.2026.	USLUGA CSD 3935-2026-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O.				3234	KOMUNALNE USLUGE	55,00
30.4.2026.	NAKNADA ZA 04.MJ./2026. 128-VP1-1 KRALJ - ZAŠTITA J.D.O.O.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50,00
30.4.2026.	PLAĆA PB 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19.676,64
30.4.2026.	PLAĆA PB 04/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	538,83
30.4.2026.	PLAĆA PB 04/2026				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.002,89
30.4.2026.	ZAMJENE COP U PB 04/2026				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.217,01
30.4.2026.	ZAMJENE COP U PB 04/2026				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	530,79
30.4.2026.	PLAĆA PUN 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	27.884,24
30.4.2026.	PLAĆA PUN 04/2026				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.600,87
30.4.2026.	PLAĆA PUN 04/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	588,41
30.4.2026.	E-TEHNIČAR 04/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	230,50
30.4.2026.	PLAĆA GRADANSKI 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	191,41
30.4.2026.	PLAĆA GRADANSKI 04/2026				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	31,58
30.4.2026.	ZAMJENE PB U COP 04/2026				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.209,21
30.4.2026.	ZAMJENE PB U COP 04/2026				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	184,19

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.4.2026.				.	3234	KOMUNALNE USLUGE	62,50
30.4.2026.	ZAMJENSKO PISMO 21035-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,58
30.4.2026.	Odgovorna osoba: MARIO HORAK			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,76
30.4.2026.	04/2026 9339-PJ1-2 MET Croatia Energy Trade d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	51,46
30.4.2026.	Datum izleta: 24.04.2026.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	930,00
30.4.2026.	E RAČUN 259349-1-25-0426 FINA - Financijska agencija			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
30.4.2026.	04/2026 26000023363-00-10 HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	5.808,42

Ukupno:	426.959,00
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____