

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA  
RAZDOBLJE 1.5.2024. - 31.5.2024.

Datum dokumenta	Opis	Naziv	OIB	Konto	
1.5.2024.	Ulazni račun	251 RN 05. 1334/1/1 TOOLSFOR SCHOOLS   200642	69523788448	3238	71.38 €
1.5.2024.	Ulazni račun	282 RN 05. 4048010543-202405-6 HRT-ODJEL PRETPLATE   200027	68419124305	3231	21.24 €
1.5.2024.	Ulazni račun	290 Ugovor o korištenju programske podrške ZaKi, Račun br. 1070/1/1 / 2024 VIVA INFO d.o.o.   200468	22361751585	3238	44.45 €
2.5.2024.	Ulazni račun	255 NAMIRNICE 301-23064683-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA   200002	76842508189	3222	244.14 €
2.5.2024.	Ulazni račun	261 NAMIRNICE 4284/04/01 VUGRINEC d.o.o.   200597	43639861997	3222	150.07 €
2.5.2024.	Ulazni račun	273 NAMIRNICE 255357/242/4 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.   200606	44138062462	3222	277.09 €
2.5.2024.	Ulazni račun	274 NAMIRNICE 255356/242/4 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.   200606	44138062462	3222	552.94 €
2.5.2024.	Ulazni račun	275 NAMIRNICE 407075/550/4 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.   200606	44138062462	3222	568.31 €
2.5.2024.	Ulazni račun	276 NAMIRNICE 301-23066258-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA   200002	76842508189	3222	143.26 €
2.5.2024.	Ulazni račun	303 ČLANARINA ZA 2024. 49-2024 UDRUGA UČENIČKIH DOMOVA RH   200371	35549937288	3299	50.00 €
3.5.2024.	Ulazni račun	266 NAMIRNICE 414274/550/4 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.   200606	44138062462	3222	391.38 €
3.5.2024.	Ulazni račun	292 D.BENKO,P. ČURKO,I. ŠEPETAVEC,D. DOLEŽAL-ROVINJ 548/1000/7050 MAISTRA d.o.o.   200688	25190869349	3211	219.45 €
3.5.2024.	Ulazni račun	292 D.BENKO,P. ČURKO,I. ŠEPETAVEC,D. DOLEŽAL-ROVINJ 548/1000/7050 MAISTRA d.o.o.   200688	25190869349	3299	219.45 €
3.5.2024.	Ulazni račun	311 NAMIRNICE 17438-1-1 AGRODALM D.O.O.   200159	80649374262	3222	150.41 €
4.5.2024.	Ulazni račun	257 NAMIRNICE 010681/10/32 METRO D.O.O.   200224	38016445738	3222	421.25 €
4.5.2024.	Ulazni račun	267 NAMIRNICE 113160/900/900 LEDO PLUS D.O.O.   200269	07179054100	3222	110.36 €
4.5.2024.	Ulazni račun	268 NAMIRNICE 113161/900/900 LEDO PLUS D.O.O.   200269	07179054100	3222	69.00 €
6.5.2024.	Ulazni račun	260 NAMIRNICE 8705-006-24 IGO-MAT D.O.O.   201336	55662000497	3222	49.35 €
6.5.2024.	Ulazni račun	280 RAČUN. KORIŠT. SEVISA-ERACUN 25-0424-0211636 FINA   200539	26464045236	3238	3.16 €
6.5.2024.	Ulazni račun	281 RN 05. 510/1/1 CREATIVE SOLUTIONS D.O.O.   201202	69523788448	3238	24.89 €
6.5.2024.	Ulazni račun	284 RN 04. 34/01/241 DIGIDOO   201184		3238	92.91 €
6.5.2024.	Ulazni račun	297 RN 24.03.-22.04.2024. 47874529 VODOOPSKRBA I ODVODNJA   200009	83416546499	3234	584.86 €
7.5.2024.	Ulazni račun	258 NAMIRNICE 8816-006-24 IGO-MAT D.O.O.   201336	55662000497	3222	228.24 €
7.5.2024.	Ulazni račun	279 RN 05. 120410-024-04797 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ   200031	82031999604	3212	407.05 €
8.5.2024.	Ulazni račun	277 Oznaka operatera: 27370681519 25-1-1 PREKORAD obrt   201325	27370681519	3237	120.00 €
8.5.2024.	Ulazni račun	278 MAJICE 030.01.1 TVORNICA REKLAME J.D.O.O.   201203	60660297023	3299	995.00 €
8.5.2024.	Ulazni račun	296 RN 05. 15964-01-1 KONICA MINOLTA   200042	31697259786	3235	46.80 €
8.5.2024.	Ulazni račun	325 NAMIRNICE 4516/04/01 VUGRINEC d.o.o.   200597	43639861997	3222	229.93 €
9.5.2024.	Ulazni račun	324 NAMIRNICE 4554/04/01 VUGRINEC d.o.o.   200597	43639861997	3222	69.73 €
9.5.2024.	Ulazni račun	329 RAD. STOL+LADICE+STOLIĆ-ODGAJATELJSKA SOBA 1090.48.24013743 FLIBA d.o.o.   200699	30777726033	4221	1,299.64 €
10.5.2024.	Ulazni račun	301 UMETAK ZA PRIBOR+KOŠARA 1483-01-91 TEHNO ZAGREB   200152	60557784734	3224	142.60 €
10.5.2024.	Ulazni račun	307 NAMIRNICE 18345-1-1 AGRODALM D.O.O.   200159	80649374262	3222	633.46 €
10.5.2024.	Ulazni račun	323 NAMIRNICE 4609/04/01 VUGRINEC d.o.o.   200597	43639861997	3222	62.63 €
13.5.2024.	Ulazni račun	294 RN 04. 6013694-040029018-246 GRADSKA PLINARA D.O.O.   200024	74364571096	3223	672.35 €
13.5.2024.	Ulazni račun	310 NAMIRNICE 9342-006-24 IGO-MAT D.O.O.   201336	55662000497	3222	99.33 €
13.5.2024.	Ulazni račun	355 NAMIRNICE 301-23073162-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA   200002	76842508189	3222	126.63 €
13.5.2024.	Ulazni račun	356 NAMIRNICE 301-23070653-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA   200002	76842508189	3222	141.09 €
14.5.2024.	Ulazni račun	318 NAMIRNICE 124256/900/900 LEDO PLUS D.O.O.   200269	07179054100	3222	43.25 €
14.5.2024.	Ulazni račun	319 NAMIRNICE 124257/900/900 LEDO PLUS D.O.O.   200269	07179054100	3222	26.88 €
14.5.2024.	Ulazni račun	352 NAMIRNICE 4731/04/01 VUGRINEC d.o.o.   200597	43639861997	3222	71.90 €
15.5.2024.	Ulazni račun	295 01.04.-30.06.2024.UGOVOR 817 K60-2024-345 KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA   200490	93571946376	3238	38.91 €

16.5.2024.	Ulazni račun	309	NAMIRNICE 9671-006-24 IGO-MAT D.O.O.   201336	55662000497	3222	185.33 €
16.5.2024.	Ulazni račun	316	DOMESTOS+SANITAR+VREĆE 1488-300-1 MR HIGIJENA   201342	15897258080	3221	463.88 €
16.5.2024.	Ulazni račun	351	NAMIRNICE 4812/04/01 VUGRINEC d.o.o.   200597	43639861997	3222	79.70 €
17.5.2024.	Ulazni račun	304	NAMIRNICE 20177-1-1 AGRODALM D.O.O.   200159	80649374262	3222	717.81 €
17.5.2024.	Ulazni račun	308	NAMIRNICE 9708-006-24 IGO-MAT D.O.O.   201336	55662000497	3222	45.58 €
17.5.2024.	Ulazni račun	317	NAMIRNICE 129369/900/900 LEDO PLUS D.O.O.   200269	07179054100	3222	284.70 €
17.5.2024.	Ulazni račun	350	NAMIRNICE 4843/04/01 VUGRINEC d.o.o.   200597	43639861997	3222	39.83 €
20.5.2024.	Ulazni račun	349	NAMIRNICE 4913/04/01 VUGRINEC d.o.o.   200597	43639861997	3222	206.64 €
21.5.2024.	Ulazni račun	353	NAMIRNICE 301-23077885-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA   200002	76842508189	3222	129.53 €
21.5.2024.	Ulazni račun	354	NAMIRNICE 301-23076691-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA   200002	76842508189	3222	360.75 €
22.5.2024.	Ulazni račun	306	NAMIRNICE 10021-006-24 IGO-MAT D.O.O.   201336	55662000497	3222	64.26 €
23.5.2024.	Ulazni račun	302	PLAKETE+KUTIJE+TISAK 2051/VP01/1 BRODIĆ PROMET D.O.O.   201191	48567510815	3299	91.76 €
23.5.2024.	Ulazni račun	348	NAMIRNICE 5063/04/01 VUGRINEC d.o.o.   200597	43639861997	3222	79.70 €
24.5.2024.	Ulazni račun	300	MATURALNA VEČERA 76/1/1 VESELI MERAK   201343	75283132436	3299	1,398.40 €
24.5.2024.	Ulazni račun	305	NAMIRNICE 10219-006-24 IGO-MAT D.O.O.   201336	55662000497	3222	108.36 €
24.5.2024.	Ulazni račun	312	BOJE ZA ZID-ODGAJATELJSKA SOBA 366/1/12 AVIBO D.O.O.   201182	30070138032	3224	163.09 €
24.5.2024.	Ulazni račun	315	NAMIRNICE 138613/900/900 LEDO PLUS D.O.O.   200269	07179054100	3222	162.05 €
24.5.2024.	Ulazni račun	343	PRUŽANJE POSLOVNIH USLUGA ŠK. -1. DIO 523-159-50049 O.M.SUPPORT d.o.o.   201038	23071028130	3237	62.50 €
24.5.2024.	Ulazni račun	347	NAMIRNICE 5118/04/01 VUGRINEC d.o.o.   200597	43639861997	3222	138.49 €
27.5.2024.	Ulazni račun	314	NAMIRNICE 10357-006-24 IGO-MAT D.O.O.   201336	55662000497	3222	176.56 €
28.5.2024.	Ulazni račun	313	NAMIRNICE 142685/900/900 LEDO PLUS D.O.O.   200269	07179054100	3222	127.54 €
28.5.2024.	Ulazni račun	320	BRAVARSKE USLUGE I KLJUČEVI m1866 KLJUČ BMB   201317	47742970086	3232	197.76 €
28.5.2024.	Ulazni račun	321	NAMIRNICE 133495-100-1 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.   200974	18928523252	3222	181.11 €
31.5.2024.	Ulazni račun	328	USLUGA ORŽAVANJA ONFO. SUSTAVA 166-P1-1 NET MAG   201274	21173008888	3238	150.00 €
31.5.2024.	Ulazni račun	335	RN 05. 1002546739/R900/900 TELEMACH HRVATSKA d.o.o.   200903	70133616033	3231	37.36 €
31.5.2024.	Ulazni račun	336	RN 05. 5007203209-297-9 HRVATSKI TELEKOM d.d.   200040	81793146560	3231	52.48 €
31.5.2024.	Ulazni račun	338	RN 05. 5007727161-297-8 HRVATSKI TELEKOM d.d.   200040	81793146560	3231	2.49 €
31.5.2024.	Ulazni račun	339	RN 05. 5007203445-297-2 HRVATSKI TELEKOM d.d.   200040	81793146560	3231	14.60 €
31.5.2024.	Ulazni račun	344	RN 05. 01822117533000240601 HRVATSKI TELEKOM d.d.   200040	81793146560	3231	64.39 €
31.5.2024.	Ulazni račun	359	RN 05. 103307/2024 ČISTOĆA D.O.O.   200019	38812451417	3234	11.94 €
31.5.2024.	Ulazni račun	361	RN 05. 957793819 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSL   200336	61817894937	3234	103.96 €