

OŠ Dragutina Kušlana
10000 Zagreb
Kušlanova 52
OIB: 11943741285
HR7023600001101515784
Tel: +3852323400 Fax: +385

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4
Razdoblje Od: 1.3.2025. / Do: 31.3.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
3.3.2025.	Ulazni račun-128	NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,88	
4.3.2025.	Ulazni račun-113	AKD - Zaštita d.o.o.	09253797076	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	2.850,00	
4.3.2025.	Ulazni račun-129	Nacionalni katehetski ured		Ksaverska cesta 12a	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15,00	
5.3.2025.	Ulazni račun-151	OFFERTISSIMA	00643859701	SV.NEDELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,60	
6.3.2025.	Ulazni račun-143	TEB-POSL.SAVJETOVANJE	99944170669	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110,00	
6.3.2025.	Ulazni račun-109	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	381,82	
6.3.2025.	Ulazni račun-116	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,07	
6.3.2025.	Ulazni račun-114	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,32	
6.3.2025.	Ulazni račun-52	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,99	
6.3.2025.	Ulazni račun-58	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,57	
6.3.2025.	Ulazni račun-49	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,16	
6.3.2025.	Ulazni račun-56	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,86	
6.3.2025.	Ulazni račun-110	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,45	
6.3.2025.	Ulazni račun-80	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	394,47	
6.3.2025.	Ulazni račun-74	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,17	
6.3.2025.	Ulazni račun-87	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,57	
6.3.2025.	Ulazni račun-63	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,22	
6.3.2025.	Ulazni račun-60	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,90	
6.3.2025.	Ulazni račun-90	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,16	
6.3.2025.	Ulazni račun-47	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,65	
6.3.2025.	Ulazni račun-103	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	235,91	
6.3.2025.	Ulazni račun-102	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,57	
6.3.2025.	Ulazni račun-115	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,90	
6.3.2025.	Ulazni račun-54	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,76	
6.3.2025.	Ulazni račun-91	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,39	
6.3.2025.	Ulazni račun-53	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,52	

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
6.3.2025.	Ulazni račun-104	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,90	
6.3.2025.	Ulazni račun-46	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,14	
6.3.2025.	Ulazni račun-108	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	3677702-003	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	255,09	
6.3.2025.	Ulazni račun-111	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUJEVOZA	13,81	
6.3.2025.	Ulazni račun-112	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUJEVOZA	2,10	
6.3.2025.	Ulazni račun-43	DUKAT D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,50	
6.3.2025.	Ulazni račun-21	DUKAT D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,25	
6.3.2025.	Ulazni račun-71	PAN-PEK d.o.o.	ZAGREB	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.242,69	
6.3.2025.	Ulazni račun-26	PAN-PEK d.o.o.	ZAGREB	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	780,89	
6.3.2025.	Ulazni račun-44	PAN-PEK d.o.o.	ZAGREB	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	281,92	
6.3.2025.	Ulazni račun-55	Tehnoinvest Zagreb d.o.o.	90487555284	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,13	
6.3.2025.	Ulazni račun-57	TIN PROIZVODNJA d.o.o.	ZAGREB	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	403,13	
6.3.2025.	Ulazni račun-81	HIRT	68419124305	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62	
6.3.2025.	Ulazni račun-94	FINA	ZAGREB	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
6.3.2025.	Ulazni račun-61	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,59	
6.3.2025.	Ulazni račun-36	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,19	
6.3.2025.	Ulazni račun-95	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,51	
6.3.2025.	Ulazni račun-33	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,53	
6.3.2025.	Ulazni račun-59	GRAD ZAGREB-KOMUNALNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	81,97	
6.3.2025.	Ulazni račun-62	ŠKOLSKE NOVINE	ZAGREB	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00	
6.3.2025.	Ulazni račun-148	TELEMACH	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUJEVOZA	20,40	
6.3.2025.	Ulazni račun-73	TELEMACH	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUJEVOZA	20,40	
6.3.2025.	Ulazni račun-78	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	502,54	
6.3.2025.	Ulazni račun-64	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	267,08	
6.3.2025.	Ulazni račun-77	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	204,12	
6.3.2025.	Ulazni račun-51	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,35	
6.3.2025.	Ulazni račun-50	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,77	
6.3.2025.	Ulazni račun-76	POINT d.o.o.	80947211460	VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	125,00	
6.3.2025.	Ulazni račun-75	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OŠ	ZAGREB	ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00	
6.3.2025.	Ulazni račun-48	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	641,46	
6.3.2025.	Ulazni račun-79	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	441,88	
6.3.2025.	Ulazni račun-85	MARODI D.O.O	28972867079	NEDELIŠĆE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,55	
6.3.2025.	Ulazni račun-82	KSU COMPANY d.o.o.	34976993601	VELIKA GORICA	3239	OSTALE USLUGE	195,03	
6.3.2025.	Ulazni račun-144	HIRT	68419124305	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62	
6.3.2025.	Ulazni račun-86	AGROPROTEINKA EMERGUA	90174095121	SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,65	
6.3.2025.	Ulazni račun-88	LEDO D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,80	
6.3.2025.	Ulazni račun-89	LEDO D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,00	
6.3.2025.	Ulazni račun-98	MLINAR d.d.	KRIŽEVCI	KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,50	
6.3.2025.	Ulazni račun-99	PODRAVKA d.d.	18928523262	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,08	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
6.3.2025.	Ulazni račun-100	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,79	
6.3.2025.	Ulazni račun-92	ZVIBOR	03454358063	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,50	
6.3.2025.	Ulazni račun-93	ZVIBOR	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,19	
6.3.2025.	Ulazni račun-101	ZVIBOR	03454358063	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,60	
6.3.2025.	Ulazni račun-106	EKO STANDARD	79915592278	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	400,00	
6.3.2025.	Ulazni račun-105	WASH BAR J.D.O.O.	57780824365	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	85,06	
6.3.2025.	Ulazni račun-142	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,60	
6.3.2025.	Ulazni račun-137	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,86	
6.3.2025.	Ulazni račun-134	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,33	
6.3.2025.	Ulazni račun-133	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,88	
6.3.2025.	Ulazni račun-125	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,86	
6.3.2025.	Ulazni račun-140	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	218,75	
6.3.2025.	Ulazni račun-127	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.030,12	
6.3.2025.	Ulazni račun-141	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	490,80	
6.3.2025.	Ulazni račun-119	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	632,29	
6.3.2025.	Ulazni račun-136	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409,92	
6.3.2025.	Ulazni račun-130	TIN PROIZVODNJA d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,40	
6.3.2025.	Ulazni račun-123	LEDO D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,38	
6.3.2025.	Ulazni račun-124	LEDO D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,50	
6.3.2025.	Ulazni račun-122	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR VNAZI	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	245,53	
6.3.2025.	Ulazni račun-120	FINA		ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30	
6.3.2025.	Ulazni račun-118	GRADSKA PLINARA ZAGREB		ZAGREB	3223	ENERGIJA	50,60	
6.3.2025.	Ulazni račun-117	DUKAT D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,56	
6.3.2025.	Ulazni račun-181	DM-DROGERIE MARKT D.O.O	94124811986	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,25	
10.3.2025.	Ulazni račun-161	ZAGREBAČKA BANKA	92969323473	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	86,90	
10.3.2025.	Ulazni račun-153	TEDI	05614216244	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,00	
10.3.2025.	Ulazni račun-159	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,49	
10.3.2025.	TROŠAK ZADRUGA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,03	
12.3.2025.	PLAĆA PB 2-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.788,61	
12.3.2025.	PLAĆA PB 2-2025				3151	Nema konta Na Odabranoj Razini	2.144,63	
12.3.2025.	PLAĆA PB 2-2025				3154	Nema konta Na Odabranoj Razini	719,22	
12.3.2025.	PLAĆA PB 2-2025				3141	Nema konta Na Odabranoj Razini	1.731,72	
12.3.2025.	PLAĆA PB 2-2025				3162	Nema konta Na Odabranoj Razini	2.373,40	
12.3.2025.	PLAĆA PB 2-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽNI	252,10	
12.3.2025.	PUN EU PROJEKT 2-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.279,72	
12.3.2025.	PUN EU PROJEKT 2-2025				3151	Nema konta Na Odabranoj Razini	368,70	
12.3.2025.	PUN EU PROJEKT 2-2025				3154	Nema konta Na Odabranoj Razini	146,94	
12.3.2025.	PUN EU PROJEKT 2-2025				3141	Nema konta Na Odabranoj Razini	143,29	
12.3.2025.	PUN EU PROJEKT 2-2025				3162	Nema konta Na Odabranoj Razini	484,88	

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
			OIB	Mjesto	ID	Naziv	ID	Naziv	
12.3.2025.	PUN EU PROJEKT 2-2025					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	85,40	
13.3.2025.	PLAĆA PUN UGOVOR O RADU 2-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.549,96		
13.3.2025.	PLAĆA PUN UGOVOR O RADU 2-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	168,59		
13.3.2025.	PLAĆA PUN UGOVOR O RADU 2-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	59,07		
13.3.2025.	PLAĆA PUN UGOVOR O RADU 2-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	63,78		
13.3.2025.	PLAĆA PUN UGOVOR O RADU 2-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	303,83		
13.3.2025.	PLAĆA PUN UGOVOR O RADU 2-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	75,00		
13.3.2025.	KORDINATOR 2-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00		
13.3.2025.	KORDINATOR 2-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,53		
13.3.2025.	KORDINATOR 2-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,18		
13.3.2025.	KORDINATOR 2-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,80		
13.3.2025.	KORDINATOR 2-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,18		
14.3.2025.	UGOVOR O DJELOU 2-2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.008,40		
14.3.2025.	Ulazni račun-171	SPAR			46108893754	SLAVONSKA AVENIJA 4	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,11
14.3.2025.	Ulazni račun-170	TEDI			05614216244	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,00
18.3.2025.	DNEVNICE						3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
20.3.2025.	Ulazni račun-182	HŽ			80572192786	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,80
20.3.2025.	Ulazni račun-184	QUANT RESEARCH D.O.O			71189480415	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70,00
20.3.2025.	Ulazni račun-183	TEB-POSL.SAVJETOVANJE			99944170669	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,00
20.3.2025.	Ulazni račun-185	FOKUS D.O.O			59082812808	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	224,51
20.3.2025.	Ulazni račun-186	FOKUS D.O.O			59082812808	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	203,08
20.3.2025.	Ulazni račun-187	FOKUS D.O.O			59082812808	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	108,18
25.3.2025.	Ulazni račun-107	TEHNOMODELI			10698571703	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.850,00
25.3.2025.	Ulazni račun-193	KLARA			76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	446,08
25.3.2025.	Ulazni račun-191	KLARA			76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	323,38
25.3.2025.	Ulazni račun-176	KLARA			76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,45
25.3.2025.	Ulazni račun-158	KLARA			76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,70
25.3.2025.	Ulazni račun-178	KLARA			76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,57
25.3.2025.	Ulazni račun-165	KLARA			76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,45
25.3.2025.	Ulazni račun-156	KLARA			76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,45
25.3.2025.	Ulazni račun-157	KLARA			76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,45
25.3.2025.	Ulazni račun-196	KLARA			76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,96
25.3.2025.	Ulazni račun-168	KLARA			76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	329,61
25.3.2025.	Ulazni račun-180	KLARA			76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,70
25.3.2025.	Ulazni račun-173	KLARA			76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,68
25.3.2025.	Ulazni račun-200	PET d.o.o.			18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	531,08
25.3.2025.	Ulazni račun-155	PET d.o.o.			18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	487,39
25.3.2025.	Ulazni račun-175	RIGETA			05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,37
25.3.2025.	Ulazni račun-145	RIGETA			05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,27

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				ID	Naziv	KONTO	Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto					
25.3.2025.	Ulazni račun-190	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		65,37	
25.3.2025.	Ulazni račun-179	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.314,68	
25.3.2025.	Ulazni račun-169	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		582,00	
25.3.2025.	Ulazni račun-132	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		208,95	
25.3.2025.	Ulazni račun-126	DUKAT D.D.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		36,00	
25.3.2025.	Ulazni račun-147	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.329,85	
25.3.2025.	Ulazni račun-146	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		195,12	
25.3.2025.	Ulazni račun-139	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		171,70	
25.3.2025.	Ulazni račun-138	NAOTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR. DIJALORI		ZAGREB	3236	ZBRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		195,83	
25.3.2025.	Ulazni račun-135	SRECKO TOURS D.O.O	74454217661	VRBOVEC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.520,00	
25.3.2025.	Ulazni račun-150	LEDO D.D.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		22,00	
25.3.2025.	Ulazni račun-149	LEDO D.D.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		148,50	
25.3.2025.	Ulazni račun-163	AGROPROTEINKA ENERGIJA	901774095121	SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE		79,65	
25.3.2025.	Ulazni račun-160	GRAD ZAGREB-KOMUNALNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		81,89	
25.3.2025.	Ulazni račun-164	KSU COMPANY d.o.o.	34976993601	VELIKA GORICA	3239	OSTALE USLUGE		261,98	
25.3.2025.	Ulazni račun-166	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		24,83	
25.3.2025.	Ulazni račun-162	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2,63	
25.3.2025.	Ulazni račun-195	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VNAZI	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		41,55	
25.3.2025.	Ulazni račun-194	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VNAZI	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		235,80	
25.3.2025.	Ulazni račun-177	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE		53,35	
25.3.2025.	Ulazni račun-152	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE		52,69	
25.3.2025.	Ulazni račun-172	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	3677702-003	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		369,48	
25.3.2025.	Ulazni račun-167	FINA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		8,30	
25.3.2025.	Ulazni račun-154	FINA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1,66	
25.3.2025.	Ulazni račun-199	ZVIBOR	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		85,75	
25.3.2025.	Ulazni račun-198	ZVIBOR	03454358063	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		188,90	
25.3.2025.	Ulazni račun-201	WASH BAR J.D.O.O.	57780824365	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE		128,75	
25.3.2025.	Ulazni račun-174	TIN PROIZVODNJA d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		366,66	
26.3.2025.	DNEVNICI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		118,01	
28.3.2025.	E TEHNIČAR 1,2/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		117,91	
28.3.2025.	Ulazni račun-205	OFFERTISSIMA	00643859701	SVNEDELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		20,05	
Ukupno:								57.769,19	



Odgovorna Osoba

Petra Štingl Raić