

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA
RAZDOBLJE 1.2.2024. - 29.2.2024.

Datum dokument	Opis	Naziv	OIB	Konto	Naziv	Iznos
1.2.2024.	Ulazni račun	43 CREATIVE SOLUTIONS	69523788448	3238 Računalne usluge		24,89 €
1.2.2024.	Ulazni račun	44 TOOLSFOR SCHOOLS	17847110267	3238 Računalne usluge		71,38 €
1.2.2024.	Ulazni račun	61 HRT	68419124305	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		21,24 €
1.2.2024.	Ulazni račun	74 VINDIJA	44138062462	3222 Materijal i sirovine		376,24 €
1.2.2024.	Ulazni račun	75 VINDIJA	44138062462	3222 Materijal i sirovine		417,96 €
1.2.2024.	Ulazni račun	76 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	3222 Materijal i sirovine		162,55 €
1.2.2024.	Ulazni račun	77 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	3222 Materijal i sirovine		157,29 €
1.2.2024.	Ulazni račun	95 VIVA INFO	22361751585	3238 Računalne usluge		44,45 €
2.2.2024.	Ulazni račun	42 NARODNE NOVINE	64546066176	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		104,98 €
2.2.2024.	Ulazni račun	73 VINDIJA	44138062462	3222 Materijal i sirovine		502,58 €
2.2.2024.	Ulazni račun	97 VUGRINEC	43639861997	3222 Materijal i sirovine		18,38 €
2.2.2024.	Ulazni račun	145 AGRODALM	80649374262	3222 Materijal i sirovine		246,83 €
5.2.2024.	Ulazni račun	48 E-PLUS	93923226222	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		65,25 €
5.2.2024.	Ulazni račun	54 PREKORAD	27370681519	3237 Intelektualne i osobne usluge		120,00 €
5.2.2024.	Ulazni račun	55 DIGIDOO	53758582742	3238 Računalne usluge		92,91 €
5.2.2024.	Ulazni račun	71 VINDIJA	44138062462	3222 Materijal i sirovine		138,77 €
5.2.2024.	Ulazni račun	72 VINDIJA	44138062462	3222 Materijal i sirovine		664,18 €
5.2.2024.	Ulazni račun	90 VUGRINEC	43639861997	3222 Materijal i sirovine		98,00 €
6.2.2024.	Ulazni račun	50 FINA	85821130368	3238 Računalne usluge		3,16 €
6.2.2024.	Ulazni račun	65 VODOOPSKRBA I ODVODNJA	85584865987	3234 Komunalne usluge		620,65 €
7.2.2024.	Ulazni račun	49 ZET	82031999604	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		445,54 €
7.2.2024.	Ulazni račun	63 OŠ IZIDORA KRŠNJAVOG	39554538107	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		438,00 €
7.2.2024.	Ulazni račun	106 OŠ IZIDORA KRŠNJAVOG	39554538107	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		438,00 €
8.2.2024.	Ulazni račun	88 VUGRINEC	43639861997	3222 Materijal i sirovine		79,70 €
9.2.2024.	Ulazni račun	67 KONICA MINOLTA	31697259786	3235 Zakupnine i najamnine		46,80 €
9.2.2024.	Ulazni račun	79 HEP OPSKRBA	63073332379	3223 Energija		145,73 €
9.2.2024.	Ulazni račun	87 VUGRINEC	43639861997	3222 Materijal i sirovine		41,88 €
9.2.2024.	Ulazni račun	92 AGRODALM	80649374262	3222 Materijal i sirovine		695,70 €
9.2.2024.	Ulazni račun	96 GRADINA-PROMET	84794179396	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		282,68 €
9.2.2024.	Ulazni račun	96 GRADINA-PROMET	84794179396	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		202,40 €
9.2.2024.	Ulazni račun	100 IGO MAT	55662000497	3222 Materijal i sirovine		83,48 €
10.2.2024.	Ulazni račun	66 BKR	19972711060	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		277,14 €
10.2.2024.	Ulazni račun	99 LEDO PLUS	07179054100	3222 Materijal i sirovine		95,50 €
12.2.2024.	Ulazni račun	69 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	3222 Materijal i sirovine		154,63 €
12.2.2024.	Ulazni račun	70 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	3222 Materijal i sirovine		280,75 €
12.2.2024.	Ulazni račun	85 VUGRINEC	43639861997	3222 Materijal i sirovine		79,70 €
13.2.2024.	Ulazni račun	84 VUGRINEC	43639861997	3222 Materijal i sirovine		148,60 €
15.2.2024.	Ulazni račun	83 VUGRINEC	43639861997	3222 Materijal i sirovine		64,95 €

15.2.2024. Ulazni račun	94 IGO MAT	55662000497	3222 Materijal i sirovine	58,91 €
16.2.2024. Ulazni račun	86 AGRODALM	80649374262	3222 Materijal i sirovine	712,95 €
17.2.2024. Ulazni račun	78 HEP-PLIN	41317489366	3223 Energija	2.492,11 €
19.2.2024. Ulazni račun	93 AD LIBITUM	45990641695	3234 Komunalne usluge	133,75 €
20.2.2024. Ulazni račun	103 ZAGREBAČKI VELESAJAM	95660678441	3238 Računalne usluge	17,00 €
21.2.2024. Ulazni račun	89 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	3222 Materijal i sirovine	101,46 €
21.2.2024. Ulazni račun	91 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	3222 Materijal i sirovine	134,00 €
23.2.2024. Ulazni račun	101 VUGRINEC	43639861997	3222 Materijal i sirovine	354,47 €
23.2.2024. Ulazni račun	102 OPREMA RADMAN	27290068263	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	192,50 €
27.2.2024. Ulazni račun	81 DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	3234 Komunalne usluge	671,35 €
27.2.2024. Ulazni račun	82 LEDO PLUS	07179054100	3222 Materijal i sirovine	243,38 €
27.2.2024. Ulazni račun	104 IGO MAT	55662000497	3222 Materijal i sirovine	93,48 €
28.2.2024. Ulazni račun	105 PODRAVKA	18928523252	3222 Materijal i sirovine	71,69 €
28.2.2024. Ulazni račun	110 KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA	93571946376	3238 Računalne usluge	38,91 €
28.2.2024. Ulazni račun	127 VUGRINEC	43639861997	3222 Materijal i sirovine	67,38 €
29.2.2024. Ulazni račun	107 OŠ IZIDORA KRŠNJAVOG	39554538107	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438,00 €
29.2.2024. Ulazni račun	111 NET MAG	21173008888	3238 Računalne usluge	150,00 €
29.2.2024. Ulazni račun	112 TELEMACH HRVATSKA	70133616033	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	37,36 €
29.2.2024. Ulazni račun	114 HRVATSKI TELEKOM	81793146560	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	52,49 €
29.2.2024. Ulazni račun	115 HRVATSKI TELEKOM	81793146560	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14,81 €
29.2.2024. Ulazni račun	116 HRVATSKI TELEKOM	81793146560	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14,60 €
29.2.2024. Ulazni račun	117 HRVATSKI TELEKOM	81793146560	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2,49 €
29.2.2024. Ulazni račun	123 AGRODALM	80649374262	3222 Materijal i sirovine	651,18 €
29.2.2024. Ulazni račun	140 HRVATSKI TELEKOM	81793146560	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	66,88 €
29.2.2024. Ulazni račun	142 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234 Komunalne usluge	103,98 €
29.2.2024. Ulazni račun	144 ČISTOČA	85584865987	3234 Komunalne usluge	11,94 €