

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: 1.10.2025. / Do: 31.10.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.10.2025.	MEDICPRO				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,41
1.10.2025.	Ulazni račun-835	KAUFLAND HRVATSKA K.D.	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,59
2.10.2025.	Ulazni račun-897	ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE LUKAČIN	98986410590	SESVETE	3227	SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	74,63
2.10.2025.	Ulazni račun-899	SPORT VISION D.O.O.	30098672140	ZAGREB	3227	SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	111,99
3.10.2025.	Ulazni račun-708	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	303,00
3.10.2025.	Ulazni račun-836	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	306,49
3.10.2025.	Ulazni račun-834	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	321,31
3.10.2025.	Ulazni račun-898	GNK DINAMO	93376857458	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	777,60
6.10.2025.	Ulazni račun-875	PROJECT-TRADE D.O.O.	99180613311	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,50
8.10.2025.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
8.10.2025.	Ulazni račun-861	ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE LUKAČIN	98986410590	SESVETE	3227	SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	46,99
8.10.2025.	Ulazni račun-859	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,16
8.10.2025.	Ulazni račun-857	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,58
9.10.2025.	Ulazni račun-863	BATIS D.O.O.	34654711679	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	23,25
9.10.2025.	Ulazni račun-862	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,55
9.10.2025.	Ulazni račun-860	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,88
10.10.2025.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	86,70
13.10.2025.	Ulazni račun-827	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	3677702-003	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,47
13.10.2025.	Ulazni račun-826	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	3677702-003	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	133,00
13.10.2025.	Ulazni račun-677	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	3677702-003	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
13.10.2025.	Ulazni račun-691	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	3677702-003	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
13.10.2025.	Ulazni račun-678	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	3677702-003	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	156,88
13.10.2025.	Ulazni račun-685	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	3677702-003	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
13.10.2025.	Ulazni račun-672	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,66
13.10.2025.	Ulazni račun-671	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	77,41
13.10.2025.	Ulazni račun-674	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	77,93

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.10.2025.	Ulazni račun-681	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,77
13.10.2025.	Ulazni račun-684	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,04
13.10.2025.	Ulazni račun-682	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,11
13.10.2025.	Ulazni račun-667	INSAKO D.O.O.	39851720584	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	141,34
13.10.2025.	Ulazni račun-638	FINANCIJSKA AGENCIJA FINA	85821130368	ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,66
13.10.2025.	Ulazni račun-662	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.023,56
13.10.2025.	Ulazni račun-693	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
13.10.2025.	Ulazni račun-666	DOR MAT D.O.O.	75569742769	10361 SESVETSKI KRALJ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	39,98
13.10.2025.	Ulazni račun-683	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	3677702-003	10000 ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,23
13.10.2025.	Ulazni račun-695	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55,00
13.10.2025.	Ulazni račun-825	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,68
13.10.2025.	Ulazni račun-824	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,42
13.10.2025.	Ulazni račun-731	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	78,00
13.10.2025.	Ulazni račun-636	FINANCIJSKA AGENCIJA FINA	85821130368	ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,30
13.10.2025.	Ulazni račun-743	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,88
13.10.2025.	Ulazni račun-766	DOR MAT D.O.O.	75569742769	10361 SESVETSKI KRALJ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	73,28
13.10.2025.	Ulazni račun-817	K.M.C. - PROM D.O.O.	87336395261	10370 DUGO SELO	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	45,60
13.10.2025.	Ulazni račun-517	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	181,27
13.10.2025.	Ulazni račun-561	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.757,30
13.10.2025.	Ulazni račun-702	KATMARIA D.O.O.	22886784635	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,00
13.10.2025.	Ulazni račun-707	KATMARIA D.O.O.	22886784635	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,00
13.10.2025.	Ulazni račun-828	KATMARIA D.O.O.	22886784635	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	280,00
14.10.2025.	PUN				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	201,92
14.10.2025.	PUN				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	138,74
14.10.2025.	PUN				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	457,85
14.10.2025.	PUN				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	234,48
14.10.2025.	PUN				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,68
14.10.2025.	PUN				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.412,49
14.10.2025.	VIKEND				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	321,15
14.10.2025.	VIKEND				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	107,05
14.10.2025.	VIKEND				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	353,26
14.10.2025.	VIKEND				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	90,34
14.10.2025.	VIKEND				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.622,44
14.10.2025.	VIKEND				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
14.10.2025.	BORAVAK				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.825,49
14.10.2025.	BORAVAK				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	955,58
14.10.2025.	BORAVAK				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.451,07
14.10.2025.	BORAVAK				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	672,57
14.10.2025.	BORAVAK				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.526,07

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.10.2025.	BORAVAK			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.804,52
14.10.2025.	BORAVAK			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	123,94
14.10.2025.	BORAVAK			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	41,31
14.10.2025.	BORAVAK			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	136,34
14.10.2025.	BORAVAK			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	152,04
14.10.2025.	BORAVAK			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	508,99
14.10.2025.	BORAVAK			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	225,54
14.10.2025.	BORAVAK			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	75,18
14.10.2025.	BORAVAK			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	248,09
14.10.2025.	BORAVAK			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	76,19
14.10.2025.	BORAVAK			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.126,69
14.10.2025.	Ulazni račun-872	OFFERTISIMA D.O.O.	00643859701	SV.NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,13
14.10.2025.	Ulazni račun-944	SPORT VISION D.O.O.	30098672140	ZAGREB	3227	SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	125,99
14.10.2025.	Ulazni račun-905	TEHNOEKSPERT TIM D.O.O.	76848674009	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	805,00
14.10.2025.	Ulazni račun-904	VRTNI CENTAR IVA D.O.O.	62010001931	ČAKOVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	102,71
14.10.2025.	Ulazni račun-903	FLOA D.O.O.	28753835270	VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	156,25
15.10.2025.	Ulazni račun-896	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,19
16.10.2025.	Ulazni račun-895	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	494,71
16.10.2025.	Ulazni račun-894	DEGAĆ D.O.O.	57129384073	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	168,86
16.10.2025.	Temeljnica-90	NARANČIĆ TOMISLAV	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	403,00
16.10.2025.	Temeljnica-90	ANITA DAMJANOVIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	350,00
16.10.2025.	Temeljnica-90	KOLOBARIĆ MARTINA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	284,25
16.10.2025.	Temeljnica-90	LEVAČIĆ ANA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
16.10.2025.	Temeljnica-90	ANDREJA PUŠIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
16.10.2025.	Temeljnica-90	BARUN VALENTINA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
16.10.2025.	Temeljnica-90	MARINA JAKŠIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	88,80
16.10.2025.	Ulazni račun-697	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	614,83
16.10.2025.	Ulazni račun-729	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	411,40
16.10.2025.	Ulazni račun-679	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	527,44
16.10.2025.	Ulazni račun-680	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	178,38
16.10.2025.	Ulazni račun-659	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55,00
16.10.2025.	Ulazni račun-821	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55,00
16.10.2025.	Temeljnica-93	BLAŽINOVIĆ IVICA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	105,00
16.10.2025.	Temeljnica-93	NARANČIĆ TOMISLAV	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	225,00
17.10.2025.	Temeljnica-90	BARUN VALENTINA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
17.10.2025.	Temeljnica-90	KLARA EDITA KNEŽEVIĆ MOLNAR	1	ZG	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
17.10.2025.	Temeljnica-90	BLAŽEVIĆ IVA	12815838964	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
17.10.2025.	Temeljnica-90	MANUELA MARIĆ	1	ZG	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
17.10.2025.	Temeljnica-90	EMM ELENA	1	1	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.10.2025.	Temeljnica-90	KOLOBARIĆ MARTINA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.10.2025.	Ulazni račun-780	DODIVERO	87411703368	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,00
21.10.2025.	Ulazni račun-931	SUNČANA VURA LTD.TRAVEL AGENCY	81240702858	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	734,00
22.10.2025.	Ulazni račun-933	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	141,00
24.10.2025.	Temeljnica-90	LEVAČIĆ ANA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.10.2025.	Temeljnica-90	JAKOVLJEVIĆ IVANA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.10.2025.	Temeljnica-90	ANAMARIJA DUMENČIĆ	1	ZG	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.10.2025.	Temeljnica-90	BOJUNIČIĆ IVA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.10.2025.	Temeljnica-90	LARA ŠĆURIC	1	T	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.10.2025.	Temeljnica-90	KELAVA ANTONIA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.10.2025.	Temeljnica-90	PAVLIĆ MARINA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.10.2025.	Temeljnica-90	ORJANA VUKOVIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.10.2025.	Temeljnica-90	LIDIJA KEŽIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.10.2025.	Temeljnica-90	DANIJELA GOLUB	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.10.2025.	Temeljnica-90	KRŠEK ŠIBENIK ADRIJANA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.10.2025.	Temeljnica-90	ANITA DAMJANOVIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
24.10.2025.	Temeljnica-90	VIKTORIJA VIDOVIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
24.10.2025.	Temeljnica-90	MIRUL TEREZIJA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
24.10.2025.	Ulazni račun-948	BAUHAUS	71642207963	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	79,93
27.10.2025.	Ulazni račun-946	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,35
27.10.2025.	Ulazni račun-947	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,47
27.10.2025.	Temeljnica-91	MARINA SIČANICA	1	-	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32,00
29.10.2025.	Ulazni račun-954	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,15
29.10.2025.	Ulazni račun-955	GRAFOCENTAR D.O.O.	44438339914	SESVETSKI KRALJEVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,30
30.10.2025.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
30.10.2025.	Ulazni račun-646	SALON ZAVJESA VIVA, VL.KATA BATLJAN	10914507000	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	735,60
30.10.2025.	Ulazni račun-844	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,48
30.10.2025.	Ulazni račun-910	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	71,87
30.10.2025.	Ulazni račun-906	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	162,55
30.10.2025.	Ulazni račun-639	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,25
30.10.2025.	Ulazni račun-637	IN REBUS D.O.O.	91591564577	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	125,84
30.10.2025.	Ulazni račun-942	PODOART, VL.GORAN DORKIĆ	60948478981	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.768,00
30.10.2025.	Ulazni račun-937	EKO-OTPAD D.O.O.	48569035796	SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	250,00
30.10.2025.	Ulazni račun-912	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,59
30.10.2025.	Ulazni račun-741	ZVIBOR D.O.O.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	214,38
30.10.2025.	Ulazni račun-740	ZVIBOR D.O.O.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	382,50
30.10.2025.	Ulazni račun-661	IN REBUS D.O.O.	91591564577	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	125,84
30.10.2025.	Ulazni račun-660	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	199,08
30.10.2025.	Ulazni račun-650	ADLER GMBH D.O.O.	66411260710	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	93,75

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.10.2025.	Ulazni račun-722	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,25
30.10.2025.	Ulazni račun-737	ADLER GMBH D.O.O.	66411260710	ZAGREB .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	93,75
31.10.2025.	Temeljnica-94	ĐERĐ IVANA	1	- .	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55,02
31.10.2025.	SUŠAC KOZLIČI			. .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30,00
31.10.2025.	Ulazni račun-965	LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.	66089976432	VELIKA GORICA .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15,99
31.10.2025.	Ulazni račun-966	AGS HRVATSKA D.O.O.	47227514767	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	14,21

Ukupno:	50.782,56
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____