

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: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
7.4.2026.	Ulazni račun-356	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	981,83
7.4.2026.	Ulazni račun-419	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	677,43
7.4.2026.	Ulazni račun-222	GASTROPROJEKT D.O.O.	27493567293	SAMOBOR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	256,57
7.4.2026.	Ulazni račun-231	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.AN	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
7.4.2026.	Ulazni račun-233	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	102,58
7.4.2026.	Ulazni račun-235	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	122,13
7.4.2026.	Ulazni račun-236	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
7.4.2026.	Ulazni račun-232	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	66,69
7.4.2026.	Ulazni račun-220	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OSNOVNIH ŠK	97748123085	ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00
7.4.2026.	Ulazni račun-223	CWS D.O.O. TEKSTILSERVIS	51026536351	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10,44
7.4.2026.	Ulazni račun-224	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55,00
7.4.2026.	Ulazni račun-225	ADLER GMBH D.O.O.	66411260710	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	255,16
7.4.2026.	Ulazni račun-216	ADLER GMBH D.O.O.	66411260710	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	375,00
7.4.2026.	Ulazni račun-200	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	812,50
7.4.2026.	Ulazni račun-199	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.133,13
7.4.2026.	Ulazni račun-198	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	816,20
7.4.2026.	Ulazni račun-234	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,20
7.4.2026.	Ulazni račun-143	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,32
7.4.2026.	Ulazni račun-174	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	890,63
7.4.2026.	Ulazni račun-173	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,24
7.4.2026.	Ulazni račun-172	DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA D.D.	25457712630	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	635,25
7.4.2026.	Ulazni račun-175	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	547,29
7.4.2026.	Ulazni račun-117	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,21
7.4.2026.	Ulazni račun-99	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,50
7.4.2026.	Ulazni račun-45	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,90
7.4.2026.	Ulazni račun-213	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,36

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
7.4.2026.	Ulazni račun-176	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	307,55	
7.4.2026.	Ulazni račun-145	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,71	
7.4.2026.	Ulazni račun-140	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	276,54	
7.4.2026.	Ulazni račun-104	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,15	
7.4.2026.	Ulazni račun-103	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,68	
7.4.2026.	Ulazni račun-101	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	262,75	
7.4.2026.	Ulazni račun-100	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,98	
7.4.2026.	Ulazni račun-219	EKO-JAZO D.O.O.ZA PRERADU ŽITARICA	55710121632	IVANOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,00	
7.4.2026.	Ulazni račun-307	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,94	
7.4.2026.	Ulazni račun-298	EKO-JAZO D.O.O.ZA PRERADU ŽITARICA	55710121632	IVANOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	580,18	
7.4.2026.	Ulazni račun-237	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62	
7.4.2026.	Ulazni račun-357	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	-	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	120,00	
7.4.2026.	Ulazni račun-248	ADLER GMBH D.O.O.	66411260710	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	168,75	
7.4.2026.	Ulazni račun-256	IN REBUS D.O.O.	91591564577	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	125,84	
7.4.2026.	Ulazni račun-315	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,06	
7.4.2026.	Ulazni račun-314	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,70	
7.4.2026.	Ulazni račun-338	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,71	
7.4.2026.	Ulazni račun-312	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,18	
7.4.2026.	Ulazni račun-317	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	77,60	
7.4.2026.	Ulazni račun-339	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	77,69	
8.4.2026.	Ulazni račun-97	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,90	
8.4.2026.	Ulazni račun-135	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,90	
8.4.2026.	Ulazni račun-136	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	309,18	
8.4.2026.	Ulazni račun-148	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,90	
8.4.2026.	Ulazni račun-221	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	JASTREBARSKO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	197,40	
8.4.2026.	Ulazni račun-107	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	362,38	
8.4.2026.	Ulazni račun-106	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	307,09	
8.4.2026.	Ulazni račun-150	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,83	
8.4.2026.	Ulazni račun-149	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	316,09	
8.4.2026.	Ulazni račun-276	OPG IVICA BABOJELIĆ,VL.IVICA BABOJELIČ	41013704911	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,45	
8.4.2026.	Ulazni račun-286	DOR MAT D.O.O.	75569742769	10361 SESVETSKI KRALJ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	82,46	
8.4.2026.	Ulazni račun-287	FINANCIJSKA AGENCIJA FINA	85821130368	ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,66	
8.4.2026.	Ulazni račun-271	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,50	
8.4.2026.	Ulazni račun-293	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	370,50	
8.4.2026.	Ulazni račun-282	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	362,14	
8.4.2026.	Ulazni račun-267	CWS D.O.O. TEKSTILSERVIS	51026536351	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10,44	
8.4.2026.	Ulazni račun-265	CWS D.O.O. TEKSTILSERVIS	51026536351	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10,06	
8.4.2026.	Ulazni račun-247	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	351,16	
8.4.2026.	Ulazni račun-249	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,30	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.4.2026.	Ulazni račun-250	FOKUS D.O.O.	59082812808	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	122,99
8.4.2026.	Ulazni račun-252	UČILIŠTE MAGISTRA VITAE	86822385204	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	297,49
8.4.2026.	Ulazni račun-251	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	199,08
8.4.2026.	Ulazni račun-179	NAŠE KLASJE D.O.O.	62858712399	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,40
8.4.2026.	Ulazni račun-279	OPG NOVAK, MATEJA NOVAK	80455522372	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	309,75
8.4.2026.	Ulazni račun-270	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	JASTREBARSKO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,00
8.4.2026.	Ulazni račun-359	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	75297532041	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	36,50
8.4.2026.	Ulazni račun-257	FINANCIJSKA AGENCIJA FINA	85821130368	ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	64,70
8.4.2026.	Ulazni račun-260	OPG KESER, VLASNIK DRAGUTIN KESER	46595321988	POPOVAČA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,50
8.4.2026.	Ulazni račun-273	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	3677702-003	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,47
8.4.2026.	Ulazni račun-275	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,70
8.4.2026.	Ulazni račun-294	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,50
8.4.2026.	Ulazni račun-354	OPG IVAN VESELIĆ	12214924795	NOVO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,13
8.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1114 - God.:2025	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽU	1	ZAPREŠIĆ	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
8.4.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1108 - God.:2025	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽU	1	ZAPREŠIĆ	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
8.4.2026.	Ulazni račun-283	KLOKUN D.O.O.	95690383513	JEŽDOVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	185,00
8.4.2026.	Ulazni račun-186	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,40
8.4.2026.	Ulazni račun-185	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,15
8.4.2026.	Ulazni račun-180	NAŠE KLASJE D.O.O.	62858712399	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,55
8.4.2026.	Ulazni račun-278	NAŠE KLASJE D.O.O.	62858712399	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,40
8.4.2026.	Ulazni račun-182	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	375,69
8.4.2026.	Ulazni račun-181	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	366,35
8.4.2026.	Ulazni račun-313	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
8.4.2026.	Ulazni račun-319	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	156,42
8.4.2026.	Ulazni račun-318	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	630,60
8.4.2026.	Ulazni račun-347	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	115,83
8.4.2026.	Ulazni račun-190	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	71,11
8.4.2026.	Ulazni račun-316	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	45,28
8.4.2026.	Ulazni račun-306	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
8.4.2026.	Ulazni račun-365	INTERTRAVEL	29151912126	BANOVA JARUGA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
8.4.2026.	Ulazni račun-395	LOGOBOX D.O.O.	08317306471	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,00
8.4.2026.	vidović povrat erasmus				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-165,00
8.4.2026.	E TEH				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	23,48
8.4.2026.	E TEH				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	21,35
8.4.2026.	E TEH				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7,12
8.4.2026.	E TEH				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	87,67
8.4.2026.	E TEH				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	26,19
9.4.2026.	Ulazni račun-393	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	191,09
9.4.2026.	Ulazni račun-394	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	714,61

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.4.2026.	Ulazni račun-404	TOP START D.O.O.	92652872761	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	51,68
9.4.2026.	MIRUL POVRAT				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-19,50
10.4.2026.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	160,41
10.4.2026.	Ulazni račun-420	UNIQA OSIGURANJE D.D.	-	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	87,48
10.4.2026.	Temeljnica-43	FEGIĆ ZVONIMIRA	-1	ZG	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
10.4.2026.	Temeljnica-43	MARINA JAKŠIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
10.4.2026.	Temeljnica-43	PETROVIĆ MARIJA	-111	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
10.4.2026.	Temeljnica-43	BLAŽENKA SALAJ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
10.4.2026.	Ulazni račun-413	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	176,81
13.4.2026.	Ulazni račun-405	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	191,75
13.4.2026.	Temeljnica-43	FEGIĆ ZVONIMIRA	-1	ZG	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
13.4.2026.	Temeljnica-43	MARINA JAKŠIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
13.4.2026.	Temeljnica-43	MARINA SLIŠKOVIĆ	1	1	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
13.4.2026.	Temeljnica-43	ORJANA VUKOVIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
13.4.2026.	Temeljnica-43	VALERIJA VUKOVIĆ	58631920027	SESVETE	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
13.4.2026.	Temeljnica-43	VALERIJA BEGIĆ	1	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	105,00
14.4.2026.	PLAĆA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	686,82
14.4.2026.	PLAĆA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	260,96
14.4.2026.	PLAĆA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	861,17
14.4.2026.	PLAĆA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	332,19
14.4.2026.	PLAĆA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	276,23
14.4.2026.	PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.995,18
14.4.2026.	PLAĆA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	321,15
14.4.2026.	PLAĆA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	107,05
14.4.2026.	PLAĆA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	353,26
14.4.2026.	PLAĆA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
14.4.2026.	PLAĆA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	90,34
14.4.2026.	PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.622,44
14.4.2026.	PLAĆA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.810,04
14.4.2026.	PLAĆA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	936,67
14.4.2026.	PLAĆA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.754,45
14.4.2026.	PLAĆA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	761,36
14.4.2026.	PLAĆA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.621,89
14.4.2026.	PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.364,94
14.4.2026.	PLAĆA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,83
14.4.2026.	PLAĆA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,61
14.4.2026.	PLAĆA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,81
14.4.2026.	PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	105,77
14.4.2026.	Ulazni račun-470	SPAR HRVATSKA D.O.O.	46108893754	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,08

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.4.2026.	Temeljnica-43	NARANČIĆ TOMISLAV	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	500,00
14.4.2026.	Temeljnica-43	NARANČIĆ TOMISLAV	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
14.4.2026.	Temeljnica-43	FEGIĆ ZVONIMIRA	-1	ZG	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
14.4.2026.	Temeljnica-43	MARINA JAKŠIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
14.4.2026.	Temeljnica-43	LIDIJA KEŽIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
14.4.2026.	Temeljnica-43	KRŠEK ŠIBENIK ADRIJANA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
14.4.2026.	Temeljnica-43	VALERIJA BEGIĆ	1	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	105,00
14.4.2026.	JERABEK				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	798,00
14.4.2026.	DAMJANOVIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.840,00
14.4.2026.	DAMJANOVIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	625,00
14.4.2026.	DAMJANOVIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	798,00
14.4.2026.	Ulazni račun-469	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,60
14.4.2026.	Temeljnica-47	NARANČIĆ TOMISLAV	1	-	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	105,00
16.4.2026.	Temeljnica-44	IVANA DRAGIĆ	-1	1	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
16.4.2026.	Ulazni račun-472	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	69,19
16.4.2026.	Temeljnica-45	BLAŽINOVIĆ IVICA	1	-	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21,36
17.4.2026.	Ulazni račun-424	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	281,84
17.4.2026.	Ulazni račun-425	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,99
20.4.2026.	Ulazni račun-473	TRGOVINA I USLUGE BLAŽEVIĆ	47592379889	DUGO SELO	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.283,96
23.4.2026.	Ulazni račun-466	PETROL D.O.O.	75550985023	ZAGREB	3223	ENERGIJA	53,28
24.4.2026.	Ulazni račun-474	PALISADA D.O.O.	76046371707	OPATIJA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	790,00
24.4.2026.	Ulazni račun-446	HRVATSKI PEDAGOŠKO-KNJIŽE	3213927	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	490,00
24.4.2026.	POKLON BON				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100,00
28.4.2026.	Ulazni račun-449	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO	31366505582	POPOVEC	3293	REPREZENTACIJA	120,00
28.4.2026.	Temeljnica-45	MATEŠIĆ JOSIP	1	1	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6,90
28.4.2026.	Ulazni račun-475	SREČKO TOURS D.O.O.	74454217661	VRBOVEC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.375,00
28.4.2026.	DAMJANOVIĆ POVRAT ERASMUS				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-709,00
29.4.2026.	Temeljnica-45	NARANČIĆ TOMISLAV	1	-	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6,00
29.4.2026.	TM	BLAŽINOVIĆ IVICA	1	-	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21,36
29.4.2026.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
29.4.2026.	Temeljnica-50	KOLOBARIĆ MARTINA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
29.4.2026.	Temeljnica-50	ANAMARIJA DUMENČIĆ	1	ZG	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
29.4.2026.	Temeljnica-50	KOLOBARIĆ MARTINA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
29.4.2026.	Temeljnica-50	BARUN VALENTINA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
29.4.2026.	Temeljnica-50	LEVAČIĆ ANA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
29.4.2026.	Temeljnica-50	MANUELA MARIĆ	1	ZG	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
29.4.2026.	Temeljnica-50	BLAŽEVIĆ IVA	12815838964	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
29.4.2026.	Temeljnica-50	ANAMARIJA DUMENČIĆ	1	ZG	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
29.4.2026.	Temeljnica-50	LIDIJA KEŽIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
29.4.2026.	Temeljnica-50	MARIN KRTIĆ	-	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	224,00
29.4.2026.	Ulazni račun-208	ZET D.O.O.	82031999604	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18.514,23

Ukupno:	86.613,19
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____