

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: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.4.2026.	REFUNDACIJA-POŠTA 2/2026 (K.V.)				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	66,25
2.4.2026.	ISPLATA USKRSNICE 2026-BORAVAK				3171	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	500,00
2.4.2026.	ISPLATA USKRSNICE 2026-ASISTENTI				3171	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	500,00
7.4.2026.	Ulazni račun-158	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	5.793,26
7.4.2026.	Ulazni račun-104	OPG IVAN VESELIĆ, VUKOVARSKA 24, NOVI	12214924795	44202 NOVO SELO PAL	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,68
7.4.2026.	Ulazni račun-162	Mango trgovina, vl.Željko Fiočić	55927715858	10360 Sessvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,17
7.4.2026.	Ulazni račun-161	Mango trgovina, vl.Željko Fiočić	55927715858	10360 Sessvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	818,33
7.4.2026.	Ulazni račun-105	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jaстреbarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.516,33
7.4.2026.	Ulazni račun-142	Hrvatska udruga ravnateljia osnovnih škola	97748123085	10040 ZAGREB.	3294	ČLANARINE	70,00
7.4.2026.	Ulazni račun-242	HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO	81889785066	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	25,00
7.4.2026.	Ulazni račun-241	SPERANZA D.O.O.	56831241098	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	435,00
7.4.2026.	Ulazni račun-164	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,98
7.4.2026.	Ulazni račun-125	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	413,71
7.4.2026.	Ulazni račun-44	EKO- JAZO D.O.O. ZA PRERADU ŽITARICA	55710121632	31216 IVANOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.246,00
7.4.2026.	Ulazni račun-173	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	210,00
7.4.2026.	Ulazni račun-175	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150,00
7.4.2026.	Ulazni račun-174	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	156,00
7.4.2026.	Ulazni račun-176	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	318,00
7.4.2026.	Ulazni račun-178	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	600,00
7.4.2026.	Ulazni račun-177	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	378,00
7.4.2026.	Ulazni račun-150	GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,P		ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	194,13
7.4.2026.	Ulazni račun-160	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	628,68
7.4.2026.	Ulazni račun-154	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	365,07
7.4.2026.	Ulazni račun-156	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,97
7.4.2026.	Ulazni račun-155	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	165,59
7.4.2026.	Ulazni račun-157	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	244,45

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.4.2026.	Ulazni račun-75	BIOVEGA d.o.o.	84586153335	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,64
7.4.2026.	Ulazni račun-43	BIOVEGA d.o.o.	84586153335	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,63
7.4.2026.	Ulazni račun-76	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	7.046,42
7.4.2026.	Ulazni račun-159	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	5.202,65
7.4.2026.	ISPLATA DNEVNICA I PUTNIH TROŠKOVA-TROGIR-STRUČNI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	98,54
8.4.2026.	REFUNDACIJA-DOMAR-KABEL ZA PROJEKTOR (T.A.)				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,35
8.4.2026.	REFUNDACIJA-IZRADA KLJUČEVA-DOMAR (T.A.)				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	10,50
10.4.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 3/2026-MIO 1				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	879,10
10.4.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 3/2026-MIO 2				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	309,63
10.4.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 3/2026-ZDRAVSTVENO				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.021,76
10.4.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 3/2026-POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	160,56
10.4.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 3/2026-PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	585,81
10.4.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 3/2026-NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.843,27
10.4.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK+ZAMJENE 3/2026-MIO 1				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.722,84
10.4.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK+ZAMJENE 3/2026-MIO 2				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	574,28
10.4.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK+ZAMJENE 3/2026-ZDRAVSTVENO				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.895,12
10.4.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK+ZAMJENE 3/2026-POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.451,38
10.4.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK+ZAMJENE 3/2026-PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	145,32
10.4.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK+ZAMJENE 3/2026-NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.737,02
13.4.2026.	ISPLATA ŠKOLSKI ODBOR 1/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	692,83
14.4.2026.	Ulazni račun-220	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	23057039320	RIJEKA	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	85,59
14.4.2026.	ISPLATA DNEVNICA-KLAGENFURT, AUSTRIJA (K.K., A.N., M.)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	270,00
15.4.2026.	REFUNDACIJA-NAGRADE ZA UČENIKE-NATJECANJE ENGLE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	122,19
16.4.2026.	ISPLATA DNEVNICA-STRUČNI SKUP PEDAGOGA-VODICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,00
16.4.2026.	ISPLATA ŠKOLSKI ODBOR 2/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.385,63
16.4.2026.	Ulazni račun-180	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	518,86
16.4.2026.	Ulazni račun-166	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	279,35
16.4.2026.	Ulazni račun-151	KATARINA ZRINSKI D.O.O.	13653700851	42000 VARAŽDIN	4241	KNJIGE	322,50
16.4.2026.	Ulazni račun-200	Eco Edu Media d.o.o.	05165426723	22243 Murter	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	114,60
16.4.2026.	Ulazni račun-232	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	81,99
16.4.2026.	Ulazni račun-239	Mango trgovina, vi.Željko Fiolčić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,06
16.4.2026.	Ulazni račun-240	Mango trgovina, vi.Željko Fiolčić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	745,32
16.4.2026.	Ulazni račun-183	Mango trgovina, vi.Željko Fiolčić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	785,08
16.4.2026.	Ulazni račun-184	Mango trgovina, vi.Željko Fiolčić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	352,89
16.4.2026.	Ulazni račun-194	Mango trgovina, vi.Željko Fiolčić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,53
16.4.2026.	Ulazni račun-210	Mango trgovina, vi.Željko Fiolčić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	568,25
16.4.2026.	Ulazni račun-211	Mango trgovina, vi.Željko Fiolčić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,50
16.4.2026.	Ulazni račun-212	Mango trgovina, vi.Željko Fiolčić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	228,90
16.4.2026.	Ulazni račun-153	ELEMENT D.O.O.	71412305441	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,17

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.4.2026.	Ulazni račun-112	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,13
16.4.2026.	Ulazni račun-222	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40,00
16.4.2026.	Ulazni račun-224	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
16.4.2026.	Ulazni račun-223	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
16.4.2026.	Ulazni račun-124	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,68
16.4.2026.	Ulazni račun-126	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,77
16.4.2026.	Ulazni račun-127	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,37
16.4.2026.	Ulazni račun-128	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,42
16.4.2026.	Ulazni račun-163	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,00
16.4.2026.	Ulazni račun-230	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	433,73
16.4.2026.	Ulazni račun-122	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	721,68
16.4.2026.	Ulazni račun-123	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	837,45
16.4.2026.	Ulazni račun-199	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,01
16.4.2026.	Ulazni račun-192	FINA	85821130368	ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranj Razini	1,66
16.4.2026.	Ulazni račun-226	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	123,58
16.4.2026.	Ulazni račun-140	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	110,00
16.4.2026.	Ulazni račun-169	RIMMAL d.o.o.	70776324892	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,88
16.4.2026.	Ulazni račun-217	KONE D.O.O	45526597734	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	65,70
16.4.2026.	Ulazni račun-264	KONE D.O.O	15526597734	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	68,65
16.4.2026.	Ulazni račun-263	KONE D.O.O	15526597734	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	87,44
16.4.2026.	Ulazni račun-262	TIFON D.O.O.	77607495225	ZAGREB	3223	ENERGIJA	108,61
16.4.2026.	Ulazni račun-185	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,85
16.4.2026.	Ulazni račun-186	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	143,98
16.4.2026.	Ulazni račun-187	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	62,93
16.4.2026.	Ulazni račun-103	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	10000 ZAGREB.	4241	KNJIGE	201,15
16.4.2026.	Ulazni račun-152	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	10000 ZAGREB.	4241	KNJIGE	143,10
16.4.2026.	Ulazni račun-165	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,68
16.4.2026.	Ulazni račun-246	Konica Minolta Hrvatska - poslovna rješenja. d.	31697259786	10010 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	82,13
16.4.2026.	Ulazni račun-181	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,58
16.4.2026.	Ulazni račun-182	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	591,15
16.4.2026.	Ulazni račun-170	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,50
16.4.2026.	Ulazni račun-201	MEDUS BIRO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUC	27715602669	10000 ZAGREB.	4241	KNJIGE	178,27
16.4.2026.	Ulazni račun-271	CANOSA INŽENJERING D.O.O.	90054874194	DUBROVNIK	4222	KOMUNIKACJSKA OPREMA	716,00
17.4.2026.	Ulazni račun-252	METRO CASH&CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	92,08
17.4.2026.	Ulazni račun-252	METRO CASH&CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,85
20.4.2026.	Ulazni račun-280	JADROLINIJA	38453148181	RIJEKA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,20
20.4.2026.	Ulazni račun-281	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,40
23.4.2026.	Ulazni račun-282	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	23,20
23.4.2026.	ISPLATA DNEVNICA I PUTNIH TROŠKOVA-ROVINJ,BOL NA BI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	706,50

		PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	ID	Naziv	Iznos
24.4.2026.	Ulazni račun-270	TEATAR PRESTIGE	72912638369	10000 ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	540,00
24.4.2026.	Ulazni račun-294	STEMKA-Udruga za popularizaciju znanosti isf	15549653883	Karlovac	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	20,00
24.4.2026.	Ulazni račun-249	MAT. obrt za poduku	96946541215	10090 Zagreb	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	102,00
24.4.2026.	Ulazni račun-296	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	399,30
24.4.2026.	Ulazni račun-295	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	141,19
24.4.2026.	Ulazni račun-214	DEMIT d.o.o.	12762012664	10370 DUGO SELO	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	685,00
24.4.2026.	Ulazni račun-197	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,39
24.4.2026.	REFUNDACIJA-VIJENAC ZA SPROVOD (K.V.)				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	100,00
27.4.2026.	ISPLATA-CARITAS "ZAGREPCANI ZAGREPCANIMA 2026."				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	205,00
29.4.2026.	Ulazni račun-203	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	228,90
29.4.2026.	Ulazni račun-234	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,85
29.4.2026.	Ulazni račun-167	OPG KESER, vlasnik Dragutin Kesar	46595321988	44317 Popovača	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,25
29.4.2026.	Ulazni račun-196	OPG IVICA BABOJELIĆ, vl. Ivica Babojelić	41013704811	10430 SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,23
29.4.2026.	Ulazni račun-193	Mango trgovina, vl. Željko Fiočić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	764,98
29.4.2026.	Ulazni račun-247	Mango trgovina, vl. Željko Fiočić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,53
29.4.2026.	Ulazni račun-248	Mango trgovina, vl. Željko Fiočić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	620,75
29.4.2026.	Ulazni račun-254	CENTAR ZA KULTURU SESVETE	02907920674	10360 Sesvete	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	40,00
29.4.2026.	Ulazni račun-188	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00
29.4.2026.	Ulazni račun-215	ZUBA D.O.O.	57248877375	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	236,25
29.4.2026.	Ulazni račun-141	ZET D.O.O.	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.860,03
29.4.2026.	Ulazni račun-278	GRADSKI URED ZA OBNOVU I IZGRADNJU,JP	-	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	194,05
29.4.2026.	Ulazni račun-190	DIMNJJAČARSKA OBRITNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	3234	KOMUNALNE USLUGE	166,93
29.4.2026.	Ulazni račun-191	DIMNJJAČARSKA OBRITNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	3234	KOMUNALNE USLUGE	201,28
29.4.2026.	Ulazni račun-265	FINA	85821130368	ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	64,70
29.4.2026.	Ulazni račun-218	KONE D.O.O	15526597734	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	68,65
29.4.2026.	Ulazni račun-219	KONE D.O.O	15526597734	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	87,44
29.4.2026.	Ulazni račun-171	Letuba d.o.o.	21301493079	10360 Sesvete	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.019,86
29.4.2026.	Ulazni račun-255	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,20
29.4.2026.	Ulazni račun-256	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,17
29.4.2026.	Ulazni račun-257	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	3234	KOMUNALNE USLUGE	314,36
29.4.2026.	Ulazni račun-258	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	3234	KOMUNALNE USLUGE	167,25
29.4.2026.	Ulazni račun-168	BIOVEGA d.o.o.	84586153335	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,44
29.4.2026.	Ulazni račun-205	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO AI	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
29.4.2026.	Ulazni račun-259	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	3234	KOMUNALNE USLUGE	122,89
29.4.2026.	Ulazni račun-260	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	3234	KOMUNALNE USLUGE	62,93
29.4.2026.	Ulazni račun-261	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	3234	KOMUNALNE USLUGE	137,88
29.4.2026.	Ulazni račun-195	OPG Novak, Mateja Novak	80455522372	10040 Zagreb - Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,15
29.4.2026.	Ulazni račun-198	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,10
29.4.2026.	Ulazni račun-202	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	528,34

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
29.4.2026.	Ulazni račun-233	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	452,54	
30.4.2026.	ISPLATA DNEVNICA-KARLOVAC, OZALJ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	

**Ukupno: 81.385,93**



Odgovorna Osoba: Marija Sobočan, dipl. teol.

*Marija Sobočan*

