

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: 1.6.2026. / Do: 30.6.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.6.2026.	Ulazni račun-568	DON DON D.O.O.	27770244552	DONJA ZELINA ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	344,25
1.6.2026.	Ulazni račun-567	DON DON D.O.O.	27770244552	DONJA ZELINA ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,30
1.6.2026.	Ulazni račun-566	DON DON D.O.O.	27770244552	DONJA ZELINA ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,00
1.6.2026.	Ulazni račun-569	DON DON D.O.O.	27770244552	DONJA ZELINA ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,00
1.6.2026.	Ulazni račun-571	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,45
5.6.2026.	Ulazni račun-398	IM3 ELEZ SISTEMI J.D.O.O.	52513844943	SESVETE ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	21.675,00
8.6.2026.	Temeljnica-62	LEVAČIĆ ANA	1	- ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
8.6.2026.	Temeljnica-62	ANAMARIJA DUMENČIĆ	1	ZG ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
8.6.2026.	Temeljnica-62	JAKOVLJEVIĆ IVANA	1	- ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
8.6.2026.	Temeljnica-62	BOJNIČIĆ IVA	1	- ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
8.6.2026.	Temeljnica-62	PAVLIĆ MARINA	1	- ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
8.6.2026.	Ulazni račun-636	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	328,05
8.6.2026.	Ulazni račun-637	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,83
8.6.2026.	Ulazni račun-657	GRAFOCENTAR D.O.O.	44438339914	SESVETSKI KRALJEVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,86
8.6.2026.	Ulazni račun-658	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,18
9.6.2026.	Temeljnica-62	LARA ŠČURIC	1	T ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
9.6.2026.	Temeljnica-62	KELAVA ANTONIA	1	- ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
9.6.2026.	Ulazni račun-506	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB ,	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
9.6.2026.	Ulazni račun-415	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	122,89
9.6.2026.	Ulazni račun-451	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	654,04
9.6.2026.	Ulazni račun-553	MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O.	85106651596	ZAGREB ,	3223	ENERGIJA	1.320,53
9.6.2026.	Ulazni račun-543	IN REBUS D.O.O.	91591564577	ZAGREB ,	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	125,84
9.6.2026.	Ulazni račun-501	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	199,08
9.6.2026.	Ulazni račun-496	ADLER GMBH D.O.O.	66411260710	ZAGREB ,	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	375,00
9.6.2026.	Ulazni račun-503	CWS D.O.O. TEKSTILSERVIS	51026536351	ZAGREB ,	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10,44
9.6.2026.	Ulazni račun-507	ADLER GMBH D.O.O.	66411260710	ZAGREB ,	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	182,60

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.6.2026.	Ulazni račun-517	MEDITEL USLUGE D.O.O.	60611404518	ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	318,73
9.6.2026.	Ulazni račun-555	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,25
9.6.2026.	Ulazni račun-542	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	150,64
9.6.2026.	Ulazni račun-541	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	437,19
9.6.2026.	Ulazni račun-509	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,97
9.6.2026.	Ulazni račun-493	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
9.6.2026.	Ulazni račun-556	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.659,57
9.6.2026.	Ulazni račun-484	VETERINARSKA STANICA VRBOVEC D.O.O.	43025336094	VRBOVEC .	3234	KOMUNALNE USLUGE	61,50
9.6.2026.	Ulazni račun-530	FINANCIJSKA AGENCIJA FINA	85821130368	ZAGREB .	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,66
9.6.2026.	DUPLO PL	JYSK D.O.O.	64729046835	ZAGREB .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	503,50
9.6.2026.	Ulazni račun-554	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,70
9.6.2026.	Ulazni račun-515	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	3677702-003	10000 ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,77
9.6.2026.	Ulazni račun-514	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	3677702-003	10000 ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	106,58
9.6.2026.	Ulazni račun-399	UČILIŠTE MAGISTRA VITAE	86822385204	ZAGREB .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	297,49
9.6.2026.	Ulazni račun-528	DOR MAT D.O.O.	75569742769	10361 SESVETSKI KRALJ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	87,14
9.6.2026.	Ulazni račun-665	STUDIO TIME D.O.O.	65175953240	DUGO SELO .	3239	OSTALE USLUGE	47,30
10.6.2026.	NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	166,64
10.6.2026.	Ulazni račun-491	DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA D.D.	25457712630	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	280,50
10.6.2026.	Ulazni račun-550	EKO-JAZO D.O.O.ZA PRERADU ŽITARICA	55710121632	IVANOVAC .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	284,18
10.6.2026.	Ulazni račun-546	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	JASTREBARSKO .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,00
10.6.2026.	Ulazni račun-486	OPG NOVAK, MATEJA NOVAK	80455522372	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	388,50
10.6.2026.	Ulazni račun-487	OPG NOVAK, MATEJA NOVAK	80455522372	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,50
10.6.2026.	Ulazni račun-562	EKO-JAZO D.O.O.ZA PRERADU ŽITARICA	55710121632	IVANOVAC .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,00
10.6.2026.	Ulazni račun-437	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	JASTREBARSKO .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,20
10.6.2026.	Ulazni račun-457	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	JASTREBARSKO .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,20
10.6.2026.	Ulazni račun-488	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,00
10.6.2026.	Ulazni račun-497	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,55
10.6.2026.	Ulazni račun-516	KATMARIA D.O.O.	22886784635	DUGO SELO .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	571,00
10.6.2026.	Ulazni račun-510	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00
10.6.2026.	Ulazni račun-511	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	459,68
10.6.2026.	Ulazni račun-481	OPG IVAN VESELIĆ	12214924795	NOVO SELO .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,75
10.6.2026.	Ulazni račun-539	KATMARIA D.O.O.	22886784635	DUGO SELO .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	630,00
10.6.2026.	Ulazni račun-547	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,11
10.6.2026.	Ulazni račun-548	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	783,75
10.6.2026.	Ulazni račun-580	OPG IVAN VESELIĆ	12214924795	NOVO SELO .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,45
10.6.2026.	Ulazni račun-605	GREBO PROM D.O.O.	39639946572	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	750,00
10.6.2026.	Ulazni račun-427	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	823,75
10.6.2026.	Ulazni račun-421	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	467,50
10.6.2026.	Ulazni račun-414	TIN - PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10040 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	684,40

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.6.2026.	Ulazni račun-648	LINKS D.O.O.	32614011568	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	130,16
12.6.2026.	PLAĆA			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
12.6.2026.	PLAĆA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	639,86
12.6.2026.	PLAĆA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	250,54
12.6.2026.	PLAĆA			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	826,74
12.6.2026.	PLAĆA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	332,19
12.6.2026.	PLAĆA			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	243,61
12.6.2026.	PLAĆA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.876,51
12.6.2026.	PLAĆA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	325,91
12.6.2026.	PLAĆA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	108,64
12.6.2026.	PLAĆA			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	358,51
12.6.2026.	PLAĆA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.6.2026.	PLAĆA			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,19
12.6.2026.	PLAĆA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.642,02
12.6.2026.	PLAĆA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.846,00
12.6.2026.	PLAĆA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	948,69
12.6.2026.	PLAĆA			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.788,94
12.6.2026.	PLAĆA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	762,36
12.6.2026.	PLAĆA			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.675,03
12.6.2026.	PLAĆA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.503,69
12.6.2026.	PLAĆA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	162,07
12.6.2026.	PLAĆA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	54,03
12.6.2026.	PLAĆA			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	178,28
12.6.2026.	PLAĆA			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	186,31
12.6.2026.	PLAĆA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	678,11
12.6.2026.	E TEH			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	23,29
12.6.2026.	E TEH			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	28,23
12.6.2026.	E TEH			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	86,96
12.6.2026.	E TEH			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25,97
12.6.2026.	E TEH			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	23,53
12.6.2026.	E TEH			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	28,52
12.6.2026.	E TEH			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	87,83
12.6.2026.	E TEH			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	26,23
12.6.2026.	Ulazni račun-498	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,75
12.6.2026.	Ulazni račun-499	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	533,48
12.6.2026.	Ulazni račun-411	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	330,48
12.6.2026.	Ulazni račun-412	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,00
12.6.2026.	Ulazni račun-431	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	319,76
12.6.2026.	Ulazni račun-447	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,75

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.6.2026.	Ulazni račun-448	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,30
15.6.2026.	Ulazni račun-640	KATMARIA D.O.O.	22886784635	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	495,00
15.6.2026.	Temeljnica-61	NARANČIĆ TOMISLAV	1	-	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12,81
15.6.2026.	Temeljnica-61	MATEA KREMIĆ	1	1	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15,87
16.6.2026.	REGRES				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.700,00
16.6.2026.	REGRES				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.500,00
16.6.2026.	REGRES				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
16.6.2026.	Ulazni račun-452	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,52
16.6.2026.	Ulazni račun-445	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,85
16.6.2026.	Ulazni račun-444	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,48
16.6.2026.	Ulazni račun-389	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,90
16.6.2026.	Ulazni račun-435	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,00
16.6.2026.	Ulazni račun-429	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,88
16.6.2026.	Ulazni račun-410	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,20
16.6.2026.	Ulazni račun-438	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,90
16.6.2026.	Ulazni račun-388	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,31
18.6.2026.	ŠK O				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	48,70
18.6.2026.	ŠK O				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	16,25
18.6.2026.	ŠK O				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	48,70
18.6.2026.	ŠK O				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	450,00
18.6.2026.	ŠK O				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	134,40
19.6.2026.	Temeljnica-77	ANITA DAMJANOVIĆ	1	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	225,00
23.6.2026.	Ulazni račun-667	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	197,49
23.6.2026.	Temeljnica-74	NARANČIĆ TOMISLAV	1	-	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	130,00
23.6.2026.	HZZO BOL				7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini	271,20
23.6.2026.	Ulazni račun-679	ZET D.O.O.	82031999604	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14.777,63
23.6.2026.	RN	ILEX D.O.O.	,	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,99
23.6.2026.	Ulazni račun-386	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,67
23.6.2026.	Ulazni račun-387	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,89
23.6.2026.	Ulazni račun-385	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,56
23.6.2026.	Ulazni račun-416	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	238,69
23.6.2026.	Ulazni račun-426	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,89
23.6.2026.	Ulazni račun-428	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	302,40
23.6.2026.	Ulazni račun-434	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	246,07
23.6.2026.	Ulazni račun-441	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	302,72
23.6.2026.	Ulazni račun-450	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,30
23.6.2026.	Ulazni račun-453	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	450,28
23.6.2026.	Ulazni račun-456	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,78
24.6.2026.	Ulazni račun-682	DRUGA PEKARNA KRALJEVEC	93295824292	HEGEDUŠIĆA KRSTE 54	3222	MATERIJAL I SIROVINE	477,75

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
24.6.2026.	Ulazni račun-680	KATMARIA D.O.O.	22886784635	DUGO SELO .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	576,40
24.6.2026.	ĐERĐ KOTIZACIJA			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	120,00
26.6.2026.	Ulazni račun-690	TOP COLOR VL.DAMIR PAŠALIĆ I JAKOV RADIĆ	86504946189	DUGO SELO .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	592,61
26.6.2026.	Ulazni račun-531	ZAŠTITA-ATEST D.O.O.	72702911449	ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.381,25
30.6.2026.	Ulazni račun-696	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	369,64
30.6.2026.	Ulazni račun-689	TOP COLOR VL.DAMIR PAŠALIĆ I JAKOV RADIĆ	86504946189	DUGO SELO .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	177,34
30.6.2026.	Temeljnica-78	BLAŽINOVIĆ IVICA	1	- .	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69,99
Ukupno:							100.762,68

Odgovorna Osoba: _____