

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: 1.9.2025. / Do: 30.9.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.9.2025.	Ulazni račun-716	ASC COMPANY D.O.O.	-	ŠIROKI BRIJEG	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	140,40
1.9.2025.	Ulazni račun-467	KRIGRAD D.O.O.	45825378029	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.975,00
1.9.2025.	Ulazni račun-717	SVIJET MEDIJA D.O.O.	08622180689	ZAGREB	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.877,40
1.9.2025.	Ulazni račun-706	BAUHAUS	71642207963	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	127,02
2.9.2025.	ŠK O				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	14,36
2.9.2025.	ŠK O				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	4,80
2.9.2025.	ŠK O				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	14,36
2.9.2025.	ŠK O				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	132,72
2.9.2025.	ŠK O				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	39,64
2.9.2025.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10,62
2.9.2025.	Ulazni račun-713	MUCCIACITO, S.L.U.	B38937447	TENERIFE	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	480,00
2.9.2025.	Ulazni račun-714	MUCCIACITO, S.L.U.	B38937447	TENERIFE	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	480,00
2.9.2025.	Ulazni račun-647	IM3 ELEZ SISTEMI J.D.O.O.	52513844943	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.512,50
3.9.2025.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,90
3.9.2025.	Ulazni račun-614	SALT D.O.O.	48621944801	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	791,30
3.9.2025.	Ulazni račun-626	NOVI LAB VL.LUKA ŠIKUTEN	90897360910	SOBLINEC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.287,50
3.9.2025.	Ulazni račun-723	BORECKI GRADNJA J.D.O.O.	94482048425	SESVETSKI KRALJEVEC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	675,00
3.9.2025.	Ulazni račun-646	SALON ZAVJESA VIVA, VL.KATA BATLJAN	10914507000	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	735,60
4.9.2025.	Ulazni račun-711	KAUFLAND HRVATSKA K.D.	47432874968	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,84
4.9.2025.	Ulazni račun-705	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	594,72
4.9.2025.	Ulazni račun-644	TOP COLOR VL.DAMIR PAŠALIĆ I JAKOV RADIĆ	86504946189	DUGO SELO	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	843,39
4.9.2025.	Ulazni račun-643	TOP COLOR VL.DAMIR PAŠALIĆ I JAKOV RADIĆ	86504946189	DUGO SELO	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	278,68
5.9.2025.	KOTIZACIJA DAMJANOVIĆ,MIRUL,VIDOVIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	240,00
5.9.2025.	Ulazni račun-710	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	215,10
8.9.2025.	Ulazni račun-698	GLUTENBIO D.O.O.	05284196917	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,56
8.9.2025.	Ulazni račun-699	KAUFLAND HRVATSKA K.D.	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,92

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
9.9.2025.	Ulazni račun-725	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,66	
9.9.2025.	Ulazni račun-726	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	71,20	
9.9.2025.	Ulazni račun-724	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,47	
10.9.2025.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	62,61	
10.9.2025.	Ulazni račun-649	PROJEKT PAREZIA VL.TINA PRIMORAC	90848334607	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	375,00	
10.9.2025.	Ulazni račun-734	LINKS D.O.O.	32614011568	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	411,95	
10.9.2025.	Ulazni račun-733	KAUFLAND HRVATSKA K.D.	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,90	
11.9.2025.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45	
11.9.2025.	VIKEND				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	311,79	
11.9.2025.	VIKEND				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	103,93	
11.9.2025.	VIKEND				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	342,97	
11.9.2025.	VIKEND				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5,49	
11.9.2025.	VIKEND				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	78,86	
11.9.2025.	VIKEND				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.584,03	
11.9.2025.	PUN				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	179,22	
11.9.2025.	PUN				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	83,16	
11.9.2025.	PUN				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	274,42	
11.9.2025.	PUN				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	24,84	
11.9.2025.	PUN				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	43,17	
11.9.2025.	PUN				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.357,65	
11.9.2025.	BORAVAK				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.434,06	
11.9.2025.	BORAVAK				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	811,35	
11.9.2025.	BORAVAK				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.698,67	
11.9.2025.	BORAVAK				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	63,33	
11.9.2025.	BORAVAK				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.362,26	
11.9.2025.	BORAVAK				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.619,25	
12.9.2025.	Ulazni račun-732	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	404,31	
12.9.2025.	Ulazni račun-730	TEMPORIS SAVJETOVANJE D.O.O.	80885983918	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	200,20	
12.9.2025.	Ulazni račun-779	GLAZBENO PLESNA EDUKACIJA "TONKICA"	23149110457	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	45,00	
12.9.2025.	Ulazni račun-786	SUNCE HOTELI D.D.	-1	1	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	720,00	
15.9.2025.	Ulazni račun-583	ZET D.O.O.	82031999604	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.590,33	
15.9.2025.	Ulazni račun-745	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,73	
15.9.2025.	Ulazni račun-746	BAUHAUS	71642207963	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	173,83	
15.9.2025.	Ulazni račun-747	ZU LJEKARNA PABLO	23197705042	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,46	
16.9.2025.	Ulazni račun-742	PRO SPORT D.O.O.	52470356538	GOSPIĆ	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	364,00	
16.9.2025.	Ulazni račun-744	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	277,22	
16.9.2025.	Ulazni račun-748	LINKS D.O.O.	32614011568	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,97	
17.9.2025.	Ulazni račun-742	PRO SPORT D.O.O.	52470356538	GOSPIĆ	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	91,00	
17.9.2025.	Ulazni račun-790	HUPE, THE BRITISH COUNCIL	4086738389	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	135,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.9.2025.	Ulazni račun-787	VALAMAR RIVIERA D.D.	36201212847	POREČ	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	204,00
17.9.2025.	Ulazni račun-788	VALAMAR RIVIERA D.D.	36201212847	POREČ	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	204,00
17.9.2025.	Ulazni račun-789	VALAMAR RIVIERA D.D.	36201212847	POREČ	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	204,00
17.9.2025.	Ulazni račun-782	GLAS KONCILA	42821159693	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,00
17.9.2025.	Temeljnica-71	NIKOLINA ŠTIGLIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
17.9.2025.	Temeljnica-73	DOMINIK KISELJAK	1	1	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
17.9.2025.	Temeljnica-73	SUŠAC SENKA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
17.9.2025.	Temeljnica-73	ROMAN JURETIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
17.9.2025.	Temeljnica-73	SANJA LJUBIČIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
17.9.2025.	Temeljnica-73	PETRA JEGDIĆ	1	1	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
17.9.2025.	Temeljnica-73	MARIN KRTIĆ	-	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
17.9.2025.	Ulazni račun-686	GPZ-OPSKRBA D.O.O.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1,96
17.9.2025.	Ulazni račun-687	GPZ-OPSKRBA D.O.O.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	66,60
17.9.2025.	Ulazni račun-688	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	606,30
17.9.2025.	Ulazni račun-718	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	768,62
17.9.2025.	Ulazni račun-720	GPZ-OPSKRBA D.O.O.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	27,80
17.9.2025.	Ulazni račun-749	GRDENCEAM.VL.TVRTKO PLAZANIĆ	72496875867	SESVETSKI KRALJEVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	726,00
18.9.2025.	Ulazni račun-785	DEGAĆ D.O.O.	57129384073	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	111,38
19.9.2025.	Ulazni račun-784	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,71
23.9.2025.	Ulazni račun-783	SUNČANA VURA LTD.TRAVEL AGENCY	81240702858	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	331,00
23.9.2025.	Ulazni račun-617	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	199,08
23.9.2025.	Ulazni račun-692	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	199,08
23.9.2025.	Ulazni račun-781	VIŠKA ZIMA VL.IVA ŽIVKOVIĆ	30665714619	POLJANICA OKIČKA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	93,00
24.9.2025.	ŠKO				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	28,72
24.9.2025.	ŠKO				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	9,56
24.9.2025.	ŠKO				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	28,72
24.9.2025.	ŠKO				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	265,48
24.9.2025.	ŠKO				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	79,28
24.9.2025.	Ulazni račun-830	IBIS GRAFIKA D.O.O.	55305844525	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	120,00
25.9.2025.	Ulazni račun-823	GRAFOCENTAR D.O.O.	44438339914	SESVETSKI KRALJEVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	102,44
26.9.2025.	Ulazni račun-808	KATARINA ZRINSKI D.O.O.	1	VARAŽDIN	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	87,59
26.9.2025.	Ulazni račun-831	HOTEL JADRAN ŠIBENIK D.D.	47183175939	ŠIBENIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51,80
26.9.2025.	Ulazni račun-664	TERRA MEDIA D.O.O.	80336275909	SESVETSKI KRALJEVEC	3239	OSTALE USLUGE	218,71
26.9.2025.	Ulazni račun-815	TERRA MEDIA D.O.O.	80336275909	SESVETSKI KRALJEVEC	3239	OSTALE USLUGE	60,25
26.9.2025.	Ulazni račun-822	KAUFLAND HRVATSKA K.D.	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,93
29.9.2025.	Temeljnica-87	BLAŽENKA SALAJ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.9.2025.	Temeljnica-87	KATARINA SALAJ	1	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.9.2025.	Temeljnica-87	SANJA UREMOVIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.9.2025.	Temeljnica-87	BOJNIČIĆ IVA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.9.2025.	Temeljnica-87	VALERIJA VUKOVIĆ	58631920027	SESVETE	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.9.2025.	Temeljnica-87	ČABRIĆ TATJANA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.9.2025.	Temeljnica-87	DOMINIK KISELJAK	1	1	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
30.9.2025.	Ulazni račun-694	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	122,00
30.9.2025.	Ulazni račun-641	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	160,74
30.9.2025.	Ulazni račun-665	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	122,19
30.9.2025.	Ulazni račun-670	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	167,02
30.9.2025.	Ulazni račun-669	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
30.9.2025.	Ulazni račun-642	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
30.9.2025.	RAZLIKA	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,03
30.9.2025.	Ulazni račun-814	FOKUS D.O.O.	59082812808	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	119,84
30.9.2025.	Isplatnica-60 mikronis				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,95
30.9.2025.	Isplatnica-61 GRAFOCENTAR				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,02
30.9.2025.	Isplatnica-62 POPYRUS				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,55
30.9.2025.	Isplatnica-63 PAMIGO				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,66
30.9.2025.	Isplatnica-64 OFFERTISSIMA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,25
30.9.2025.	Isplatnica-65 ZEKO TEKSTIL				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,50
30.9.2025.	Isplatnica-66 PAMIGO				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,37
30.9.2025.	Isplatnica-67 GRAFOCENTAR				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,36
30.9.2025.	Isplatnica-68 INTERSPAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,49
30.9.2025.	Isplatnica-69 KIK				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,57
30.9.2025.	Isplatnica-70 GRAFOCENTAR				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,60
30.9.2025.	Isplatnica-71 kaufland				3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,90
30.9.2025.	Isplatnica-72 grubin				3227	SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	42,00
30.9.2025.	Isplatnica-73 VAL TRGOVINA				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,40
30.9.2025.	Isplatnica-74 HPM				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00
30.9.2025.	Isplatnica-75 uriho				3227	SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	402,00
30.9.2025.	Isplatnica-76 VIKTOR FRANKL CENTAR				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70,00
30.9.2025.	Isplatnica-77 konzum				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,35
30.9.2025.	Isplatnica-78 grafocentar				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,33
30.9.2025.	Isplatnica-79 CORE EVENT				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	273,00
30.9.2025.	Isplatnica-80 mass shoes				3227	SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	100,00
30.9.2025.	Isplatnica-81 skechers				3227	SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	100,00
30.9.2025.	Isplatnica-82 KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,98
30.9.2025.	Isplatnica-83 KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,98
30.9.2025.	Isplatnica-84 PLODINE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,30

PRIMATELJ				KONTO		
-----------	--	--	--	-------	--	--

Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
-----------	------	-------	-----	--------	----	-------	-------

Ukupno:	55.025,18
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____