

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: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.3.2026.	Ulazni račun-238	TONER SERVIS	37199341603	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	368,75
3.3.2026.	Ulazni račun-239	U.O.TIN	08945909618	SESVETE	3239	OSTALE USLUGE	466,00
5.3.2026.	Ulazni račun-240	USLUGE BOGOVIĆ J.D.O.O.	76619661468	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	500,40
5.3.2026.	Ulazni račun-7	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	425,00
5.3.2026.	Ulazni račun-8	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	235,06
5.3.2026.	Ulazni račun-9	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,32
5.3.2026.	Ulazni račun-10	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,73
5.3.2026.	Ulazni račun-11	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	291,93
5.3.2026.	Ulazni račun-13	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	982,26
5.3.2026.	Ulazni račun-57	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	656,70
5.3.2026.	Ulazni račun-226	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	456,54
5.3.2026.	Ulazni račun-68	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	618,75
5.3.2026.	Ulazni račun-72	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.096,78
5.3.2026.	Ulazni račun-227	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,84
5.3.2026.	Ulazni račun-51	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,37
5.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1121 - God.:2025	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,90
5.3.2026.	Ulazni račun-46	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,30
5.3.2026.	Ulazni račun-49	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,50
5.3.2026.	Ulazni račun-41	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,37
5.3.2026.	Ulazni račun-54	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	320,34
5.3.2026.	Ulazni račun-26	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,43
5.3.2026.	Ulazni račun-28	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	203,92
5.3.2026.	Ulazni račun-29	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,44
5.3.2026.	Ulazni račun-30	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	685,09
5.3.2026.	Ulazni račun-33	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	328,02
5.3.2026.	Ulazni račun-35	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
5.3.2026.	Ulazni račun-36	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	708,93	
5.3.2026.	Ulazni račun-37	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,10	
5.3.2026.	Ulazni račun-39	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	298,72	
5.3.2026.	Ulazni račun-40	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	267,11	
5.3.2026.	Ulazni račun-43	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	412,86	
5.3.2026.	Ulazni račun-44	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,13	
5.3.2026.	Ulazni račun-50	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,59	
5.3.2026.	Ulazni račun-98	KATMARIA D.O.O.	22886784635	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,00	
5.3.2026.	Ulazni račun-17	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	397,40	
5.3.2026.	Ulazni račun-18	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,20	
5.3.2026.	Ulazni račun-19	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,25	
5.3.2026.	Ulazni račun-20	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,10	
5.3.2026.	Ulazni račun-21	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	399,09	
5.3.2026.	Ulazni račun-22	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	251,11	
5.3.2026.	Ulazni račun-23	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,25	
5.3.2026.	Ulazni račun-108	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	411,05	
5.3.2026.	Ulazni račun-122	BIOVEGA D.O.O.	84586153335	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	251,10	
5.3.2026.	Ulazni račun-124	EKO-JAZO D.O.O.ZA PRERADU ŽITARICA	55710121632	IVANOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,10	
5.3.2026.	Ulazni račun-159	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	521,89	
5.3.2026.	Ulazni račun-160	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.407,19	
5.3.2026.	Ulazni račun-161	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,70	
5.3.2026.	Ulazni račun-192	KATMARIA D.O.O.	22886784635	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	600,00	
5.3.2026.	Ulazni račun-132	NILA MEDIA GRUPA D.O.O.	83572273882	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.081,25	
5.3.2026.	Ulazni račun-155	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,65	
5.3.2026.	Ulazni račun-156	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,50	
5.3.2026.	Ulazni račun-169	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	370,50	
5.3.2026.	Ulazni račun-170	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00	
5.3.2026.	Ulazni račun-171	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,05	
5.3.2026.	Ulazni račun-197	OPG IVAN VESELIĆ	12214924795	NOVO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,88	
5.3.2026.	Ulazni račun-131	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	JASTREBARSKO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,00	
5.3.2026.	Ulazni račun-137	NAŠE KLASJE D.O.O.	62858712399	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,40	
5.3.2026.	Ulazni račun-133	RAZVOJNE STRATEGIJE D.O.O.	30295224070	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,18	
5.3.2026.	KOLIBRIĆI DONACIJA				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	500,00	
5.3.2026.	E TEH				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	21,17	
5.3.2026.	E TEH				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7,06	
5.3.2026.	E TEH				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25,97	
5.3.2026.	E TEH				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	86,96	
5.3.2026.	E TEH				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	23,29	
5.3.2026.	Ulazni račun-202	K.M.C. - PROM D.O.O.	87336395261	10370 DUGO SELO	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	148,91	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.3.2026.	Ulazni račun-177	ZAGREBAČKA BANKA	1	-	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	159,06
5.3.2026.	Ulazni račun-194	INSAKO D.O.O.	39851720584	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	160,30
5.3.2026.	Ulazni račun-189	EURO ROSA IP D.O.O.	58421021869	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	378,75
5.3.2026.	Ulazni račun-56	K.M.C. - PROM D.O.O.	87336395261	10370 DUGO SELO	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	69,59
5.3.2026.	Ulazni račun-15	ZAGREBAČKA BANKA	1	-	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	96,53
5.3.2026.	Ulazni račun-125	VAMAT D.O.O.	86539589065	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.292,93
5.3.2026.	Ulazni račun-110	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	97,82
5.3.2026.	Ulazni račun-123	ADLER GMBH D.O.O.	66411260710	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	375,00
5.3.2026.	Ulazni račun-127	IN REBUS D.O.O.	91591564577	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	125,84
5.3.2026.	Temeljnica-22	SUŠAC SENKA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
6.3.2026.	Ulazni račun-178	WIENER OSIGURANJE VIG D.D.	52848403362	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	3.610,19
6.3.2026.	Ulazni račun-201	DOR MAT D.O.O.	75569742769	10361 SESVETSKI KRALJ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	50,61
6.3.2026.	Ulazni račun-138	FINANCIJSKA AGENCIJA FINA	85821130368	ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	64,70
6.3.2026.	Ulazni račun-152	FINANCIJSKA AGENCIJA FINA	85821130368	ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,66
6.3.2026.	Ulazni račun-151	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,55
6.3.2026.	Ulazni račun-153	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	548,33
6.3.2026.	Ulazni račun-154	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	98,44
6.3.2026.	Ulazni račun-191	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	199,08
6.3.2026.	Ulazni račun-109	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	3677702-003	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,47
6.3.2026.	Ulazni račun-113	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	3677702-003	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	112,11
6.3.2026.	Ulazni račun-2	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	387,50
6.3.2026.	Ulazni račun-3	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
6.3.2026.	Ulazni račun-105	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,97
6.3.2026.	Ulazni račun-102	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27,01
6.3.2026.	Ulazni račun-120	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55,00
9.3.2026.	HZOŠ ČULO KOTIZACIJA				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	120,00
9.3.2026.	Ulazni račun-207	BORECKI GRADNJA J.D.O.O.	94482048425	SESVETSKI KRALJEVEC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
9.3.2026.	Ulazni račun-241	UNIQA OSIGURANJE D.D.	-	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	18,58
9.3.2026.	Ulazni račun-242	UNIQA OSIGURANJE D.D.	-	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	18,58
9.3.2026.	Ulazni račun-206	OFFERTISIMA D.O.O.	00643859701	SV.NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	179,13
9.3.2026.	Ulazni račun-214	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	677,43
9.3.2026.	Ulazni račun-183	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	966,91
9.3.2026.	RN	GRAFOCENTAR D.O.O.	44438339914	SESVETSKI KRALJEVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,47
10.3.2026.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	159,06
10.3.2026.	Ulazni račun-340	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,88
11.3.2026.	Ulazni račun-263	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	237,79
11.3.2026.	Ulazni račun-262	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	339,36
11.3.2026.	Ulazni račun-327	POLJOP.LJEKARNA DUGO SELO	65087569532	DUGO SELO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,00
11.3.2026.	RN	DON DON D.O.O.	27770244552	DONJA ZELINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,07

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.3.2026.	PLAĆA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	321,15
12.3.2026.	PLAĆA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	107,05
12.3.2026.	PLAĆA			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	353,26
12.3.2026.	PLAĆA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.3.2026.	PLAĆA			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	90,34
12.3.2026.	PLAĆA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.622,44
12.3.2026.	PLAĆA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.810,04
12.3.2026.	PLAĆA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	936,67
12.3.2026.	PLAĆA			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.754,45
12.3.2026.	PLAĆA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	695,76
12.3.2026.	PLAĆA			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.621,89
12.3.2026.	PLAĆA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.364,94
12.3.2026.	PLAĆA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	554,30
12.3.2026.	PLAĆA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	231,51
12.3.2026.	PLAĆA			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	763,97
12.3.2026.	PLAĆA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	454,93
12.3.2026.	PLAĆA			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	182,54
12.3.2026.	PLAĆA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.661,81
12.3.2026.	PLAĆA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,93
12.3.2026.	PLAĆA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	66,97
12.3.2026.	PLAĆA			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	221,00
12.3.2026.	PLAĆA			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	117,98
12.3.2026.	PLAĆA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	953,54
12.3.2026.	ERASMUS VIDOVIĆ			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.443,60
12.3.2026.	ERASMUS MIRUL			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.443,60
12.3.2026.	Temeljnica-22	NARANČIĆ TOMISLAV	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,50
12.3.2026.	ŠK O			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	58,44
12.3.2026.	ŠK O			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	19,50
12.3.2026.	ŠK O			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	58,44
12.3.2026.	ŠK O			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	540,00
12.3.2026.	ŠK O			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	161,28
12.3.2026.	Temeljnica-15	NARANČIĆ TOMISLAV	1	-	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	510,63
13.3.2026.	Ulazni račun-328	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,72
16.3.2026.	Temeljnica-22	ĐERĐ IVANA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	113,00
16.3.2026.	Temeljnica-22	ČULO RUŽA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
16.3.2026.	Temeljnica-19	NARANČIĆ TOMISLAV	1	-	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	141,52
16.3.2026.	Temeljnica-22	KRŠEK ŠIBENIK ADRIJANA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14,00
16.3.2026.	Ulazni račun-342	GYMBEAM S.R.O	SK2023380447	SLOVAKIA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,89
16.3.2026.	ERASMUS POVRAT			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-1.443,60

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.3.2026.	ERASMUS POVRAT			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-1.443,60
16.3.2026.	ERASMUS			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.064,00
16.3.2026.	ERASMUS			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.064,00
17.3.2026.	NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
18.3.2026.	Ulazni račun-330	VULKAL D.O.O.	90439696130	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	7,60
18.3.2026.	Ulazni račun-332	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,74
18.3.2026.	Ulazni račun-331	GRAFOCENTAR D.O.O.	44438339914	SESVETSKI KRALJEVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	71,48
18.3.2026.	ERASMUS DOPLATA CARGO			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	180,00
18.3.2026.	ERASMUS DOPLATA CARGO			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	180,00
19.3.2026.	Ulazni račun-284	TERME TUHELJ D.O.O.	56566580479	TUHELJ	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	279,90
23.3.2026.	Ulazni račun-345	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	223,60
25.3.2026.	CVIKIĆ			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	7,58
25.3.2026.	CVIKIĆ			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	2,53
25.3.2026.	CVIKIĆ			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	7,58
25.3.2026.	CVIKIĆ			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	70,00
25.3.2026.	CVIKIĆ			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	20,91
25.3.2026.	Ulazni račun-308	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,78
25.3.2026.	Ulazni račun-334	DEGAČ D.O.O.	57129384073	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	131,53
25.3.2026.	KRTIĆ TURSKA			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	560,00
25.3.2026.	Ulazni račun-333	SVIJET MEDIJA D.O.O.	08622180689	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	294,41
25.3.2026.	Ulazni račun-341	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	331,20
25.3.2026.	Temeljnica-11	NARANČIĆ TOMISLAV	1	-	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6,00
25.3.2026.	Temeljnica-12	IVANA DRAGIĆ	-1	1	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8,41
26.3.2026.	NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
26.3.2026.	Temeljnica-20	KRŠEK ŠIBENIK ADRIJANA	1	-	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9,99
26.3.2026.	Temeljnica-22	MARINA JAKŠIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	74,00
26.3.2026.	Temeljnica-22	ČABRIĆ TATJANA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,00
26.3.2026.	Temeljnica-22	BOJNIČIĆ IVA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,00
26.3.2026.	Temeljnica-22	PETROVIĆ MARIJA	-111	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,00
26.3.2026.	Temeljnica-22	SANJA UREMOVIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,00
26.3.2026.	Temeljnica-22	BISERKA SALKIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,00
26.3.2026.	Temeljnica-22	BLAŽENKA SALAJ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,00
26.3.2026.	Temeljnica-22	IRENA ŠEST	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,00
30.3.2026.	Ulazni račun-61	ZET D.O.O.	82031999604	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14.071,13
30.3.2026.	Ulazni račun-264	MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.	85106651596	ZAGREB	3223	ENERGIJA	3.754,34
30.3.2026.	Ulazni račun-266	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.971,87
31.3.2026.	USKRSNICA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.100,00
31.3.2026.	USKRSNICA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
31.3.2026.	USKRSNICA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500,00

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

Ukupno:	92.117,51
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____