

OŠ ŠESTINE  
ZAGREB  
PODREBERNICA 13  
OIB: 97039950668  
HR6423600001101392023  
Tel: +385(1) Fax: +385(1)486450

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5,998,999

Razdoblje Od: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.3.2026.	Ulazni račun-195	TEPEDE D.O.O	79173973124	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62,74
3.3.2026.	Ulazni račun-196	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	99	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,50
4.3.2026.	Ulazni račun-201	ALLIANZ ZAGREB D.D.	99	10000	3241	TROŠKOVI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VOL	111,65
5.3.2026.	Ulazni račun-8	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,50
5.3.2026.	Ulazni račun-12	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	351,44
5.3.2026.	Ulazni račun-42	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	341,26
5.3.2026.	Ulazni račun-43	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,00
5.3.2026.	Ulazni račun-46	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,76
5.3.2026.	Ulazni račun-48	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,91
5.3.2026.	Ulazni račun-81	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,61
5.3.2026.	Ulazni račun-82	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,73
5.3.2026.	Ulazni račun-84	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,13
5.3.2026.	Ulazni račun-85	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,60

5.3.2026.	Ulazni račun-86	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,63
5.3.2026.	Ulazni račun-87	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	330,75
5.3.2026.	Ulazni račun-91	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,50
5.3.2026.	Ulazni račun-92	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,56
5.3.2026.	Ulazni račun-93	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,22
5.3.2026.	Ulazni račun-94	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,99
5.3.2026.	Ulazni račun-100	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,15
5.3.2026.	Ulazni račun-106	MARODI d.o.o.	28972867079	Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,25
5.3.2026.	Ulazni račun-108	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,40
5.3.2026.	Ulazni račun-110	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,91
5.3.2026.	Ulazni račun-111	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,20
5.3.2026.	Ulazni račun-113	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	403,49
5.3.2026.	Ulazni račun-112	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,75
5.3.2026.	Ulazni račun-130	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,40
5.3.2026.	Povrat pretplate				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34,75
6.3.2026.	Ulazni račun-144	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,35
6.3.2026.	Ulazni račun-145	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,76
6.3.2026.	Ulazni račun-146	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,88
6.3.2026.	Ulazni račun-150	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	356,89
6.3.2026.	Ulazni račun-152	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,77
6.3.2026.	Ulazni račun-153	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,27
6.3.2026.	Ulazni račun-156	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,33
6.3.2026.	Ulazni račun-157	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,73

6.3.2026.	Ulazni račun-158	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,76
6.3.2026.	Ulazni račun-159	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,77
6.3.2026.	Ulazni račun-168	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,46
6.3.2026.	Ulazni račun-171	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	337,20
6.3.2026.	Ulazni račun-172	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.147,34
6.3.2026.	Ulazni račun-173	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,25
6.3.2026.	Ulazni račun-174	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00
6.3.2026.	Ulazni račun-176	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	689,96
6.3.2026.	Ulazni račun-177	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	474,97
6.3.2026.	Ulazni račun-178	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	508,41
6.3.2026.	Ulazni račun-179	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,91
6.3.2026.	Ulazni račun-182	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,90
6.3.2026.	Ulazni račun-191	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	276,46
6.3.2026.	Ulazni račun-192	PEKARNICA MLINOVI J.D.O.O	58169808857	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	314,16
6.3.2026.	Ulazni račun-202	EUROPASS TEACHER ACADEMY	-	AMSTERDAM	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	480,00
7.3.2026.	Ulazni račun-197	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99	10000	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
9.3.2026.	Naknada za invalide 02/2026 - ISPLATA				3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	420,00
9.3.2026.	Plaća COP 02/2026 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.992,91
9.3.2026.	Plaća COP 02/2026 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.354,92
9.3.2026.	Plaća COP 02/2026 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.383,13
9.3.2026.	Plaća COP 02/2026 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	60.367,23
9.3.2026.	Plaća COP 02/2026 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.475,98
9.3.2026.	Plaća COP 02/2026 - ISPLATA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.040,36

9.3.2026.	Plaća COP 02/2026 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.371,21
9.3.2026.	Plaća PB mijenja COP 02/2026 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	108,17
9.3.2026.	Plaća PB mijenja COP 02/2026 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25,20
9.3.2026.	Plaća PB mijenja COP 02/2026 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	121,31
9.3.2026.	Plaća PB mijenja COP 02/2026 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	412,11
9.3.2026.	Plaća PB mijenja COP 02/2026 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	110,02
9.3.2026.	Korektivni Novosel - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-127,46
9.3.2026.	Ulazni račun-188	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	Luka, Vrbovac	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	220,00
9.3.2026.	Ulazni račun-199	MARODI d.o.o.	28972867079	Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,60
9.3.2026.	Ulazni račun-198	ERDE-MES d.o.o	19705253947	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	627,54
9.3.2026.	Korektivni Novosel - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-28,72
9.3.2026.	Korektivni Novosel - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-92,95
9.3.2026.	Korektivni Novosel - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-325,33
9.3.2026.	Korektivni Novosel - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-94,79
9.3.2026.	Korektivni Novosel - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-112,46
9.3.2026.	Korektivni Novosel - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-24,99
9.3.2026.	Korektivni Novosel - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-83,34
9.3.2026.	Korektivni Novosel - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-279,01
9.3.2026.	Korektivni Novosel - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-82,74
9.3.2026.	Korektivni Novosel - ISPLATA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	479,00
9.3.2026.	Korektivni Novosel - ISPLATA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	436,00
10.3.2026.	Ulazni račun-187	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99	10000	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	112,09
10.3.2026.	Ulazni račun-204	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99	10000	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16

10.3.2026.	Ulazni račun-206	HEP OPSKRBA D.O.O.	99	10000	3223	ENERGIJA	1.290,69
10.3.2026.	Ulazni račun-207	vodoopskrba i odvodnja	006875201152	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	230,53
10.3.2026.	Ulazni račun-170	INSAKO D.O.O	39851720584	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,08
10.3.2026.	Ulazni račun-169	INSAKO D.O.O	39851720584	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,50
10.3.2026.	Ulazni račun-151	INSAKO D.O.O	39851720584	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	195,73
10.3.2026.	Ulazni račun-101	INSAKO D.O.O	39851720584	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	211,26
10.3.2026.	Ulazni račun-96	INSAKO D.O.O	39851720584	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,86
10.3.2026.	Ulazni račun-57	INSAKO D.O.O	39851720584	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	71,01
10.3.2026.	Ulazni račun-56	INSAKO D.O.O	39851720584	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	137,26
10.3.2026.	Ulazni račun-54	NARODNE NOVINE D.D.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	116,25
10.3.2026.	Ulazni račun-189	NARODNE NOVINE D.D.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,75
10.3.2026.	Ulazni račun-105	NARODNE NOVINE D.D.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,75
10.3.2026.	Ulazni račun-184	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ODJEL PRETPLATE	99	10000	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
10.3.2026.	Ulazni račun-75	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ODJEL PRETPLATE	99	10000	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
10.3.2026.	Ulazni račun-53	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ODJEL PRETPLATE	99	10000	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
10.3.2026.	Ulazni račun-77	OPTIMUS LAB	99	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	112,50
10.3.2026.	Ulazni račun-52	OPTIMUS LAB	99	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	112,50
10.3.2026.	Ulazni račun-180	OPTIMUS LAB	99	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	112,50
10.3.2026.	Ulazni račun-186	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99	10000	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,28
11.3.2026.	Ulazni račun-212	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	99	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,25
11.3.2026.	Ulazni račun-213	MOJE BOJE d.o.o.	82612647503	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	7,55
11.3.2026.	Ulazni račun-214	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	99	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,50
11.3.2026.	Erasmus Kanić i Celinščak - ISPLATA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6.203,35

12.3.2026.	Ulazni račun-222	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	Zagreb	3223	ENERGIJA	2.626,49
12.3.2026.	Plaća PB 02/2026 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.250,31
12.3.2026.	Plaća PB 02/2026 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	549,45
12.3.2026.	Plaća PB 02/2026 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.717,58
12.3.2026.	Plaća PB 02/2026 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.481,53
12.3.2026.	Plaća PB 02/2026 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	230,94
12.3.2026.	Plaća PB 02/2026 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.309,81
12.3.2026.	Plaća COP mijenja PB 02/2026 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	45,47
12.3.2026.	Plaća COP mijenja PB 02/2026 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15,16
12.3.2026.	Plaća COP mijenja PB 02/2026 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	55,78
12.3.2026.	Plaća COP mijenja PB 02/2026 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	186,75
12.3.2026.	Plaća COP mijenja PB 02/2026 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,02
12.3.2026.	Plaća VUSD 02/2026 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	163,45
12.3.2026.	Plaća VUSD 02/2026 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	54,48
12.3.2026.	Plaća VUSD 02/2026 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	138,40
12.3.2026.	Plaća VUSD 02/2026 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	733,35
12.3.2026.	Plaća VUSD 02/2026 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.3.2026.	Plaća VUSD 02/2026 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	179,80
12.3.2026.	Plaća PUN UOR 02/2026 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	418,13
12.3.2026.	Plaća PUN UOR 02/2026 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	139,38
12.3.2026.	Plaća PUN UOR 02/2026 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	236,92
12.3.2026.	Plaća PUN UOR 02/2026 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.993,13
12.3.2026.	Plaća PUN UOR 02/2026 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49

12.3.2026.	Plaća PUN UOR 02/2026 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	459,95
12.3.2026.	Ulazni račun-183	Studentski centar u Zagrebu	22597784145	Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.451,87
13.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:732 - God.:2025	LUKA INTERIJERI d.o.o.	43460212611	Varaždin	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.925,00
13.3.2026.	Plaća PUN faza 02/2026 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	780,01
13.3.2026.	Plaća PUN faza 02/2026 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	305,89
13.3.2026.	Plaća PUN faza 02/2026 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	325,67
13.3.2026.	Plaća PUN faza 02/2026 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.706,08
13.3.2026.	Plaća PUN faza 02/2026 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	221,32
13.3.2026.	Plaća PUN faza 02/2026 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.009,41
13.3.2026.	Plaća koordinator 02/2026 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,52
13.3.2026.	Plaća koordinator 02/2026 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,17
13.3.2026.	Plaća koordinator 02/2026 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,80
13.3.2026.	Plaća koordinator 02/2026 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
13.3.2026.	Plaća koordinator 02/2026 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,18
16.3.2026.	Ulazni račun-223	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	66,54
17.3.2026.	Ulazni račun-270	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	99	10000	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
19.3.2026.	Ulazni račun-215	TELEGRAM RODA	00000000000	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,90
24.3.2026.	Ulazni račun-185	Groupama osiguranje d.d. - Podružnica Hrvatska	56722567504	Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.218,52
24.3.2026.	Ulazni račun-32	BIOVEGA d.o.o.	-	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,12
24.3.2026.	Ulazni račun-35	BIOVEGA d.o.o.	-	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,80
24.3.2026.	Ulazni račun-33	BIOVEGA d.o.o.	-	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,75
24.3.2026.	Ulazni račun-37	EKO-JAZO D.O.O. ZA PRERADU ŽITA	-	Ivanovac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,90
24.3.2026.	Ulazni račun-30	EKO-JAZO D.O.O. ZA PRERADU ŽITA	-	Ivanovac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	387,24

24.3.2026.	Ulazni račun-29	OPG CVETIĆ	36033938448	Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,00
24.3.2026.	Ulazni račun-31	OPG CVETIĆ	36033938448	Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,00
24.3.2026.	Ulazni račun-34	OPG CVETIĆ	36033938448	Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,00
25.3.2026.	Ulazni račun-58	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	99	10000	3294	ČLANARINE	70,00
25.3.2026.	Ulazni račun-175	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA O.Š.	99	10000	3294	ČLANARINE	70,00
25.3.2026.	Ulazni račun-76	Tehit, računalniški inženiring d.o.o.	25080409407	Slovenj Gradec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,55
25.3.2026.	Ulazni račun-190	DIVNA PROIZVODNJA I USLUGE d.o.o	67080200094	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,88
25.3.2026.	Ulazni račun-80	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,00
25.3.2026.	Ulazni račun-99	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	71,85
25.3.2026.	Ulazni račun-79	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	94,75
25.3.2026.	Ulazni račun-78	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
25.3.2026.	Ulazni račun-211	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
25.3.2026.	Ulazni račun-210	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	99,95
25.3.2026.	Ulazni račun-209	AKD-ZAŠTITA D.O.O	09253797076	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
25.3.2026.	Ulazni račun-104	AKD-ZAŠTITA D.O.O	09253797076	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
25.3.2026.	Ulazni račun-220	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	Luka, Vrbovac	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	220,00
25.3.2026.	Ulazni račun-88	FLOA D.O.O	28753835270	VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	156,25
25.3.2026.	Ulazni račun-97	GASTRO-STIL	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	203,92
25.3.2026.	Ulazni račun-98	GASTRO-STIL	-	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	368,28
25.3.2026.	Ulazni račun-95	SANITACIJA	85987734468	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,50
25.3.2026.	Ulazni račun-107	b.t.c. d.o.o.	01260195608	NEDLIŠĆE	3239	OSTALE USLUGE	155,79
25.3.2026.	Ulazni račun-237	FINA	85821130368	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
25.3.2026.	Ulazni račun-247	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	306,51

25.3.2026.	Ulazni račun-248	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	103,29
25.3.2026.	Ulazni račun-149	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,20
25.3.2026.	Ulazni račun-253	VELOCITY	07791897010	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,00
26.3.2026.	Ulazni račun-149	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,02
26.3.2026.	Ulazni račun-236	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,85
26.3.2026.	Ulazni račun-243	b.t.c. d.o.o.	01260195608	NEDLIŠĆE	3239	OSTALE USLUGE	228,83
26.3.2026.	Ulazni račun-244	GASTRO-STIL	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	257,73
26.3.2026.	Ulazni račun-249	INSAKO D.O.O	39851720584	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	81,66
26.3.2026.	Ulazni račun-250	AKD-ZAŠTITA D.O.O	09253797076	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	148,75
26.3.2026.	Ulazni račun-251	AGROPROTEINKA	90174095121	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,28
26.3.2026.	Ulazni račun-252	NARODNE NOVINE D.D.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,75
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:54 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	125,99
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:103 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	124,35
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:133 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150,93
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:184 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	137,40
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:234 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:235 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	151,66
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:328 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	174,16
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:549 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:329 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:383 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	180,97
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:428 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:394 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36

26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:439 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	187,59
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:440 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	197,06
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:367 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:550 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	207,39
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:740 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:739 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:761 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:758 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	122,09
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:759 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,10
26.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:760 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	112,51
26.3.2026.	Ulazni račun-256	Cvjećarnica Škrinjarić	85537667958	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	85,00
26.3.2026.	Ulazni račun-257	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	99	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,25
26.3.2026.	Ulazni račun-259	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	99	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,32
26.3.2026.	Ulazni račun-258	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	99	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,45
31.3.2026.	Ulazni račun-200	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,02
31.3.2026.	Ulazni račun-203	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	404,58
31.3.2026.	Ulazni račun-205	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,99
31.3.2026.	Ulazni račun-208	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,49
31.3.2026.	Ulazni račun-216	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,20
31.3.2026.	Ulazni račun-219	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,24
31.3.2026.	Ulazni račun-227	MARODI d.o.o.	28972867079	Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,88
31.3.2026.	Ulazni račun-228	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,78
31.3.2026.	Ulazni račun-230	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,25

31.3.2026.	Ulazni račun-231	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,90	
31.3.2026.	Ulazni račun-233	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,30	
31.3.2026.	Ulazni račun-234	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,11	
31.3.2026.	Ulazni račun-235	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,15	
31.3.2026.	Ulazni račun-239	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	341,25	
31.3.2026.	Ulazni račun-240	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,00	
31.3.2026.	Ulazni račun-241	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,10	
31.3.2026.	Ulazni račun-242	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,44	
31.3.2026.	Ulazni račun-246	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,78	
31.3.2026.	Ulazni račun-254	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,78	
31.3.2026.	Ulazni račun-255	MARODI d.o.o.	28972867079	Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,58	
31.3.2026.	Ulazni račun-260	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,53	
31.3.2026.	Ulazni račun-261	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,80	
31.3.2026.	E-tehničar 02/2026 - ISPLATA				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	71,48	
31.3.2026.	Putni nalog - ISPLATA				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	115,50	
31.3.2026.	Ulazni račun-282	Cvjećarnica Eva Maria	36085224878	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	35,00	
							<b>Ukupno:</b>	<b>175.105,24</b>

Odgovorna Osoba: Toni Rajković

