

O.Š. SESV. KRALJEVEC
 10 361 SESVETSKI KRALJEVEC
 ŠKOLSKA 10
 OIB: 24802180410
 HR0723600001101325246
 Tel: +385(1)2046615 Fax: +385(1)2046807

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5

Razdoblje Od: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.6.2025.	Ulazni račun-510	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,73
3.6.2025.	Ulazni račun-512	DOMINOVIĆ D.O.O.	39753545974	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	265,20
3.6.2025.	Ulazni račun-515	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,18
3.6.2025.	Ulazni račun-513	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,18
3.6.2025.	Ulazni račun-514	DEGAČ D.O.O.	57129384073	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	42,99
4.6.2025.	Ulazni račun-361	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	3677702-003	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,50
4.6.2025.	Ulazni račun-360	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	3677702-003	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,47
4.6.2025.	Ulazni račun-359	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	3677702-003	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	118,08
4.6.2025.	Ulazni račun-398	VAMAT D.O.O.	86539589065	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	86,11
4.6.2025.	Ulazni račun-362	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	77,41
4.6.2025.	Ulazni račun-363	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,66
4.6.2025.	Ulazni račun-415	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,72
4.6.2025.	Ulazni račun-385	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
4.6.2025.	Ulazni račun-371	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
4.6.2025.	Ulazni račun-372	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	387,41
4.6.2025.	Ulazni račun-274	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	122,89
4.6.2025.	Ulazni račun-160	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	162,40
4.6.2025.	Ulazni račun-414	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	125,03
4.6.2025.	Ulazni račun-413	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	537,00
4.6.2025.	Ulazni račun-423	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	165,68
4.6.2025.	Ulazni račun-425	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE D.O.O.	45065170578	KAŠTEL KAMBELOVAC	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	123,51
4.6.2025.	Ulazni račun-424	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	116,25
4.6.2025.	Ulazni račun-403	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	199,08
4.6.2025.	Ulazni račun-429	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	262,27
4.6.2025.	Ulazni račun-430	FINANCIJSKA AGENCIJA FINA	85821130368	ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,30
4.6.2025.	Ulazni račun-440	FINANCIJSKA AGENCIJA FINA	85821130368	ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,66

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
4.6.2025.	Ulazni račun-449	CWS D.O.O. TEKSTILSERVIS	51026536351	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10,06	
4.6.2025.	Ulazni račun-320	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	59365213244	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1.008,43	
4.6.2025.	Ulazni račun-379	INSAKO D.O.O.	39851720584	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,06	
4.6.2025.	Ulazni račun-380	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,45	
4.6.2025.	Ulazni račun-381	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	125,97	
4.6.2025.	Ulazni račun-384	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	122,00	
4.6.2025.	Ulazni račun-386	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36	
4.6.2025.	Ulazni račun-387	MAN-PROMET D.O.O.	61515741505	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125,00	
4.6.2025.	Ulazni račun-330	ADLER GMBH D.O.O.	66411260710	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	183,75	
4.6.2025.	Ulazni račun-302	IN REBUS D.O.O.	91591564577	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	125,84	
4.6.2025.	Ulazni račun-314	ZVIBOR D.O.O.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	428,75	
4.6.2025.	Ulazni račun-460	IN REBUS D.O.O.	91591564577	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	125,84	
4.6.2025.	Ulazni račun-458	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55,00	
4.6.2025.	Ulazni račun-457	ADLER GMBH D.O.O.	66411260710	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	150,23	
4.6.2025.	Ulazni račun-452	DOR MAT D.O.O.	75569742769	10361 SESVETSKI KRALJ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	63,90	
4.6.2025.	Ulazni račun-451	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	98,84	
6.6.2025.	Ulazni račun-400	HA-PROMET D.O.O.	67283168113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	959,69	
6.6.2025.	Ulazni račun-353	HA-PROMET D.O.O.	67283168113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,34	
6.6.2025.	Ulazni račun-407	HA-PROMET D.O.O.	67283168113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	682,85	
6.6.2025.	Ulazni račun-393	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	298,81	
6.6.2025.	Ulazni račun-350	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	554,26	
6.6.2025.	Ulazni račun-339	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	286,86	
6.6.2025.	Ulazni račun-373	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,55	
6.6.2025.	Ulazni račun-356	HA-PROMET D.O.O.	67283168113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,86	
9.6.2025.	Ulazni račun-525	KATMARIA D.O.O.	22886784635	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	520,00	
9.6.2025.	Ulazni račun-524	GRDENCEAM,VL.TVRTKO PLAZANIĆ	72496875867	SESVETSKI KRALJEVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	648,00	
9.6.2025.	Ulazni račun-519	POLLEO ADRIA D.O.O.	12791380945	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,98	
9.6.2025.	Ulazni račun-526	KATMARIA D.O.O.	22886784635	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	450,00	
10.6.2025.	ŠK O 04/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	17,95	
10.6.2025.	ŠK O 04/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	6,00	
10.6.2025.	ŠK O 04/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	17,95	
10.6.2025.	ŠK O 04/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	165,90	
10.6.2025.	ŠK O 04/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	49,55	
10.6.2025.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	148,48	
10.6.2025.	E TEH				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	23,16	
10.6.2025.	E TEH				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	21,06	
10.6.2025.	E TEH				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	86,48	
10.6.2025.	E TEH				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25,83	
10.6.2025.	E TEH				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7,02	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.6.2025.	Ulazni račun-433	GPZ-OPSKRBA D.O.O.	74364571096	10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.219,85	
11.6.2025.	Ulazni račun-434	GPZ-OPSKRBA D.O.O.	74364571096	10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	20,82	
11.6.2025.	Ulazni račun-456	GPZ-OPSKRBA D.O.O.	74364571096	10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	35,45	
11.6.2025.	Ulazni račun-448	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.339,42	
11.6.2025.	Ulazni račun-453	NAŠE KLASJE D.O.O.	62858712399	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,40	
11.6.2025.	Ulazni račun-417	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	366,28	
11.6.2025.	Ulazni račun-416	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,65	
11.6.2025.	Ulazni račun-410	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,25	
11.6.2025.	Ulazni račun-349	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	284,42	
11.6.2025.	Ulazni račun-326	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,25	
11.6.2025.	Ulazni račun-325	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	293,70	
11.6.2025.	Ulazni račun-334	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	324,55	
11.6.2025.	Ulazni račun-383	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	406,93	
11.6.2025.	Ulazni račun-282	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.346,77	
11.6.2025.	Ulazni račun-289	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,74	
11.6.2025.	Ulazni račun-292	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	424,60	
11.6.2025.	Ulazni račun-290	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	987,20	
11.6.2025.	Ulazni račun-404	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.073,73	
11.6.2025.	Ulazni račun-351	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.110,76	
11.6.2025.	Ulazni račun-352	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	470,25	
11.6.2025.	Ulazni račun-406	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,73	
11.6.2025.	Ulazni račun-284	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	311,64	
11.6.2025.	Ulazni račun-229	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	497,91	
11.6.2025.	Ulazni račun-286	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	603,73	
11.6.2025.	Ulazni račun-285	NILA MEDIA GRUPA D.O.O.	83572273882	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	593,75	
11.6.2025.	Ulazni račun-285	NILA MEDIA GRUPA D.O.O.	83572273882	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,01	
11.6.2025.	Ulazni račun-412	DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA D.D.	25457712630	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,50	
11.6.2025.	Ulazni račun-405	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	585,13	
11.6.2025.	Ulazni račun-336	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,50	
11.6.2025.	Ulazni račun-337	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,13	
11.6.2025.	Ulazni račun-340	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,39	
11.6.2025.	Ulazni račun-327	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	565,55	
11.6.2025.	Ulazni račun-346	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,96	
11.6.2025.	Ulazni račun-219	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	638,00	
11.6.2025.	Ulazni račun-227	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	813,43	
11.6.2025.	Ulazni račun-233	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,50	
11.6.2025.	Ulazni račun-237	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	474,81	
11.6.2025.	Ulazni račun-236	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,35	
11.6.2025.	Ulazni račun-235	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,75	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.6.2025.	Ulazni račun-291	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,54
11.6.2025.	Ulazni račun-260	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	336,69
11.6.2025.	Ulazni račun-259	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,14
11.6.2025.	Ulazni račun-347	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,48
11.6.2025.	Ulazni račun-348	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,78
11.6.2025.	Ulazni račun-281	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,24
12.6.2025.	VIKEND				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	311,79
12.6.2025.	VIKEND				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	103,93
12.6.2025.	VIKEND				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	342,97
12.6.2025.	VIKEND				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.6.2025.	VIKEND				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	78,86
12.6.2025.	VIKEND				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.584,03
12.6.2025.	BORAVAK				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.703,82
12.6.2025.	BORAVAK				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	914,14
12.6.2025.	BORAVAK				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.044,58
12.6.2025.	BORAVAK				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	497,83
12.6.2025.	BORAVAK				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.423,82
12.6.2025.	BORAVAK				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.240,97
12.6.2025.	BORAVAK				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	112,69
12.6.2025.	BORAVAK				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,56
12.6.2025.	BORAVAK				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	123,97
12.6.2025.	BORAVAK				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	601,05
12.6.2025.	PUN				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	360,90
12.6.2025.	PUN				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	147,84
12.6.2025.	PUN				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	487,87
12.6.2025.	PUN				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	212,50
12.6.2025.	PUN				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	133,64
12.6.2025.	PUN				7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini	83,33
12.6.2025.	PUN				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.314,42
12.6.2025.	Ulazni račun-555	TERMOINSTAL IŠTVANIĆ J.D.O.O.	80380332309	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.463,43
13.6.2025.	Ulazni račun-557	LINKS D.O.O.	32614011568	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.139,99
13.6.2025.	Ulazni račun-554	SALT D.O.O.	48621944801	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	370,13
13.6.2025.	Ulazni račun-553	GRDENCEAM,VL.TVRTKO PLAZANIĆ	72496875867	SESVETSKI KRALJEVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	550,00
13.6.2025.	Ulazni račun-529	CONFIDO SERVIS D.O.O.	96267738977	SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	438,81
13.6.2025.	Ulazni račun-438	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	JASTREBARSKO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,00
13.6.2025.	Ulazni račun-441	OPG KESER,VLASNIK DRAGUTIN KESER	46595321988	POPOVAČA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.093,75
13.6.2025.	Ulazni račun-447	OPG IVAN VESELIĆ	12214924795	NOVO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	246,75
17.6.2025.	m	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	271,95
17.6.2025.	m	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,45

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
18.6.2025.	REGRES			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.700,00
18.6.2025.	REGRES			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
18.6.2025.	REGRES			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	900,00
23.6.2025.	Ulazni račun-591	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,25
23.6.2025.	Ulazni račun-594	LINKS D.O.O.	32614011568	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	34,99
24.6.2025.	Ulazni račun-592	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,20
24.6.2025.	Ulazni račun-595	BAUHAUS	71642207963	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	82,84
26.6.2025.	Ulazni račun-596	GOLD BY WALDINGER	23988915754	OSIJEK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,30
27.6.2025.	Ulazni račun-572	ZAGORJE GRADNJA IVAN ŠKREBLIN	76286708457	SVETI KRIŽ ZAČRETJE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	9.335,00
30.6.2025.	Isplatica-49 KAUF LAND			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,61
30.6.2025.	Isplatica-50 SPAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,27
30.6.2025.	Isplatica-51 KAUF LAND			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,91
30.6.2025.	Isplatica-52 izjava pavlič			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,00
30.6.2025.	Isplatica-53 grafocentar			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,50
30.6.2025.	Isplatica-54 dom priča			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,80
30.6.2025.	Ulazni račun-593	INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	65,00
30.6.2025.	Ulazni račun-570	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	239,50
30.6.2025.	Ulazni račun-528	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,00
30.6.2025.	Ulazni račun-546	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	185,81
30.6.2025.	Ulazni račun-571	HA-PROMET D.O.O.	67283168113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	579,12
30.6.2025.	Ulazni račun-563	HA-PROMET D.O.O.	67283168113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.526,63
30.6.2025.	Ulazni račun-436	HA-PROMET D.O.O.	67283168113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.328,68
30.6.2025.	Ulazni račun-439	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	208,95
30.6.2025.	Ulazni račun-468	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,50
30.6.2025.	Ulazni račun-475	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	204,75
30.6.2025.	Ulazni račun-487	HA-PROMET D.O.O.	67283168113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.183,28
30.6.2025.	Ulazni račun-486	K.M.C. - PROM D.O.O.	87336395261	10370 DUGO SELO	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	28,58
30.6.2025.	Ulazni račun-508	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,48
30.6.2025.	Ulazni račun-590	CENTAR TEHNIKE D.O.O.	95735819993	OSIJEK	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	579,00
30.6.2025.	Ulazni račun-590	CENTAR TEHNIKE D.O.O.	95735819993	OSIJEK	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	313,36
30.6.2025.	Ulazni račun-589	KATMARIA D.O.O.	22886784635	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	544,00

Ukupno:	86.535,62
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____