

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: 1.5.2026. / Do: 31.5.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.5.2026.	Ulazni račun-494	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,40
5.5.2026.	Ulazni račun-459	SREČKO TOURS D.O.O.	74454217661	VRBOVEC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	300,00
5.5.2026.	Ulazni račun-442	NAKLADA KOSINJ	1	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,35
5.5.2026.	Ulazni račun-462	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,69
5.5.2026.	Ulazni račun-461	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	77,41
5.5.2026.	Ulazni račun-460	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,04
5.5.2026.	Ulazni račun-433	INSAKO D.O.O.	39851720584	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,25
5.5.2026.	Ulazni račun-436	DOR MAT D.O.O.	75569742769	10361 SESVETSKI KRALJ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	99,21
5.5.2026.	Ulazni račun-439	INSAKO D.O.O.	39851720584	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,88
5.5.2026.	Ulazni račun-440	K.M.C. - PROM D.O.O.	87336395261	10370 DUGO SELO	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	58,86
5.5.2026.	Ulazni račun-423	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	387,50
5.5.2026.	Ulazni račun-430	FINANCIJSKA AGENCIJA FINA	85821130368	ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,66
5.5.2026.	Ulazni račun-218	VAMAT D.O.O.	86539589065	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	750,00
5.5.2026.	Ulazni račun-292	UČILIŠTE MAGISTRA VITAE	86822385204	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	917,50
5.5.2026.	Ulazni račun-303	OPSTANAK D.O.O.	65655698625	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	872,58
5.5.2026.	Ulazni račun-272	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,97
5.5.2026.	Ulazni račun-329	MEDITEL USLUGE D.O.O.	60611404518	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	413,75
5.5.2026.	Ulazni račun-305	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	788,59
5.5.2026.	Ulazni račun-304	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	122,89
5.5.2026.	Ulazni račun-369	DOR MAT D.O.O.	75569742769	10361 SESVETSKI KRALJ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	32,84
5.5.2026.	Ulazni račun-409	IN REBUS D.O.O.	91591564577	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	125,84
5.5.2026.	Ulazni račun-407	MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.	85106651596	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.729,61
5.5.2026.	Ulazni račun-408	ADLER GMBH D.O.O.	66411260710	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	199,88
5.5.2026.	Ulazni račun-406	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	199,08
5.5.2026.	Ulazni račun-401	ADLER GMBH D.O.O.	66411260710	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	375,00
5.5.2026.	Ulazni račun-367	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.5.2026.	Ulazni račun-366	CWS D.O.O. TEKSTILSERVIS	51026536351	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10,44
5.5.2026.	Ulazni račun-382	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	101,50
5.5.2026.	Ulazni račun-383	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,97
5.5.2026.	Ulazni račun-379	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
5.5.2026.	Ulazni račun-384	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	108,98
5.5.2026.	Ulazni račun-376	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,48
5.5.2026.	Ulazni račun-381	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.724,58
5.5.2026.	Ulazni račun-418	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	3677702-003	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,77
5.5.2026.	Ulazni račun-417	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	3677702-003	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	96,20
5.5.2026.	Ulazni račun-402	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
5.5.2026.	Temeljnica-48	JERABEK DANIJELA	1	-	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	73,80
6.5.2026.	Ulazni račun-518	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,62
6.5.2026.	Ulazni račun-565	IVIĆ D.O.O.	48068658447	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	110,30
6.5.2026.	pn 71	TRGOVINA I USLUGE BLAŽEVIĆ	47592379889	DUGO SELO	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	327,00
7.5.2026.	Ulazni račun-96	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,20
7.5.2026.	Ulazni račun-269	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,63
7.5.2026.	Ulazni račun-147	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,52
7.5.2026.	Ulazni račun-193	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,90
7.5.2026.	Ulazni račun-196	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,92
7.5.2026.	Ulazni račun-195	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,58
7.5.2026.	Ulazni račun-228	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	235,20
7.5.2026.	Ulazni račun-230	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,58
7.5.2026.	Ulazni račun-229	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,30
7.5.2026.	Ulazni račun-259	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,80
7.5.2026.	Ulazni račun-268	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	313,36
7.5.2026.	Ulazni račun-280	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,20
7.5.2026.	Ulazni račun-288	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,13
7.5.2026.	Ulazni račun-291	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,90
7.5.2026.	Ulazni račun-297	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	283,69
7.5.2026.	Ulazni račun-296	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,52
7.5.2026.	Ulazni račun-358	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,75
7.5.2026.	Ulazni račun-346	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,50
7.5.2026.	Ulazni račun-344	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,94
7.5.2026.	Ulazni račun-261	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,94
7.5.2026.	Ulazni račun-184	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	407,61
7.5.2026.	Ulazni račun-209	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,83
7.5.2026.	Ulazni račun-210	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,53
7.5.2026.	Ulazni račun-211	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,30
7.5.2026.	Ulazni račun-212	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,86

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
7.5.2026.	Ulazni račun-246	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,72	
7.5.2026.	Ulazni račun-254	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	652,33	
7.5.2026.	Ulazni račun-255	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,70	
7.5.2026.	Ulazni račun-300	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	375,68	
7.5.2026.	Ulazni račun-281	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,20	
7.5.2026.	Ulazni račun-285	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,81	
7.5.2026.	Ulazni račun-290	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,05	
7.5.2026.	Ulazni račun-289	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,63	
7.5.2026.	Ulazni račun-355	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	246,71	
7.5.2026.	Ulazni račun-368	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,19	
7.5.2026.	Ulazni račun-363	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,30	
7.5.2026.	Ulazni račun-364	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	261,45	
7.5.2026.	DUPLO	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,72	
7.5.2026.	Ulazni račun-187	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,73	
7.5.2026.	Ulazni račun-188	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,06	
7.5.2026.	Ulazni račun-295	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	330,48	
7.5.2026.	Ulazni račun-390	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,00	
7.5.2026.	Ulazni račun-215	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	646,50	
7.5.2026.	Ulazni račun-380	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.108,60	
7.5.2026.	Ulazni račun-371	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,97	
7.5.2026.	Ulazni račun-372	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	890,51	
7.5.2026.	Ulazni račun-309	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	JASTREBARSKO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,00	
7.5.2026.	Ulazni račun-335	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.031,25	
7.5.2026.	Ulazni račun-302	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.095,05	
7.5.2026.	Ulazni račun-301	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	701,25	
7.5.2026.	Ulazni račun-274	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	873,13	
7.5.2026.	Ulazni račun-277	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,64	
7.5.2026.	Ulazni račun-310	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	343,75	
7.5.2026.	Ulazni račun-443	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,54	
7.5.2026.	Ulazni račun-455	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,73	
7.5.2026.	Ulazni račun-454	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	711,25	
7.5.2026.	Ulazni račun-432	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,75	
7.5.2026.	Ulazni račun-422	KATMARIA D.O.O.	22886784635	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	720,00	
7.5.2026.	Ulazni račun-458	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,15	
7.5.2026.	Ulazni račun-362	EKO-JAZO D.O.O.ZA PRERADU ŽITARICA	55710121632	IVANOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,80	
7.5.2026.	Ulazni račun-400	KATMARIA D.O.O.	22886784635	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,50	
7.5.2026.	Ulazni račun-396	KATMARIA D.O.O.	22886784635	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	585,00	
7.5.2026.	Ulazni račun-391	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00	
7.5.2026.	Ulazni račun-361	EKO-JAZO D.O.O.ZA PRERADU ŽITARICA	55710121632	IVANOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,24	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
7.5.2026.	Ulazni račun-375	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,72	
7.5.2026.	Ulazni račun-374	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,81	
7.5.2026.	Ulazni račun-373	DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA D.D.	25457712630	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	853,88	
7.5.2026.	DUPLO	KATMARIA D.O.O.	22886784635	DUGO SELO .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,50	
8.5.2026.	Ulazni račun-476	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	961,54	
8.5.2026.	Ulazni račun-477	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409,51	
10.5.2026.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	148,30	
11.5.2026.	Ulazni račun-478	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409,51	
11.5.2026.	BRIONI ŠATOVIĆ				3239	OSTALE USLUGE	95,00	
11.5.2026.	Ulazni račun-529	JYSK D.O.O.	64729046835	ZAGREB .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	503,50	
11.5.2026.	Ulazni račun-513	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	301,88	
13.5.2026.	Ulazni račun-397	TIMSEL-ALARM VL.MARKO DREMEL I IVAN DREM	55486529321	SESVETE .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	21.239,83	
14.5.2026.	PLAĆA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	921,12	
14.5.2026.	PLAĆA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.763,28	
14.5.2026.	PLAĆA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.699,62	
14.5.2026.	PLAĆA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	713,78	
14.5.2026.	PLAĆA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.581,29	
14.5.2026.	PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.156,28	
14.5.2026.	PLAĆA				7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini	271,20	
14.5.2026.	PLAĆA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	684,44	
14.5.2026.	PLAĆA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	260,44	
14.5.2026.	PLAĆA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	859,43	
14.5.2026.	PLAĆA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	332,19	
14.5.2026.	PLAĆA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	274,60	
14.5.2026.	PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.989,16	
14.5.2026.	PLAĆA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	116,62	
14.5.2026.	PLAĆA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	38,88	
14.5.2026.	PLAĆA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,68	
14.5.2026.	PLAĆA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	128,28	
14.5.2026.	PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	597,29	
14.5.2026.	PLAĆA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	324,38	
14.5.2026.	PLAĆA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	108,13	
14.5.2026.	PLAĆA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	356,82	
14.5.2026.	PLAĆA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49	
14.5.2026.	PLAĆA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	94,31	
14.5.2026.	PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.635,74	
14.5.2026.	Ulazni račun-535	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	487,58	
14.5.2026.	Ulazni račun-536	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	447,57	
14.5.2026.	Ulazni račun-370	SREČKO TOURS D.O.O.	74454217661	VRBOVEC .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.900,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.5.2026.	Temeljnica-52	MARINA JAKŠIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9,00
15.5.2026.	Ulazni račun-537	RAGA B I B D.O.O.	82347978901	SESVETSKI KRALJEVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,74
19.5.2026.	Ulazni račun-524	USLUGE BOGOVIĆ J.D.O.O.	76619661468	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.009,09
20.5.2026.	Ulazni račun-377	ZET D.O.O.	82031999604	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18.180,60
20.5.2026.	RN	FOKUS D.O.O.	59082812808	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	210,78
20.5.2026.	Ulazni račun-523	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,80
20.5.2026.	RN	U.O.TIN	08945909618	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	480,00
22.5.2026.	Ulazni račun-492	IM3 ELEZ SISTEMI J.D.O.O.	52513844943	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	750,00
22.5.2026.	Ulazni račun-329	MEDITEL USLUGE D.O.O.	60611404518	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	423,75
22.5.2026.	Ulazni račun-588	TOP COLOR VL.DAMIR PAŠALIĆ I JAKOV RADIĆ	86504946189	DUGO SELO	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	585,44
22.5.2026.	Ulazni račun-490	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	122,19
22.5.2026.	Ulazni račun-505	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	96,12
22.5.2026.	Ulazni račun-217	RIMMAL D.O.O.	707763248892	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.875,00
22.5.2026.	Ulazni račun-482	MINI AUTI-OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU	53066702042	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	500,00
22.5.2026.	Ulazni račun-564	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.	50467974870	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	626,25
22.5.2026.	Ulazni račun-299	OPSTANAK D.O.O.	65655698625	SPLIT	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	147,50
22.5.2026.	Ulazni račun-561	VIVATIP D.O.O.	1	SESVETE	3239	OSTALE USLUGE	40,95
25.5.2026.	Temeljnica-56	MATEA KREMIĆ	1	1	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6,76
25.5.2026.	Temeljnica-54	MATEŠIĆ JOSIP	1	1	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50,39
25.5.2026.	Temeljnica-56	BLAŽINOVIĆ IVICA	1	-	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	92,75
26.5.2026.	Ulazni račun-584	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,16
26.5.2026.	Ulazni račun-570	PETROL D.O.O.	75550985023	ZAGREB	3223	ENERGIJA	52,15
27.5.2026.	Temeljnica-55	ČABRIĆ TATJANA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	PETROVIĆ MARIJA	-111	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	SANJA UREMOVIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	BLAŽENKA SALAJ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	IRENA ŠEST	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	KATARINA SALAJ	1	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	IRENA ŠEST	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	BISERKA SALKIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	BLAŽENKA SALAJ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	KARLA DŽOJA	1	1	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	KRŠEK ŠIBENIK ADRIJANA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	IVANA ĐEREK	1	1	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	MARIN KRTIĆ	-	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	MARINA DUMANČIĆ	N	N	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	VALERIJA MARKOVIĆ	1	1	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	VALERIJA BEGIĆ	1	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	MARINA SLIŠKOVIĆ	1	1	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
27.5.2026.	Temeljnica-55	ANITA DAMJANOVIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	LEVAČIĆ ANA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	ANAMARIJA DUMENČIĆ	1	ZG	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	JAKOVLJEVIĆ IVANA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	BOJNIČIĆ IVA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	LARA ŠĆURIC	1	T	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	KELAVA ANTONIA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	PAVLIĆ MARINA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	ROMAN JURETIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	PETRA JEGDIĆ	1	1	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	SUŠAC SENKA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	SANJA LJUBIČIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	VALERIJA VUKOVIĆ	58631920027	SESVETE	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	MANUELA MARIĆ	1	ZG	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	ANDREJA PUŠIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	ANDREJA PANCIROV	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	GOLUŽA JADRANKA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	MIKUŠ MARTINA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	SARA ČORKOVIĆ	0	K	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	VIKTORIJA VIDOVIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	ORJANA VUKOVIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	LIDIJA KEŽIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	DANIJELA GOLUB	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	NIKOLINA ŠTIGLIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	LUKA ŠAČIĆ	1	1	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	MARINA SIČANICA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	GLORIA BENDER	1	ZG	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	ADRIJANA MERDŽO	1	ZG	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	KOLOBARIĆ MARTINA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	EMM ELENA	1	1	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	BARUN VALENTINA	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	BLAŽEVIĆ IVA	12815838964	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	MANUELA MARIĆ	1	ZG	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Temeljnica-55	ČEGEC IVAN ANTUN	1	1	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2026.	Ulazni račun-577	MAG-COMMERCE D.O.O.	57269622478	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,43
29.5.2026.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	-96,53
29.5.2026.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	-159,06
29.5.2026.	Ulazni račun-583	SREČKO TOURS D.O.O.	74454217661	VRBOVEC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	660,00
29.5.2026.	Ulazni račun-552	NAKLADA SLAP	1	JASTREBARSKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.035,76

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.5.2026.	Ulazni račun-582	GREBO PROM D.O.O.	39639946572	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	750,00

Ukupno:	126.766,06
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____