

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: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.4.2026.	COP Uskrsnica 2026. - ISPLATA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.100,00
1.4.2026.	Ulazni račun-279	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99	10000	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
1.4.2026.	Putni nalog - ISPLATA				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	621,20
1.4.2026.	Uskrsnica PB 2026. - ISPLATA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,00
1.4.2026.	Uskrsnica PUN faza 2026. - ISPLATA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,00
1.4.2026.	Uskrsnica PUN UOR 2026. - ISPLATA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,00
7.4.2026.	Ulazni račun-262	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	526,75
7.4.2026.	Ulazni račun-263	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	595,52
7.4.2026.	Ulazni račun-264	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	694,19
7.4.2026.	Ulazni račun-266	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	963,51
7.4.2026.	Ulazni račun-267	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	263,60
7.4.2026.	Ulazni račun-268	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,75
7.4.2026.	Ulazni račun-269	TELEGRAM RODA	00000000000	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,90

7.4.2026.	Ulazni račun-283	URIHO	99	10000	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	147,00
9.4.2026.	Naknada za invalide 03/2026 - ISPLATA				3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	420,00
9.4.2026.	Plaća COP 03/2026 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.367,64
9.4.2026.	Plaća COP 03/2026 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.498,45
9.4.2026.	Plaća COP 03/2026 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.882,95
9.4.2026.	Plaća COP 03/2026 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	62.220,29
9.4.2026.	Plaća COP 03/2026 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.709,46
9.4.2026.	Plaća COP 03/2026 - ISPLATA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.446,36
9.4.2026.	Plaća COP 03/2026 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.844,94
9.4.2026.	PB mijenja COP 03/2026 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	150,57
9.4.2026.	PB mijenja COP 03/2026 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,20
9.4.2026.	PB mijenja COP 03/2026 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	179,69
9.4.2026.	PB mijenja COP 03/2026 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	623,32
9.4.2026.	PB mijenja COP 03/2026 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	165,62
10.4.2026.	Ulazni račun-278	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99	10000	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	148,10
10.4.2026.	Ulazni račun-285	HEP OPSKRBA D.O.O.	99	10000	3223	ENERGIJA	1.150,83
10.4.2026.	Ulazni račun-284	FINA	85821130368	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
10.4.2026.	Ulazni račun-286	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	99	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,25
10.4.2026.	Ulazni račun-280	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99	10000	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,28
13.4.2026.	Ulazni račun-287	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	Zagreb	3223	ENERGIJA	2.024,83
13.4.2026.	Ulazni račun-288	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	99	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,25
13.4.2026.	Ulazni račun-289	SVE PROM d.o.o.	52420361911	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,00
13.4.2026.	Ulazni račun-290	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	66,52

14.4.2026.	Ulazni račun-291	Studentski centar u Zagrebu	22597784145	Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.597,06
14.4.2026.	Plaća PB 03/2026 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.187,13
14.4.2026.	Plaća PB 03/2026 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	550,98
14.4.2026.	Plaća PB 03/2026 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.660,13
14.4.2026.	Plaća PB 03/2026 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.292,40
14.4.2026.	Plaća PB 03/2026 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	206,45
14.4.2026.	Plaća PB 03/2026 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.258,95
14.4.2026.	Plaća COP mijenja PB 03/2026 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	269,59
14.4.2026.	Plaća COP mijenja PB 03/2026 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	89,87
14.4.2026.	Plaća COP mijenja PB 03/2026 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	330,72
14.4.2026.	Plaća COP mijenja PB 03/2026 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.107,19
14.4.2026.	Plaća COP mijenja PB 03/2026 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	296,57
14.4.2026.	Plaća VUSD 03/2026 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	162,92
14.4.2026.	Plaća VUSD 03/2026 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	54,31
14.4.2026.	Plaća VUSD 03/2026 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	137,74
14.4.2026.	Plaća VUSD 03/2026 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	731,13
14.4.2026.	Plaća VUSD 03/2026 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	38,49
14.4.2026.	Plaća VUSD 03/2026 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	179,21
14.4.2026.	Plaća PUN faza 03/2026 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	934,75
14.4.2026.	Plaća PUN faza 03/2026 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	347,66
14.4.2026.	Plaća PUN faza 03/2026 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	470,83
14.4.2026.	Plaća PUN faza 03/2026 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.199,96
14.4.2026.	Plaća PUN faza 03/2026 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	225,69

14.4.2026.	Plaća PUN faza 03/2026 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.147,27
14.4.2026.	Plaća koordinator 03/2026 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,52
14.4.2026.	Plaća koordinator 03/2026 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,17
14.4.2026.	Plaća koordinator 03/2026 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,80
14.4.2026.	Plaća koordinator 03/2026 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
14.4.2026.	Plaća koordinator 03/2026 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,18
14.4.2026.	Plaća PUN UOR 03/2026 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	352,43
14.4.2026.	Plaća PUN UOR 03/2026 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	126,62
14.4.2026.	Plaća PUN UOR 03/2026 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	196,27
14.4.2026.	Plaća PUN UOR 03/2026 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.857,09
14.4.2026.	Plaća PUN UOR 03/2026 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	38,49
14.4.2026.	Plaća PUN UOR 03/2026 - ISPLATA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	316,73
14.4.2026.	Plaća PUN UOR 03/2026 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	417,84
14.4.2026.	Plaća ISPRAVAK 03/2026 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	27,24
14.4.2026.	Plaća ISPRAVAK 03/2026 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9,08
14.4.2026.	Plaća ISPRAVAK 03/2026 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	33,41
14.4.2026.	Plaća ISPRAVAK 03/2026 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	111,87
14.4.2026.	Plaća ISPRAVAK 03/2026 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29,96
14.4.2026.	Korektivni - ozljeda na radu				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-248,99
14.4.2026.	Korektivni - ozljeda na radu				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	508,48
14.4.2026.	Erasmus Gračević - ISPLATA				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.232,80
15.4.2026.	Ulazni račun-292	SREĆKO TOURS d.o.o.	74454217661	Luka, Vrbova	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	220,00
15.4.2026.	Ulazni račun-272	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36

15.4.2026.	Ulazni račun-271	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	97,66
15.4.2026.	Ulazni račun-275	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ODJEL PRETPLA	99	10000	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
15.4.2026.	Ulazni račun-273	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	Zagreb	3223	ENERGIJA	37,99
15.4.2026.	Ulazni račun-281	AKD-ZAŠTITA D.O.O	09253797076	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
15.4.2026.	Ulazni račun-276	OPTIMUS LAB	99	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	112,50
15.4.2026.	Ulazni račun-295	TEDI POSLOVANJE D.O.O	05614216244	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,00
15.4.2026.	Ulazni račun-293	CREADISO D.O.O.	44845612948	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,20
15.4.2026.	Ulazni račun-294	NARODNE NOVINE D.D.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,58
15.4.2026.	Ulazni račun-296	vodoopskrba i odvodnja	006875201152	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	365,39
15.4.2026.	Ulazni račun-297	BENKO TRADE	90755693894	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,40
15.4.2026.	Ulazni račun-298	NARODNE NOVINE D.D.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,75
15.4.2026.	Povrat pretplate - multisport				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	282,25
16.4.2026.	Školski odbor 12/2025 i 02/2026 - ISPLATA				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČ	1.116,88
16.4.2026.	Ulazni račun-299	ZVIBOR d.o.o	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	112,05
16.4.2026.	Ulazni račun-300	INSAKO D.O.O	39851720584	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,19
16.4.2026.	Ulazni račun-310	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	206,58
16.4.2026.	Ulazni račun-311	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	340,29
16.4.2026.	Ulazni račun-36	OPG CVETIĆ	36033938448	Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,40
16.4.2026.	Ulazni račun-41	OPG CVETIĆ	36033938448	Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,00
16.4.2026.	Ulazni račun-44	OPG CVETIĆ	36033938448	Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,34
16.4.2026.	Ulazni račun-102	BIOVEGA d.o.o.	-	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,44
16.4.2026.	Ulazni račun-103	BIOVEGA d.o.o.	-	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,44
16.4.2026.	Ulazni račun-123	OPG CVETIĆ	36033938448	Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,00

16.4.2026.	Ulazni račun-143	OPG CVETIĆ	36033938448	Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,00
16.4.2026.	Ulazni račun-147	BIOVEGA d.o.o.	-	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,82
16.4.2026.	Ulazni račun-148	OPG IVAN VESELIĆ	12214924795	Novo Selo Pa	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,00
16.4.2026.	Ulazni račun-167	OPG CVETIĆ	36033938448	Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,00
16.4.2026.	Ulazni račun-181	BIOVEGA d.o.o.	-	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,44
16.4.2026.	Ulazni račun-193	EKO-JAZO D.O.O. ZA PRERADU ŽITA	-	Ivanovac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	445,00
16.4.2026.	Ulazni račun-319	LIDL d.o.o.	66089976432	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,06
17.4.2026.	Ulazni račun-217	BIOVEGA d.o.o.	-	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,44
17.4.2026.	Ulazni račun-245	BIOVEGA d.o.o.	-	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,44
17.4.2026.	Ulazni račun-232	BIOVEGA d.o.o.	-	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,25
17.4.2026.	Ulazni račun-307	BIOVEGA d.o.o.	-	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,44
17.4.2026.	Ulazni račun-218	OPG CVETIĆ	36033938448	Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,00
17.4.2026.	Ulazni račun-238	OPG CVETIĆ	36033938448	Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,00
17.4.2026.	Ulazni račun-229	OPG CVETIĆ	36033938448	Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,00
17.4.2026.	Ulazni račun-315	OPG CVETIĆ	36033938448	Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,00
17.4.2026.	Ulazni račun-302	OPG CVETIĆ	36033938448	Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,00
17.4.2026.	Ulazni račun-274	EKO-JAZO D.O.O. ZA PRERADU ŽITA	-	Ivanovac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,25
17.4.2026.	Ulazni račun-277	EKO-JAZO D.O.O. ZA PRERADU ŽITA	-	Ivanovac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.104,80
17.4.2026.	Ulazni račun-224	EKO-JAZO D.O.O. ZA PRERADU ŽITA	-	Ivanovac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	554,61
17.4.2026.	Ulazni račun-225	OPG Novak	80455522372	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,85
17.4.2026.	Ulazni račun-221	OPG KESER	46595321988	Popovača	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,25
17.4.2026.	Ulazni račun-226	OPG IVICA BABOJELIĆ	41013704911	Samobor	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,23
17.4.2026.	Ulazni račun-321	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	20,31

17.4.2026.	Ulazni račun-416	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	20000	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	386,20
20.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	535,16
20.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,60
20.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,58
20.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,74
20.4.2026.	Račun iz 2023.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	393,60
20.4.2026.	Račun iz 2023.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,99
20.4.2026.	Račun iz 2023.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,90
20.4.2026.	Račun iz 2023.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	246,26
20.4.2026.	Račun iz 2023.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,94
20.4.2026.	Račun iz 2023.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,00
20.4.2026.	Račun iz 2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,38
20.4.2026.	Račun iz 2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,88
20.4.2026.	Račun iz 2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,63
20.4.2026.	Temeljnica-24	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,38
20.4.2026.	Temeljnica-24	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,88
20.4.2026.	Temeljnica-24	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,63
20.4.2026.	Temeljnica-24	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,00
20.4.2026.	Temeljnica-24	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,94
20.4.2026.	Temeljnica-24	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	246,26
20.4.2026.	Temeljnica-24	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,90
20.4.2026.	Temeljnica-24	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	393,60
20.4.2026.	Temeljnica-24	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,99

20.4.2026.	Ulazni račun-322	ERDE-MES d.o.o	19705253947	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	883,48
20.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,61
20.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,28
20.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,31
20.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,06
20.4.2026.	Račun iz 2023.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,54
20.4.2026.	Račun iz 2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	259,76
20.4.2026.	Račun iz 2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,30
20.4.2026.	Račun iz 2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	304,68
20.4.2026.	Račun iz 2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,25
20.4.2026.	Račun iz 2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	302,40
20.4.2026.	Račun iz 2023.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,50
20.4.2026.	Račun iz 2023.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,87
20.4.2026.	Temeljnica-25	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,54
20.4.2026.	Temeljnica-25	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	259,76
20.4.2026.	Temeljnica-25	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,30
20.4.2026.	Temeljnica-25	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	304,68
20.4.2026.	Temeljnica-25	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,25
20.4.2026.	Temeljnica-25	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	302,40
20.4.2026.	Temeljnica-25	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,50
20.4.2026.	Temeljnica-25	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,87
20.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,50
20.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,53

20.4.2026.	Temeljnica-26	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,54
20.4.2026.	Temeljnica-26	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,26
21.4.2026.	Račun iz 2021.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	203,23
21.4.2026.	Račun iz 2021.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,43
21.4.2026.	Račun iz 2021.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,70
21.4.2026.	Račun iz 2022.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,54
21.4.2026.	Temeljnica-26	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,43
21.4.2026.	Temeljnica-26	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	203,23
21.4.2026.	Temeljnica-26	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,70
21.4.2026.	Račun iz 2022.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,26
21.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:619 - God.:2025	b.t.c. d.o.o.	01260195608	NEDLIŠĆE	3239	OSTALE USLUGE	300,95
21.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	b.t.c. d.o.o.	01260195608	NEDLIŠĆE	3239	OSTALE USLUGE	21,53
21.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	MATICA HRVATSKA	78983058381	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	185,82
21.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	AUREL d.o.o	62871653225	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	187,50
21.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	AUREL d.o.o	62871653225	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	175,00
21.4.2026.	Ulazni račun-326	TEDI POSLOVANJE D.O.O	05614216244	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,10
21.4.2026.	Ulazni račun-327	BAUHAUS-ZAGREB K.D.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,49
22.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:82 - God.:2025	PEKARNICA MLINOVI J.D.O.O	58169808857	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.348,69
22.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:81 - God.:2025	PEKARNICA MLINOVI J.D.O.O	58169808857	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.233,98
22.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:335 - God.:2025	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	429,43
22.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:298 - God.:2025	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,59
22.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:312 - God.:2025	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	799,34
22.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:283 - God.:2025	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	404,67

22.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	412,76
24.4.2026.	Putni nalog - ISPLATA				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	66,00
24.4.2026.	Ulazni račun-328	INTERSPAR	46108893754	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,32
24.4.2026.	Ulazni račun-330	ELEKTRO "MIKLULČIĆ"	09261764445	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	243,75
24.4.2026.	Ulazni račun-332	FINA	85821130368	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
27.4.2026.	Računi iz prethodnih godina				3238	RAČUNALNE USLUGE	223,98
27.4.2026.	Temeljnica-28	ZILION D.O.O	59223246465	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	223,98
27.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:757 - God.:2025	ZILION D.O.O	59223246465	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	74,66
27.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	ZILION D.O.O	59223246465	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	74,66
27.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	ZILION D.O.O	59223246465	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	74,66
27.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	ZILION D.O.O	59223246465	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	74,66
27.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	ZILION D.O.O	59223246465	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	74,66
27.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	ZILION D.O.O	59223246465	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	74,66
27.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	ZILION D.O.O	59223246465	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	74,66
30.4.2026.	Plaćanje po ponudi - Plavi svijet				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	414,00
30.4.2026.	E-tehničar 03/2026 - ISPLATAŽ				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	64,98
<b>Ukupno:</b>							<b>183.642,55</b>

Odgovorna

