

UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA
TRG ANTUNA I IVANA MAŽURANIĆA 12
OIB: 57796976164

**JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA
RAZDOBLJE 1.8.2024. - 31.8.2024.**

Datum	Opis	OIB	Konto	
1.8.2024.	Ulazni račun 452 RN 07. 1985/1/1 TOOLSFOR SCHOOLS 200642	69523788448	3238	63.56 €
1.8.2024.	Ulazni račun 474 RN 08. 4048010543-202408-0 HRT-ODJEL PRETPLATE 200027	68419124305	3231	37.36 €
1.8.2024.	Ulazni račun 475 RN 08. 868/1/1 CREATIVE SOLUTIONS D.O.O. 201202	69523788448	3238	14.60 €
1.8.2024.	Ulazni račun 476 RN 08. Račun br. 1851/1/1 / 2024 VIVA INFO d.o.o. 200468	22361751585	3238	14.81 €
3.8.2024.	Ulazni račun 466 E-RAČUN MJESEČNO KORIŠTENJE 25-0724-0433436 FINA 200539	26464045236	3238	2.49 €
4.8.2024.	Ulazni račun 470 OBRAČUN PLAĆE 45-1-1 PREKORAD obrt 201325	27370681519	3237	52.74 €
5.8.2024.	Ulazni račun 467 RN 07. 61/01/241 DIGIDOO 201184		3238	44.45 €
6.8.2024.	Ulazni račun 486 RN 30.6.-3.8.2024. 48727893 VODOOPSKRBA I ODVODNJA 200009	83416546499	3234	21.24 €
7.8.2024.	Ulazni račun 464 RN 08. 120410-024-07849 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 200031	82031999604	3212	23.88 €
9.8.2024.	Ulazni račun 462 RN 07. 0010111279-240720-8 HEP-OPSKRBA D.O.O. 200018	63073332379	3223	30.00 €
9.8.2024.	Ulazni račun 463 01.07.-30.09.2024.UGOVOR 817 K60-2024-641 KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA 200019	93571946376	3238	11.94 €
12.8.2024.	Ulazni račun 461 RN 07. 6013694-040052681-240 GRADSKA PLINARA D.O.O. 200024	74364571096	3223	103.96 €
13.8.2024.	Ulazni račun 459 RN 07. 26869-01-1 KONICA MINOLTA 200042	31697259786	3235	551.10 €
13.8.2024.	Ulazni račun 460 WEB E-POTPIS 24-0724-0496704 FINA 200539	26464045236	3238	435.06 €
19.8.2024.	Ulazni račun 457 REDOVAN SERVIS 323/P1/1 ADRIAVENT d.o.o. 201062	84277178586	3232	77.92 €
19.8.2024.	Ulazni račun 458 ČARLI+RUČNIK U LISTIĆIMA 2678-300-1 MR HIGIJENA 201342	15897258080	3221	82.80 €
19.8.2024.	Ulazni račun 458 ČARLI+RUČNIK U LISTIĆIMA 2678-300-1 MR HIGIJENA 201342	15897258080	3221	168.00 €
30.8.2024.	Ulazni račun 478 RN 07. 532/1/1 MAG INFO 201346	57429049410	3238	330.73 €
30.8.2024.	Ulazni račun 489 RN 08. 976702042-6 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I VEŠTAČENJE 200019	61817894937	3234	146.75 €
31.8.2024.	Ulazni račun 485 RN 08. 262-1-1 NET MAG 201274	21173008888	3238	130.94 €
31.8.2024.	Ulazni račun 490 RN 08. 01822117533000240901 HRVATSKI TELEKOM d.d. 200040	81793146560	3231	3.16 €
31.8.2024.	Ulazni račun 495 RN 08. 1004478141/R900/900 TELEMACH HRVATSKA d.o.o. 200903	70133616033	3231	1,096.48 €
31.8.2024.	Ulazni račun 496 RN 08. 5007727161-300-1 HRVATSKI TELEKOM d.d. 200040	81793146560	3231	92.91 €
31.8.2024.	Ulazni račun 497 RN 08. 5007203443-300-5 HRVATSKI TELEKOM d.d. 200040	81793146560	3231	376.73 €
31.8.2024.	Ulazni račun 498 RN 08. 5007203209-300-2 HRVATSKI TELEKOM d.d. 200040	81793146560	3231	133.75 €
31.8.2024.	Ulazni račun 499 RN 08. 5007203445-300-6 HRVATSKI TELEKOM d.d. 200040	81793146560	3231	49.78 €
31.8.2024.	Ulazni račun 514 RN 08. 173134 ČISTOČA D.O.O. 200019	38812451417	3234	46.80 €