

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA
RAZDOBLJE 1.6.2024. - 30.6.2024.

Datum	Opis	OIB	Konto	
1.6.2024.	Ulazni račun 327 RN 06. 1551/1/1 TOOLSFOR SCHOOLS 200642	69523788448	3238	71.38 €
1.6.2024.	Ulazni račun 334 RN 05. 4048010543-202406-4 HRT-ODJEL PRETPLATE 200027	68419124305	3231	21.24 €
1.6.2024.	Ulazni račun 345 01.06.Ugovor o korištenju programske podrške ZaKi, Račun br. 1332/1/1 / 2024 VIVA INFO d.o.o. 200468	22361751585	3238	44.45 €
3.6.2024.	Ulazni račun 326 RN 06. 692/1/1 CREATIVE SOLUTIONS D.O.O. 201202	69523788448	3238	24.89 €
3.6.2024.	Ulazni račun 357 NAMIRNICE 301-23084557-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA 200002	76842508189	3222	145.59 €
3.6.2024.	Ulazni račun 358 NAMIRNICE 301-23082882-24 200002	76842508189	3222	515.54 €
3.6.2024.	Ulazni račun 362 NAMIRNICE 10711-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	45.71 €
3.6.2024.	Ulazni račun 363 NAMIRNICE 10686-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	126.42 €
3.6.2024.	Ulazni račun 364 NAMIRNICE 10653-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	96.43 €
3.6.2024.	Ulazni račun 366 SU-OBRAČUN-RANKO CERAJ 20240509-1-1 RUČEVIĆ VJEŠTAČENJA d.o.o. 201347	30407096779	3238	199.08 €
3.6.2024.	Ulazni račun 372 RUČNIK U LISTIČIMA+TEKUĆI SAPUN 1693-300-1 MR HIGIJENA 201342	15897258080	3221	155.25 €
3.6.2024.	Ulazni račun 394 NAMIRNICE 323768/242/4 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. 200606	44138062462	3222	357.81 €
3.6.2024.	Ulazni račun 395 NAMIRNICE 323767/242/4 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. 200606	44138062462	3222	293.74 €
3.6.2024.	Ulazni račun 396 NAMIRNICE 515669/550/4 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. 200606	44138062462	3222	627.64 €
4.6.2024.	Ulazni račun 330 RN 05. 2024-00067-3 OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA 200628	39554538107	3299	365.00 €
4.6.2024.	Ulazni račun 373 GOD. ODRŽAVANJE WEB STRANICE RČ-759-1-1 KUHADA d.o.o. 201110	91960356238	3238	125.00 €
4.6.2024.	Ulazni račun 377 NAMIRNICE 521823/550/4 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. 200606	44138062462	3222	384.95 €
4.6.2024.	Ulazni račun 391 NAMIRNICE 5443/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	141.49 €
5.6.2024.	Ulazni račun 331 GOD. PRETPLATA COP 30-0524-0286267 FINA 200539	26464045236	3238	64.70 €
5.6.2024.	Ulazni račun 332 OBRAČUN PLAĆE+MAT. PRAVA+FIN. PLA IZMJENE, DOPUNE 31-1-1 PREKORAD obrt 201325	27370681519	3237	189.00 €
5.6.2024.	Ulazni račun 365 NAMIRNICE 11115-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	146.65 €
5.6.2024.	Ulazni račun 378 NAMIRNICE 152776/900/900 LEDO PLUS D.O.O. 200269	07179054100	3222	55.13 €
5.6.2024.	Ulazni račun 379 NAMIRNICE 152777/900/900 LEDO PLUS D.O.O. 200269	07179054100	3222	113.50 €
6.6.2024.	Ulazni račun 333 LICENCA-KNJIGA URUDZBENOG ZAPISNIKA 336/1/1 MAG INFO 201346	93224926556	3238	937.50 €
6.6.2024.	Ulazni račun 346 RN 05. 43/01/241 DIGIDOO 201184		3238	92.91 €
6.6.2024.	Ulazni račun 360 RN 22.04.2024.-24.05.2024. 48159896 VODOOPSKRBA I ODVODNJA 200009	83416546499	3234	706.50 €
6.6.2024.	Ulazni račun 387 NAMIRNICE 5518/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	79.70 €
7.6.2024.	Ulazni račun 341 RN 06. 120410-024-05820 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 200031	82031999604	3212	376.73 €
7.6.2024.	Ulazni račun 342 KORIŠTENJE E-RAČUN 25-0524-0314094 FINA 200539	26464045236	3238	3.16 €
7.6.2024.	Ulazni račun 383 NAMIRNICE 23175-1-1 AGRODALM D.O.O. 200159	80649374262	3222	389.22 €
7.6.2024.	Ulazni račun 386 NAMIRNICE 5555/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	42.86 €
10.6.2024.	Izvod 119 ZABA 05/2024		3431	87.91 €
10.6.2024.	Temeljnica 21 PLAĆA 05/2024		3111	39,569.75 €
10.6.2024.	Temeljnica 21 PLAĆA 05/2024		3132	6,342.55 €
10.6.2024.	Ulazni račun 340 UGOSTITELJSKI OTPAD-NAPOJ 797-01-82078 AGROPROTEINKA 201271	80695452345	3234	45.13 €
10.6.2024.	Ulazni račun 367 PRETPLATA ZA II. POLUGODIŠTE 537-5-1 ŠKOLSKE NOVINE D.D. 200190	24796394086	3221	55.00 €
10.6.2024.	Ulazni račun 369 RN 05. 6013694-040036817-248 GRADSKA PLINARA D.O.O. 200024	74364571096	3223	495.65 €
10.6.2024.	Ulazni račun 385 NAMIRNICE 5615/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	141.30 €
11.6.2024.	Ulazni račun 368 RN 05. 19547-01-1 KONICA MINOLTA 200042	31697259786	3235	46.80 €
11.6.2024.	Ulazni račun 370 OBRAČUN MATERIJALNIH PRAVA 32-1-1 PREKORAD obrt 201325	27370681519	3237	100.00 €

11.6.2024.	Ulazni račun	388	NAMIRNICE 301-23089805-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA 200002	76842508189	3222	111.17 €
11.6.2024.	Ulazni račun	389	NAMIRNICE 301-23089529-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA 200002	76842508189	3222	491.18 €
11.6.2024.	Ulazni račun	390	NAMIRNICE 161986/900/900 LEDO PLUS D.O.O. 200269	07179054100	3222	98.95 €
12.6.2024.	Ulazni račun	399	NAMIRNICE 5727/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	70.81 €
14.6.2024.	Ulazni račun	374	TABLET+TELEVIZOR 91-P1-1 NET MAG D.O.O. 201332	21173008888	4221	2,166.93 €
14.6.2024.	Ulazni račun	384	NAMIRNICE 11776-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	99.33 €
14.6.2024.	Ulazni račun	400	NAMIRNICE 5809/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	61.32 €
14.6.2024.	Ulazni račun	406	NAMIRNICE 24052-1-1 AGRODALM D.O.O. 200159	80649374262	3222	635.45 €
17.6.2024.	Temeljnica	23	REGRES 2024.		3121	7,500.00 €
17.6.2024.	Ulazni račun	401	NAMIRNICE 5866/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	169.31 €
17.6.2024.	Ulazni račun	409	VREĆE ZA SMEĆE+TOALETNI PAPIR 1883-300-1 MR HIGIJENA 201342	15897258080	3221	52.50 €
17.6.2024.	Ulazni račun	409	VREĆE ZA SMEĆE+TOALETNI PAPIR 1883-300-1 MR HIGIJENA 201342	15897258080	3221	99.38 €
18.6.2024.	Ulazni račun	380	NAMIRNICE 11990-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	15.68 €
18.6.2024.	Ulazni račun	381	NAMIRNICE 172564/900/900 LEDO PLUS D.O.O. 200269	07179054100	3222	46.00 €
18.6.2024.	Ulazni račun	382	NAMIRNICE 172563/900/900 LEDO PLUS D.O.O. 200269	07179054100	3222	20.63 €
18.6.2024.	Ulazni račun	402	NAMIRNICE 5945/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	191.63 €
18.6.2024.	Ulazni račun	410	NAMIRNICE 11991-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	38.96 €
19.6.2024.	Ulazni račun	403	NAMIRNICE 5991/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	79.70 €
20.6.2024.	Ulazni račun	413	NAMIRNICE 25069-1-1 AGRODALM D.O.O. 200159	80649374262	3222	527.25 €
21.6.2024.	Ulazni račun	375	RN 406,38 + ODOBRENJE -149,41 21062024 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. 200606	44138062462	3222	256.97 €
21.6.2024.	Ulazni račun	404	NAMIRNICE 6084/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	21.74 €
21.6.2024.	Ulazni račun	407	NAMIRNICE 301-23097668-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA 200002	76842508189	3222	208.24 €
21.6.2024.	Ulazni račun	408	NAMIRNICE 301-23095712-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA 200002	76842508189	3222	204.00 €
24.6.2024.	Ulazni račun	405	NAMIRNICE 12384-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	90.80 €
24.6.2024.	Ulazni račun	417	NAMIRNICE 6110/04/01 VUGRINEC d.o.o. 200597	43639861997	3222	26.15 €
25.6.2024.	Ulazni račun	398	RUKAVICE+ZAVJESA+BAT. ULOŽAK+KIST+ČAVLIĆ 345/01/2 BKR 200607	19972711060	3224	73.15 €
25.6.2024.	Ulazni račun	398	RUKAVICE+ZAVJESA+BAT. ULOŽAK+KIST+ČAVLIĆ 345/01/2 BKR 200607	19972711060	3224	159.85 €
25.6.2024.	Ulazni račun	398	RUKAVICE+ZAVJESA+BAT. ULOŽAK+KIST+ČAVLIĆ 345/01/2 BKR 200607	19972711060	3221	15.25 €
25.6.2024.	Ulazni račun	416	JASTUCI 80/101/3 PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT DONNA 201355	36385560127	3221	617.76 €
26.6.2024.	Ulazni račun	414	NAMIRNICE 12539-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	82.01 €
26.6.2024.	Ulazni račun	419	SANITAR+RUKAVICE 2016-300-1 MR HIGIJENA 201342	15897258080	3221	177.55 €
27.6.2024.	Izvod	132	PRIJEVOZ 06/2024		3212	753.07 €
27.6.2024.	Temeljnica	22	MATERIJALNA PRAVA 05/2024		3121	318.13 €
27.6.2024.	Ulazni račun	411	NAMIRNICE 12570-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	26.53 €
27.6.2024.	Ulazni račun	412	NAMIRNICE 12569-006-24 IGO-MAT D.O.O. 201336	55662000497	3222	31.43 €
27.6.2024.	Ulazni račun	415	HOSTING PAKET XL RČ-850-1-1 KUHADA d.o.o. 201110	91960356238	3238	156.25 €
28.6.2024.	Izvod	133	UGOVORI O DJELU - KRIZNA INTERVENCIJA		3237	1,885.94 €
28.6.2024.	Ulazni račun	418	STRUGANJE I BOJANJE ZIDOVA I STROPOVA 13/1/1 KRAMARIĆINTERIJERI J.D.O.O. 201206	46221755171	3232	10,006.55 €
28.6.2024.	Ulazni račun	421	MICRO SD 101-P1-1 NET MAG D.O.O. 201332	21173008888	4221	13.75 €
29.6.2024.	Ulazni račun	420	USLUGA ODRŽAVANJA INFO. SUSTAVA 200-P1-1 NET MAG 201274	21173008888	3238	150.00 €
30.6.2024.	Blagajna	6	I - 32 - ANTENA - BAN		3221	23.37 €
30.6.2024.	Blagajna	6	I - 33 - NAMIRNICE - DOLEŽAL		3222	35.00 €
30.6.2024.	Blagajna	6	I - 34 - NAMIRNICE - MARTINKO		3222	22.50 €