

OSNOVNA ŠKOLA IVANJA REKA  
10373 IVANJA REKA  
IVANJOREČKA CESTA 1B  
OIB: 28307286006  
HR1624020061100938682  
Tel: +385/5563-603 Fax: -

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5  
Razdoblje Od: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.6.2025.	REFUNDACIJA-POŠTA 5/2025				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	38,97
3.6.2025.	REFUNDACIJA-CVIJEĆE				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19,00
5.6.2025.	Ulazni račun-366	HZJZ	75297532041	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	36,50
5.6.2025.	Ulazni račun-331	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,13
5.6.2025.	Ulazni račun-414	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	185,63
5.6.2025.	Ulazni račun-413	R-GLOBAL D.O.O.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	97,89
5.6.2025.	Ulazni račun-318	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	557,65
5.6.2025.	Ulazni račun-352	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	481,65
5.6.2025.	Ulazni račun-412	O.M. SUPPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3294	ČLANARINE	62,50
5.6.2025.	Ulazni račun-422	Gableraj food art d.o.o.	79206198341	10360 Sesvete	3293	REPREZENTACIJA	950,00
5.6.2025.	Ulazni račun-357	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,85
5.6.2025.	Ulazni račun-358	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	88,45
5.6.2025.	Ulazni račun-371	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	56,55
5.6.2025.	Ulazni račun-350	Mango trgovina, vi.Željko Fiočić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,11
5.6.2025.	Ulazni račun-351	Mango trgovina, vi.Željko Fiočić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	688,05
5.6.2025.	Ulazni račun-363	PRIRODA GRADA ZAGREBA	78356795960	10000 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	204,00
5.6.2025.	Ulazni račun-364	HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ	23485687544	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	127,00
5.6.2025.	Ulazni račun-367	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	180,63
5.6.2025.	Ulazni račun-398	STUDIO TIME d.o.o.	65175953240	10370 Dugo Selo	3239	OSTALE USLUGE	188,81
5.6.2025.	Ulazni račun-322	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,44
5.6.2025.	Ulazni račun-323	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,28
5.6.2025.	Ulazni račun-324	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,79
5.6.2025.	Ulazni račun-325	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,83
5.6.2025.	Ulazni račun-326	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,19
5.6.2025.	Ulazni račun-327	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,27
5.6.2025.	Ulazni račun-328	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	722,40

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.6.2025.	Ulazni račun-311	Proklima HR	4734768558	10430 Samobor.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.325,83
5.6.2025.	Ulazni račun-312	Proklima HR	4734768558	10430 Samobor.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	965,64
5.6.2025.	Ulazni račun-386	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	300,00
5.6.2025.	Ulazni račun-387	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	210,00
5.6.2025.	Ulazni račun-376	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00
5.6.2025.	Ulazni račun-397	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	220,00
5.6.2025.	Ulazni račun-369	MAER D.O.O.	20845957118	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	169,75
5.6.2025.	Ulazni račun-415	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	110,00
5.6.2025.	Ulazni račun-370	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	110,00
5.6.2025.	Ulazni račun-411	BARISTERO USLUGE J.D.O.O.	94668189983	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	48,00
5.6.2025.	Ulazni račun-346	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO AI	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	21,90
5.6.2025.	Ulazni račun-319	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,65
5.6.2025.	Ulazni račun-320	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,22
5.6.2025.	Ulazni račun-353	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,43
5.6.2025.	Ulazni račun-354	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,43
5.6.2025.	Ulazni račun-407	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,72
5.6.2025.	Ulazni račun-408	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.432,98
5.6.2025.	Ulazni račun-305	IGO-MAT D.O.O.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	330,92
5.6.2025.	Ulazni račun-306	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,68
5.6.2025.	Ulazni račun-329	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,16
5.6.2025.	Ulazni račun-409	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,05
5.6.2025.	Ulazni račun-410	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,88
5.6.2025.	Ulazni račun-362	Rockmark d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	388,50
5.6.2025.	Ulazni račun-383	SNJEŽANA NOVA D.O.O.	58026768530	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,32
5.6.2025.	Ulazni račun-384	SNJEŽANA NOVA D.O.O.	73192045164	10000 ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	204,55
10.6.2025.	ISPLATA E-TEHNIČAR 4/2025		73192045164	10000 ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	102,28
10.6.2025.	ISPLATA DNEVNICA (KRK, KARLOVAC, KLJUČIĆ BRDO, DUBI)				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	103,84
10.6.2025.	ISPLATA PLAĆE ASISTENT 5/2025-MIO 1				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	540,00
10.6.2025.	ISPLATA PLAĆE ASISTENT 5/2025-MIO 2				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	90,35
10.6.2025.	ISPLATA PLAĆE ASISTENT 5/2025-ZDRAVSTVENO				3154	Nema Konta Na Odabranj Razini	41,75
10.6.2025.	ISPLATA PLAĆE ASISTENT 5/2025-PRIJEVOZ				3162	Nema Konta Na Odabranj Razini	137,76
10.6.2025.	ISPLATA PLAĆE ASISTENT 5/2025-POREZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	198,65
10.6.2025.	ISPLATA PLAĆE ASISTENT 5/2025-NETO				3141	Nema Konta Na Odabranj Razini	20,56
10.6.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 5/2025-MIO 1				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	682,24
10.6.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 5/2025-MIO 2				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	1.297,49
10.6.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 5/2025-ZDRAVSTVENO				3154	Nema Konta Na Odabranj Razini	432,50
10.6.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 5/2025-POREZ				3162	Nema Konta Na Odabranj Razini	1.427,26
10.6.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 5/2025-PRIJEVOZ				3141	Nema Konta Na Odabranj Razini	948,55
10.6.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 5/2025-NETO				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	398,97
					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.971,46

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.6.2025.	Ulazni račun-375	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	706,14
12.6.2025.	Ulazni račun-395	Mango trgovina, vi.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete 10360 S.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	477,78
12.6.2025.	Ulazni račun-396	Mango trgovina, vi.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete 10360 S.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.055,90
12.6.2025.	Ulazni račun-389	Mango trgovina, vi.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete 10360 S.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	344,10
12.6.2025.	Ulazni račun-390	Mango trgovina, vi.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete 10360 S.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	967,08
12.6.2025.	Ulazni račun-428	Mango trgovina, vi.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete 10360 S.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,80
12.6.2025.	Ulazni račun-429	Mango trgovina, vi.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete 10360 S.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	384,22
12.6.2025.	Ulazni račun-430	Mango trgovina, vi.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete 10360 S.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	618,61
12.6.2025.	Ulazni račun-403	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,38
12.6.2025.	Ulazni račun-377	ZUBA D.O.O.	57248877375	SESEVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	279,38
12.6.2025.	Ulazni račun-418	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	220,00
12.6.2025.	Ulazni račun-423	GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,P	-	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	194,05
12.6.2025.	Ulazni račun-355	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	10450 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,60
12.6.2025.	Ulazni račun-436	Storylab biz ,d.o.o. za usluge	34204670333	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	300,00
12.6.2025.	Ulazni račun-378	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	470,40
12.6.2025.	Ulazni račun-417	POLIKLINIKA SVETI ROK M.D.	28842147765	10000 Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	4.000,00
14.6.2025.	Ulazni račun-416	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	23057039320	RJEKA	3439	Nema Konta Na Odiabranoj Razini	78,95
14.6.2025.	Ulazni račun-446	TIFON D.O.O.	77607495225	ZAGREB	3223	ENERGIJA	94,00
16.6.2025.	Ulazni račun-453	ASC Applied Software Consultants	-	Bratislava	3238	RAČUNALNE USLUGE	59,00
16.6.2025.	ISPLATA REGRESA-BORAVAK 2025				3125	Nema Konta Na Odiabranoj Razini	1.500,00
17.6.2025.	Ulazni račun-450	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	328,35
17.6.2025.	Ulazni račun-421	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	501,81
17.6.2025.	Ulazni račun-356	OPG KESER, vlasnik Dragutin Keser	46595321988	44317 Popovača	3222	MATERIJAL I SIROVINE	468,75
17.6.2025.	Ulazni račun-399	OPG IVAN VESELIĆ, VUKOVARSKA 24, NOVI	12214924795	44202 NOVO SELO PAL	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,60
17.6.2025.	Ulazni račun-449	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	61,38
17.6.2025.	Ulazni račun-404	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,46
17.6.2025.	Ulazni račun-405	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,71
17.6.2025.	Ulazni račun-406	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,46
17.6.2025.	Ulazni račun-433	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	489,90
17.6.2025.	Ulazni račun-401	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,79
17.6.2025.	Ulazni račun-402	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.293,16
17.6.2025.	Ulazni račun-447	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	220,00
17.6.2025.	Ulazni račun-448	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	792,00
17.6.2025.	Ulazni račun-434	FINA	85821130368	ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odiabranoj Razini	1,66
17.6.2025.	Ulazni račun-451	KONE D.O.O	15526597734	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	84,04
17.6.2025.	Ulazni račun-442	KONE D.O.O	15526597734	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	84,04
17.6.2025.	Ulazni račun-443	KONE D.O.O	15526597734	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	65,70
17.6.2025.	Ulazni račun-452	KONE D.O.O	15526597734	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	65,70
17.6.2025.	Ulazni račun-388	Leluba d.o.o.	21301493079	10360 Sesvete	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,00

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.6.2025.	Ulazni račun-385	Leluba d.o.o.	21301493079	10360 Sasvete	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	178,06
17.6.2025.	Ulazni račun-426	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
17.6.2025.	Ulazni račun-424	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
17.6.2025.	Ulazni račun-425	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	232,62
17.6.2025.	Ulazni račun-427	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	188,70
17.6.2025.	Ulazni račun-454	ODVJETNICA TAMARA CRNKIĆ GOTOVAC	23835917452	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	250,00
17.6.2025.	Ulazni račun-381	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	374,31
17.6.2025.	Ulazni račun-382	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,20
17.6.2025.	Ulazni račun-440	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.101,75
17.6.2025.	Ulazni račun-441	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	228,88
17.6.2025.	Ulazni račun-393	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	267,75
17.6.2025.	Ulazni račun-394	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,89
17.6.2025.	Ulazni račun-431	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	340,20
17.6.2025.	Ulazni račun-432	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	191,10
18.6.2025.	Ulazni račun-455	OPG IVAN VESELIĆ, VUKOVARSKA 24, NOVI	12214924795	44202 NOVO SELO PAL	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,50
18.6.2025.	Ulazni račun-457	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	117,19
18.6.2025.	Ulazni račun-456	RIMMAL d.o.o.	70776324892	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,00
24.6.2025.	ISPLATA ŠK. ODBOR 3./4/2025-MIO 1				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLJ	28,59
24.6.2025.	ISPLATA ŠK. ODBOR 3./4/2025-MIO 2				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLJ	9,52
24.6.2025.	ISPLATA ŠK. ODBOR 3./4/2025-ZDRAVSTVENO				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLJ	28,59
24.6.2025.	ISPLATA ŠK. ODBOR 3./4/2025-POREZ				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLJ	77,67
24.6.2025.	ISPLATA ŠK. ODBOR 3./4/2025-NETO				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLJ	285,47
24.6.2025.	REFUNDACIJA-MATERIJAL ZA DOMARA				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	62,43
25.6.2025.	PLAĆANJE NOVČANE KAZNE-AZOP				3835	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.000,00
30.6.2025.	Ulazni račun-471	V.B.Z. d.o.o	35632925066	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,51
30.6.2025.	Ulazni račun-472	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,91
30.6.2025.	Ulazni račun-468	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	153,10
30.6.2025.	Ulazni račun-458	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	604,62
30.6.2025.	Ulazni račun-459	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,43
30.6.2025.	Ulazni račun-460	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,85
30.6.2025.	Ulazni račun-473	Mango trgovina, vi.Željko Fiolčić	55927715858	10360 Sesvete 10360 S	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	716,99
30.6.2025.	Ulazni račun-474	Mango trgovina, vi.Željko Fiolčić	55927715858	10360 Sesvete 10360 S	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	217,49
30.6.2025.	Ulazni račun-465	NAŠA DJECA d.o.o.	95753870939	10020 Zagreb-Novi Zagrj	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,80
30.6.2025.	Ulazni račun-475	AK BAO TIC d.o.o.	86807475866	10000 ZAGREB.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.030,11
30.6.2025.	Ulazni račun-466	SREĆKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	660,00
30.6.2025.	Ulazni račun-420	Eko plamen Štimac d.o.o.	60384486368	10370 Dugo Selo	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	650,00
30.6.2025.	Ulazni račun-439	Eko plamen Štimac d.o.o.	60384486368	10370 Dugo Selo	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.256,25
30.6.2025.	Ulazni račun-467	BARISTERO USLUGE J.D.O.O.	94668189983	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	48,00
30.6.2025.	Ulazni račun-461	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,71

Dat. Dok. Opis	PRIMATELJ				KONTO			Iznos
	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
30.6.2025. Ulazni račun-462	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE			49,46
30.6.2025. Ulazni račun-470	Hoću knjigu d.o.o.	97838993800	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			15,32
30.6.2025. Ulazni račun-419	Elektronabava društvo s ograničenom odgovor	97359361490	51216 VIŠKOVO	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.875,00
30.6.2025. Ulazni račun-469	STANEK d.o.o.	76706875460	42000 Kučan Marof	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			44,91
<b>Ukupno:</b>								<b>59.193,67</b>



Odgovorna Osoba

Miro Sobočan, dipl. teol.

