

**JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA
RAZDOBLJE 1.7.2024. - 31.7.2024.**

Datum	Opis	OIB	Konto	
1.7.2024.	Ulazni račun 425 RN 06. 01822117533000240701 HRVATSKI TELEKOM d.d. 200040	81793146560	3231	63.56 €
1.7.2024.	Ulazni račun 428 RN 06. 1003158575/R900/900 TELEMACH HRVATSKA d.o.o. 200903	70133616033	3231	37.36 €
1.7.2024.	Ulazni račun 429 RN 06. 5007203443-298-0 HRVATSKI TELEKOM d.d. 200040	81793146560	3231	14.60 €
1.7.2024.	Ulazni račun 430 RN 06. 5007203445-298-0 HRVATSKI TELEKOM d.d. 200040	81793146560	3231	14.81 €
1.7.2024.	Ulazni račun 431 RN 06. 5007727161-298-6 HRVATSKI TELEKOM d.d. 200040	81793146560	3231	2.49 €
1.7.2024.	Ulazni račun 432 RN 06. 5007203209-298-7 HRVATSKI TELEKOM d.d. 200040	81793146560	3231	52.74 €
1.7.2024.	Ulazni račun 433 RN 06. Ugovor o korištenju programske podrške ZaKi, Račun br. 1589/1/1 / 2024 VIVA INFO d.o.o.	22361751585	3238	44.45 €
1.7.2024.	Ulazni račun 434 RN 06. 4048010543-202407-2 HRT-ODJEL PRETPLATE 200027	68419124305	3231	21.24 €
1.7.2024.	Ulazni račun 435 RN 06. 21234-01-1 KONICA MINOLTA 200042	31697259786	3235	23.88 €
1.7.2024.	Ulazni račun 437 rn 06. 759/1/1 CREATIVE SOLUTIONS D.O.O. 201202	69523788448	3238	30.00 €
1.7.2024.	Ulazni račun 439 RN. 06 126785/2024 ČISTOĆA D.O.O. 200019	38812451417	3234	11.94 €
1.7.2024.	Ulazni račun 440 RN. 06 07275676 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA,	10801394337	3234	103.96 €
1.7.2024.	Ulazni račun 444 NAMIRNICE 390090/242/4 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. 200606	44138062462	3222	551.10 €
1.7.2024.	Ulazni račun 445 NAMIRNICE 390089/242/4 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. 200606	44138062462	3222	435.06 €
1.7.2024.	Ulazni račun 446 NAMIRNICE 301-23100945-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA 200002	76842508189	3222	77.92 €
1.7.2024.	Ulazni račun 447 NAMIRNICE 301-23100683-24 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA 200002	76842508189	3222	82.80 €
2.7.2024.	Ulazni račun 436 PLAĆA+UGOVORI O DJELU 34-1-1 PREKORAD obrt 201325	27370681519	3237	168.00 €
2.7.2024.	Ulazni račun 442 NAMIRNICE 617931/550/4 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. 200606	44138062462	3222	330.73 €
2.7.2024.	Ulazni račun 443 NAMIRNICE 26220-1-1 AGRODALM D.O.O. 200159	80649374262	3222	146.75 €
3.7.2024.	Ulazni račun 441 NAMIRNICE 620820/550/4 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. 200606	44138062462	3222	130.94 €
4.7.2024.	Ulazni račun 427 E-RAČUNI 25-0624-0387714 FINA 200539	26464045236	3238	3.16 €
5.7.2024.	Ulazni račun 438 RN. 24.05.-30.06. 48440939 VODOOPSKRBA I ODVODNJA 200009	83416546499	3234	1,096.48 €
6.7.2024.	Ulazni račun 426 RN 06. 52/01/241 DIGIDOO 201184		3238	92.91 €
7.7.2024.	Ulazni račun 424 RN 06. 120410-024-06852 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 200031	82031999604	3212	376.73 €
8.7.2024.	Ulazni račun 423 DEZINSEKCIJA+DERATIZACIJA 713/1/1 AD LIBITUM 200456	45990641695	3234	133.75 €
9.7.2024.	Ulazni račun 422 E-RAČUNI 37-0624-0399028 FINA 200539	26464045236	3238	49.78 €
10.7.2024.	Ulazni račun 448 RN 07. 23335-01-1 KONICA MINOLTA 200042	31697259786	3235	46.80 €
15.7.2024.	Ulazni račun 450 RAČUNOVODSTVENE USLUGE 39-1-1 PREKORAD obrt 201325	27370681519	3237	520.00 €