

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA
RAZDOBLJE 1.4.2024. - 30.4.2024.

Datum dokumenta	Opis	Naziv	OIB	Konto	
1.4.2024.	Ulazni račun 160	NAMIRNICE 6201-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	53.55 €
1.4.2024.	Ulazni račun 161	NAMIRNICE 2916/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	18.03 €
1.4.2024.	Ulazni račun 162	NAMIRNICE 2851/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	80.42 €
1.4.2024.	Ulazni račun 163	NAMIRNICE 6092-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	108.36 €
1.4.2024.	Ulazni račun 164	NAMIRNICE 5887-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	133.64 €
1.4.2024.	Ulazni račun 165	NAMIRNICE 2807/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	206.42 €
1.4.2024.	Ulazni račun 166	NAMIRNICE 2677/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	69.72 €
1.4.2024.	Ulazni račun 167	NAMIRNICE 2594/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	11.55 €
1.4.2024.	Ulazni račun 168	NAMIRNICE 2561/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	270.59 €
1.4.2024.	Ulazni račun 169	NAMIRNICE 2426/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	178.42 €
1.4.2024.	Ulazni račun 170	NAMIRNICE 2348/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	163.16 €
1.4.2024.	Ulazni račun 175	RN 03. 01822117533000240401 HRVATSKI TELEKOM d.d. 200040	81793146560	3231	68.71 €
1.4.2024.	Ulazni račun 176	DANIJEL BAN 01108-5090 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.A. ŠTAMPAR 200015	33392005961	3236	43.80 €
1.4.2024.	Ulazni račun 177	RN 03. 1001314237/R900/900 TELEMACH HRVATSKA d.o.o. 200903	70133616033	3231	37.36 €
1.4.2024.	Ulazni račun 179	RN 03. 5007203445-295-6 HRVATSKI TELEKOM d.d. 200040	81793146560	3231	14.60 €
1.4.2024.	Ulazni račun 180	RN 03. 5007727161-295-1 HRVATSKI TELEKOM d.d. 200040	81793146560	3231	2.49 €
1.4.2024.	Ulazni račun 181	RN 03. 5007203209-295-2 HRVATSKI TELEKOM d.d. 200040	81793146560	3231	51.84 €
1.4.2024.	Ulazni račun 183	RN 04. 4048010543-202404-8 HRT-ODJEL PRETPLATE 200027	68419124305	3231	21.24 €
1.4.2024.	Ulazni račun 184	RN 03. 5007203443-295-5 HRVATSKI TELEKOM d.d. 200040	81793146560	3231	17.06 €
1.4.2024.	Ulazni račun 185	RN 04. 1037/1/1 TOOLSFOR SCHOOLS 200642	69523788448	3238	71.38 €
1.4.2024.	Ulazni račun 186	OČEVIDNIK O RADU 110054002027 NARODNE NOVINE 200037	64546066176	3221	49.63 €
1.4.2024.	Ulazni račun 187	RN 03. 98P1-1 NET MAG 201274	21173008888	3238	150.00 €
1.4.2024.	Ulazni račun 188	NAPAJANJE 40P1-1 NET MAG 201274	21173008888	3238	131.25 €
1.4.2024.	Ulazni račun 189	RN 03. 56964/2024 ČISTOČA D.O.O. 200019	85584865987	3234	11.94 €
1.4.2024.	Ulazni račun 191	RN 03. 07275676-943619247-5 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, IZGRADNJU GR	61817894937	3234	103.96 €
1.4.2024.	Ulazni račun 193	NAMIRNICE 11785-1-1 AGRODALM D.O.O. 200159	80649374262	3222	241.66 €
1.4.2024.	Ulazni račun 200	NAMIRNICE 11160-1-1 AGRODALM D.O.O. 200159	80649374262	3222	804.94 €
1.4.2024.	Ulazni račun 201	NAMIRNICE 10010-1-1 AGRODALM D.O.O. 200159	80649374262	3222	886.46 €
1.4.2024.	Ulazni račun 202	NAMIRNICE 301-23044701-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA 200002	76842508189	3222	157.98 €
1.4.2024.	Ulazni račun 203	NAMIRNICE 301-23043062-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA 200002	76842508189	3222	282.56 €
1.4.2024.	Ulazni račun 204	NAMIRNICE 64575/900/900 LEDO PLUS D.O.O. 200269	07179054100	3222	289.38 €
1.4.2024.	Ulazni račun 205	NAMIRNICE 8887-1-1 AGRODALM D.O.O. 200159	80649374262	3222	545.49 €
1.4.2024.	Ulazni račun 206	RN 03. 2024-000039-3 OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA 200628	39554538107	3299	365.00 €
1.4.2024.	Ulazni račun 213	Ugovor o korištenju programske podrške ZaKi, Račun br. 811/1/1 / 2024 VIVA INFO d.o.o. 200468	22361751585	3238	44.45 €
2.4.2024.	Ulazni račun 196	NAMIRNICE 189715/242/4 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. 200606	44138062462	3222	194.93 €
2.4.2024.	Ulazni račun 197	NAMIRNICE 189714/242/4 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. 200606	44138062462	3222	514.89 €
2.4.2024.	Ulazni račun 198	NAMIRNICE 301-23048261-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA 200002	76842508189	3222	103.30 €
2.4.2024.	Ulazni račun 199	NAMIRNICE 301-23048083-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA 200002	76842508189	3222	71.94 €
3.4.2024.	Ulazni račun 194	NAMIRNICE 311606/550/4 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. 200606	44138062462	3222	414.41 €
3.4.2024.	Ulazni račun 195	NAMIRNICE 311607/550/4 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. 200606	44138062462	3222	293.34 €
3.4.2024.	Ulazni račun 207	ISPITIVANJE ELEKTROINST. U PRAONICI RUBLJA R1 55-1-1-2024 ELEMENTUM d.o.o. 200412	8178913864	3232	1,728.33 €
4.4.2024.	Ulazni račun 182	ISPITAVANJA INSTALACIJA I UREĐAJA 334/1/1 ESK d.o.o. 200036		3239	618.75 €

4.4.2024.	Ulazni račun	192 NAMIRNICE 314556/550/4 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. 200606	44138062462	3222	219.23 €
5.4.2024.	Ulazni račun	174 E-RAČUN-KORIŠTENJE SERVISA-03. 25-0324-0168234 FINA 200539	85821130368	3238	3.16 €
5.4.2024.	Ulazni račun	178 RN 03. 25/01/241 DIGIDOO 201184		3238	92.91 €
5.4.2024.	Ulazni račun	190 RN 19.02.-24.03.2024. 47591584 VODOOPSKRBA I ODVODNJA 200009	83416546499	3234	810.26 €
7.4.2024.	Ulazni račun	173 PRIJEVOZ 04. 120410-024-03779 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 200031	82031999604	3212	445.54 €
8.4.2024.	Ulazni račun	172 RN 04. 452/1/1 CREATIVE SOLUTIONS D.O.O. 201202	69523788448	3238	24.89 €
8.4.2024.	Ulazni račun	208 RAČUNOVOD. USLUGE-PLAĆA-IZVJEŠTAJ-KNJIŽENJE 19-1-1 PREKORAD obrt 201325	27370681519	3237	1,190.00 €
8.4.2024.	Ulazni račun	209 NAMIRNICE 3429/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	90.70 €
8.4.2024.	Ulazni račun	210 TOALETNI PAPIR 984-300-1 MR HIGIJENA 201342	15897258080	3221	178.88 €
9.4.2024.	Ulazni račun	211 NAMIRNICE 6921-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	83.48 €
9.4.2024.	Ulazni račun	212 UGOSTITELJSKI OTPAD (NAPOJ) 467-01-82078 AGROPROTEINKA 201271	80695452345	3234	45.13 €
9.4.2024.	Ulazni račun	220 OMEKŠIVAČ,PAPIRNATA ČAŠA,SALVETE 1020-300-1 MR HIGIJENA 201342	15897258080	3221	362.16 €
9.4.2024.	Ulazni račun	220 OMEKŠIVAČ,PAPIRNATA ČAŠA,SALVETE 1020-300-1 MR HIGIJENA 201342	15897258080	3221	129.40 €
9.4.2024.	Ulazni račun	220 OMEKŠIVAČ,PAPIRNATA ČAŠA,SALVETE 1020-300-1 MR HIGIJENA 201342	15897258080	3221	541.25 €
10.4.2024.	Ulazni račun	221 NAMIRNICE 86303-100-1 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. 200974	18928523252	3222	257.27 €
10.4.2024.	Ulazni račun	222 RN 03. 12456-01-1 200042		3235	46.80 €
11.4.2024.	Ulazni račun	217 NAMIRNICE 301-23054584-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA 200002	76842508189	3222	47.28 €
11.4.2024.	Ulazni račun	218 NAMIRNICE 301-23054293-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA 200002	76842508189	3222	39.06 €
11.4.2024.	Ulazni račun	219 NAMIRNICE 7030-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	105.00 €
11.4.2024.	Ulazni račun	242 NAMIRNICE 3587/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	119.44 €
11.4.2024.	Ulazni račun	243 NAMIRNICE 3576/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	79.70 €
12.4.2024.	Ulazni račun	216 NAMIRNICE 88783/900/900 LEDO PLUS D.O.O. 200269	07179054100	3222	204.00 €
12.4.2024.	Ulazni račun	225 NAMIRNICE 13925-1-1 AGRODALM D.O.O. 200159	80649374262	3222	828.96 €
12.4.2024.	Ulazni račun	241 NAMIRNICE 3623/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	118.13 €
13.4.2024.	Ulazni račun	214 TUNA,PEREC,ČOKOLADNA TORTICA 008637/10/32 METRO D.O.O. 200224	38016445738	3222	496.35 €
13.4.2024.	Ulazni račun	215 RN 03. 381000655490 HEP-PLIN D.O.O. 201260	41317489366	3223	1,842.93 €
15.4.2024.	Ulazni račun	235 NAMIRNICE 3687/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	79.70 €
16.4.2024.	Ulazni račun	223 NAMIRNICE 7356-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	152.22 €
18.4.2024.	Ulazni račun	234 NAMIRNICE 3803/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	62.25 €
19.4.2024.	Ulazni račun	226 NAMIRNICE 96455/900/900 LEDO PLUS D.O.O. 200269	07179054100	3222	187.44 €
19.4.2024.	Ulazni račun	245 NAMIRNICE 14916-1-1 AGRODALM D.O.O. 200159	80649374262	3222	616.14 €
20.4.2024.	Ulazni račun	270 NAMIRNICE 3903/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	33.41 €
20.4.2024.	Ulazni račun	271 NAMIRNICE 3904/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	29.14 €
22.4.2024.	Ulazni račun	230 PREGLED OSOBA-MARIO KNEŽEVIĆ 01108-6787 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.A. ŠTAMPAR 200015		3236	43.80 €
22.4.2024.	Ulazni račun	239 NAMIRNICE 301-23061064-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA 200002	76842508189	3222	142.66 €
22.4.2024.	Ulazni račun	240 NAMIRNICE 301-23059352-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA 200002	76842508189	3222	751.65 €
22.4.2024.	Ulazni račun	272 NAMIRNICE 3933/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	209.89 €
23.4.2024.	Ulazni račun	237 NAMIRNICE 97549-100-1 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. 200974	18928523252	3222	356.88 €
24.4.2024.	Ulazni račun	229 POPRAVAK-ZAMJENA MOTORA I SKLOPKE 490/1/1 TRA-MONT D.O.O. 201192	05336208843	3232	106.80 €
24.4.2024.	Ulazni račun	236 NAMIRNICE 7961-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	99.33 €
24.4.2024.	Ulazni račun	238 NAMIRNICE 101143/900/900 LEDO PLUS D.O.O. 200269	07179054100	3222	239.03 €
24.4.2024.	Ulazni račun	269 NAMIRNICE 4038/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	85.75 €
25.4.2024.	Ulazni račun	231 ODVIJAČ+BRAVICA+SILIKON+BETON+VENTIL 216/01/2 BKR 200607	19972711060	3224	408.85 €
25.4.2024.	Ulazni račun	231 ODVIJAČ+BRAVICA+SILIKON+BETON+VENTIL 216/01/2 BKR 200607	19972711060	3224	99.05 €
25.4.2024.	Ulazni račun	233 NAMIRNICE 8042-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	131.34 €
25.4.2024.	Ulazni račun	244 VREĆE ZA SMEĆE+TOAL. PAPIR 1206-300-1 MR HIGIJENA 201342	15897258080	3221	105.00 €
25.4.2024.	Ulazni račun	244 VREĆE ZA SMEĆE+TOAL. PAPIR 1206-300-1 MR HIGIJENA 201342	15897258080	3221	278.25 €
25.4.2024.	Ulazni račun	264 NAMIRNICE 4072/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	79.70 €
26.4.2024.	Ulazni račun	232 TUŠ 504/1/1 TRA-MONT D.O.O. 201192	05336208843	3224	121.75 €
26.4.2024.	Ulazni račun	246 MULTIMEDIJA 2024-00046-3 UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA 201183		3299	300.00 €

26.4.2024.	Ulazni račun	263 NAMIRNICE 4113/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	14.60 €
26.4.2024.	Ulazni račun	265 NAMIRNICE 16278-1-1 AGRODALM D.O.O. 200159	80649374262	3222	607.99 €
29.4.2024.	Ulazni račun	249 PRETPLATA NA STR. ČASOPIS 2024. 485/1/2 KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O. 200970	79608058419	3221	202.48 €
29.4.2024.	Ulazni račun	252 NAJAM DVORANE 2024-00060-3 OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA 200628	39554538107	3299	365.00 €
29.4.2024.	Ulazni račun	262 NAMIRNICE 4170/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	106.86 €
30.4.2024.	Ulazni račun	247 NAMIRNICE 107772/900/900 LEDO PLUS D.O.O. 200269	07179054100	3222	109.25 €
30.4.2024.	Ulazni račun	248 NAMIRNICE 107771/900/900 LEDO PLUS D.O.O. 200269	07179054100	3222	72.50 €
30.4.2024.	Ulazni račun	250 NAMIRNICE 8459-006-24 201336		3222	235.38 €
30.4.2024.	Ulazni račun	253 TABLET+USB 56-P1-1 NET MAG 201274	21173008888	3221	303.13 €
30.4.2024.	Ulazni račun	254 USLUGA ODRŽAVANJA INFO. SUSTAVA 56-P1-1 NET MAG 201274	21173008888	3238	150.00 €
30.4.2024.	Ulazni račun	259 NAMIRNICE 16649-1-1 AGRODALM D.O.O. 200159	80649374262	3222	498.30 €