

OŠ GORNJE VRAPČE
Zagreb
Vrapčanska 188
OIB: 29048076579
HR1923600001101455786
Tel: +385(1)3454963 Fax: +385(1)3454963

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5
Razdoblje Od: 1.2.2025. / Do: 28.2.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.2.2025.	Zatvaranje isplate za regres 2024 PUN faza VII (Tkalac Gajski)			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
4.2.2025.	Regres 2024 PUN faza VII (Tkalac Gajski)			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
5.2.2025.	Obračun loko vožnje 01/25			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	19,00
5.2.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-001 Naknada			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.604,87
5.2.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-001 Naknada			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	533,79
5.2.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-001			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.012,89
5.2.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-001 Naknada			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	107,31
5.2.2025.	Ulazni račun-40	OOPG Mladan	33360385415	Dubrava .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,89
5.2.2025.	Ulazni račun-51	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,74
5.2.2025.	Ulazni račun-48	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	656,68
5.2.2025.	Ulazni račun-49	ELEKTROCENTAR KORDIĆ D.O.O.	43085600505	10090 ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.300,00
5.2.2025.	Ulazni račun-50	ČISTOČA	85584865987	Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	187,14
5.2.2025.	Isplata loko vožnje Štimac			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	19,00
5.2.2025.	ISPLATA PRODUŽENI BORAVAK 01/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	306,93
5.2.2025.	ISPLATA PRODUŽENI BORAVAK 01/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	920,80
5.2.2025.	ISPLATA PRODUŽENI BORAVAK 01/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.012,89
5.2.2025.	ISPLATA PRODUŽENI BORAVAK 01/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	523,64
5.2.2025.	ISPLATA PRODUŽENI BORAVAK 01/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.387,29
5.2.2025.	ISPLATA PRODUŽENI BORAVAK 01/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	107,31
6.2.2025.	E-TEHNIČAR 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-007 Ostale oporezive			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	97,48
6.2.2025.	E-TEHNIČAR 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-007			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,08
6.2.2025.	E-TEHNIČAR 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-007			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,41
6.2.2025.	E-TEHNIČAR 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-007			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	59,58
6.2.2025.	E-TEHNIČAR 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-007			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	14,62
6.2.2025.	E-TEHNIČAR 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-007			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4,87
6.2.2025.	E-TEHNIČAR 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-007			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,08

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.2.2025.	Temeljnica-1	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.116,39
7.2.2025.	Temeljnica-1	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,45
7.2.2025.	Temeljnica-1	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,00
7.2.2025.	Temeljnica-1	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.	74364571096	Zagreb	3223	ENERGIJA	2.662,61
7.2.2025.	Ulazni račun-6	R-GLOBAL d.o.o.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	131,25
7.2.2025.	Ulazni račun-3	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,96
7.2.2025.	Ulazni račun-31	NUTKO j.d.o.o.	55705703111	40323 Prelog	3222	MATERIJAL I SIROVINE	260,95
7.2.2025.	Ulazni račun-2	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,44
7.2.2025.	Ulazni račun-4	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	462,63
7.2.2025.	Ulazni račun-1	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,88
7.2.2025.	Ulazni račun-11	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,48
7.2.2025.	Ulazni račun-12	AQUA NATURA	76238467913	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	49,28
7.2.2025.	Ulazni račun-43	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE D.O.O	45065170578	Kaštel Sućurac	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	160,00
7.2.2025.	Ulazni račun-52	DUBROVNIK SUN	60174672203	Dubrovnik	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00
7.2.2025.	Ulazni račun-52	DUBROVNIK SUN	60174672203	Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
7.2.2025.	Ulazni račun-52	DUBROVNIK SUN	60174672203	Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	337,95
7.2.2025.	Ulazni račun-53	LIDL	66089976432	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,51
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58.181,49
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	315,91
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	826,75
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.564,18
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	340,14
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	434,57
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	610,25
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.758,79
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.715,23
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	362,14
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	506,62
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	212,39
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.206,94
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	895,36
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	321,93
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	619,49
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.534,44
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.432,08
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada troškova				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5,88
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada troškova				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	833,95
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada troškova				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	496,52
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	153,96

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	417,85
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.965,89
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.803,70
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.432,08
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.834,06
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	56.385,12
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Korekcija neto plać			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,17
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Bolovanje, osim za			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	904,69
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	833,95
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada za prijevi			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	153,96
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Bolovanje radi nje			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	98,34
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Bolovanje radi nje			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	49,16
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	496,52
10.2.2025.	COP PLAĆA 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-008 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5,88
10.2.2025.	OBRAČUN INVALIDITET 01/25			.	3295	PRISTOJBIE I NAKNADE	388,00
10.2.2025.	ISPLATA INVALIDITET 01/25			.	3295	PRISTOJBIE I NAKNADE	388,00
10.2.2025.	ZAMJENE PB-COP 01/25 OBRAČUN			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	866,81
10.2.2025.	ZAMJENE PB-COP 01/25 OBRAČUN			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	143,03
10.2.2025.	ZAMJENE PB-COP 01/25 ISPLATA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	43,34
10.2.2025.	ZAMJENE PB-COP 01/25 ISPLATA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	130,02
10.2.2025.	ZAMJENE PB-COP 01/25 ISPLATA			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	143,03
10.2.2025.	ZAMJENE PB-COP 01/25 ISPLATA			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	149,19
10.2.2025.	ZAMJENE PB-COP 01/25 ISPLATA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	544,26
10.2.2025.	Zaba-naplata naknade po m.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	85,73
11.2.2025.	GRADANSKI ODGOJ 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-002 Prekovreme			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	130,23
11.2.2025.	GRADANSKI ODGOJ 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-002			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21,49
11.2.2025.	GRADANSKI ODGOJ 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,49
11.2.2025.	GRADANSKI ODGOJ 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,53
11.2.2025.	GRADANSKI ODGOJ 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,51
11.2.2025.	GRADANSKI ODGOJ 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-002			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,59
11.2.2025.	GRADANSKI ODGOJ 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79,60
12.2.2025.	PUN FAZA VII 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-003 Naknada za prijevo			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.539,35
12.2.2025.	PUN FAZA VII 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-003 Naknada za prijevo			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	267,30
12.2.2025.	PUN FAZA VII 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-003 Naknada za prijevo			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	123,76
12.2.2025.	PUN FAZA VII 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-003 Naknada za prijevo			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	267,30
12.2.2025.	PUN FAZA VII 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-003			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	527,62
12.2.2025.	PUN FAZA VII 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-003 Naknada za prijevo			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
12.2.2025.	Temeljnica-1	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,77
12.2.2025.	Temeljnica-1	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,63

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.2.2025.	Temeljnica-1	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,50
12.2.2025.	Ulazni račun-10	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	TROGIR .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	226,00
12.2.2025.	Ulazni račun-19	VRUTAK	95092888930	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	667,76
12.2.2025.	Ulazni račun-13	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,45
12.2.2025.	Ulazni račun-17	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,69
12.2.2025.	Ulazni račun-92	ŠKOLSKE NOVINE d.o.o.	24796394086	Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
12.2.2025.	Ulazni račun-18	VRUTAK	95092888930	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	403,12
12.2.2025.	Ulazni račun-16	ALCA	58353015102	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	290,60
12.2.2025.	Ulazni račun-15	NAŠE KLASJE	62858712399	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
12.2.2025.	Ulazni račun-93	BOOKGLOBE-STRANA KNJIŽARA D.O.O.	62908105506	10000 ZAGREB .	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	36,60
12.2.2025.	Ulazni račun-37	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,05
12.2.2025.	Ulazni račun-71	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,06
12.2.2025.	Ulazni račun-63	Net-Mag, vl.H.Križ	09012552972	10000 Zagreb .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80,00
12.2.2025.	Ulazni račun-77	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,73
12.2.2025.	Ulazni račun-60	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	77,05
12.2.2025.	Ulazni račun-61	CWS- BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	13,59
12.2.2025.	Ulazni račun-79	HUROŠ (Hrvatska udruga ravnatelja OŠ)	97748123085	Zagrb .	3294	ČLANARINE	70,00
12.2.2025.	Ulazni račun-72	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,94
12.2.2025.	Ulazni račun-64	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	106,25
12.2.2025.	Ulazni račun-85	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec .	3238	RAČUNALNE USLUGE	211,93
12.2.2025.	Ulazni račun-75	PEVEX	73660371074	Sesvete .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	225,88
12.2.2025.	PUN FAZA VII 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	159,88
12.2.2025.	PUN FAZA VII 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	426,98
12.2.2025.	PUN FAZA VII 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-003			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	527,62
12.2.2025.	PUN FAZA VII 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-003			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	120,56
12.2.2025.	PUN FAZA VII 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.490,29
12.2.2025.	PUN FAZA VII 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-003 Naknada za prijevo			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
13.2.2025.	KOORDINATOR PUN 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-010 Prekovreme			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	245,42
13.2.2025.	KOORDINATOR PUN 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-010			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,49
13.2.2025.	PUN GRAD 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-009 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	783,75
13.2.2025.	PUN GRAD 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-009 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41,25
13.2.2025.	PUN GRAD 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-009			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	136,13
13.2.2025.	PUN GRAD 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-009 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
13.2.2025.	PUN GRAD 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-009			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	41,25
13.2.2025.	PUN GRAD 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-009			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	88,13
13.2.2025.	PUN GRAD 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-009			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	136,13
13.2.2025.	PUN GRAD 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-009			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,57
13.2.2025.	PUN GRAD 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-009			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	673,05
13.2.2025.	PUN GRAD 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-009 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.2.2025.	KOORDINATOR PUN 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-010			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,49
13.2.2025.	KOORDINATOR PUN 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-010			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,81
13.2.2025.	KOORDINATOR PUN 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-010			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,27
13.2.2025.	KOORDINATOR PUN 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-010			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	46,34
13.2.2025.	KOORDINATOR PUN 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-010			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
14.2.2025.	Dnevnice u zemlji			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00
14.2.2025.	Dnevnice u inozemstvu			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
14.2.2025.	Isplata dnevnica inozemstvo			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
14.2.2025.	Isplata dnevnica zemlja			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00
17.2.2025.	Ulazni račun-45	AUREL d.o.o.	62871653225	Zagreb.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	170,00
17.2.2025.	Ulazni račun-25	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,49
17.2.2025.	Ulazni račun-23	ALCA	58353015102	ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	73,81
17.2.2025.	Ulazni račun-27	KLARA	76842508189	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,00
17.2.2025.	Ulazni račun-26	VRUTAK	95092888930	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,36
17.2.2025.	Ulazni račun-76	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,98
18.2.2025.	Ulazni račun-29	KLARA	76842508189	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,71
18.2.2025.	Ulazni račun-30	KLARA	76842508189	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,08
18.2.2025.	Ulazni račun-28	VRUTAK	95092888930	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	454,62
18.2.2025.	Ulazni račun-44	Salus travel j.d.o.o. za usluge, turistička agencija	66915399546	Zagreb.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	180,00
18.2.2025.	Ulazni račun-33	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,00
18.2.2025.	Ulazni račun-32	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,48
18.2.2025.	Ulazni račun-94	UNICITAS d.o.o.	82807244545	48000 Koprivnica.	3238	RAČUNALNE USLUGE	2.000,00
18.2.2025.	Ulazni račun-99	POPAJ PRODUKT j.d.o.o.	20125996103	BESTOVJE.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	538,20
18.2.2025.	Ulazni račun-106	POTRČKO D.O.O.	78159412701	10431 STRMEC.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,00
21.2.2025.	Temeljnica-1	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb.	3239	OSTALE USLUGE	49,60
21.2.2025.	Temeljnica-1	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,03
21.2.2025.	Ulazni račun-36	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,98
21.2.2025.	Ulazni račun-35	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,13
21.2.2025.	Ulazni račun-38	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,94
21.2.2025.	Ulazni račun-34	VRUTAK	95092888930	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	324,02
21.2.2025.	Ulazni račun-42	KLARA	76842508189	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,02
21.2.2025.	Ulazni račun-39	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,58
21.2.2025.	Ulazni račun-41	VRUTAK	95092888930	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	442,65
21.2.2025.	Ulazni račun-66	NOVOMONT PRODUCT d.o.o.	37673573988	ZAGREB.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	11.183,49
21.2.2025.	Ulazni račun-88	FINA	85821130368	ZAGREB.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
21.2.2025.	Ulazni račun-87	KLARA	76842508189	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,32
21.2.2025.	Ulazni račun-80	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,13
21.2.2025.	Ulazni račun-73	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,08
21.2.2025.	Ulazni račun-70	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,87

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
21.2.2025.	Ulazni račun-69	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	733,01
21.2.2025.	Ulazni račun-65	R-GLOBAL d.o.o.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	131,25
21.2.2025.	Ulazni račun-105	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	50467974870	10410 Velika Gorica	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	6.816,88
21.2.2025.	Ulazni račun-109	ČAZMATRANS	87679956140	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	780,00
21.2.2025.	Ulazni račun-113	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
21.2.2025.	Ulazni račun-112	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	94,62
21.2.2025.	Ulazni račun-111	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
21.2.2025.	Ulazni račun-114	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	216,33
27.2.2025.	COP MAT PRAVA 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-012 Jubilarna nagra			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	613,55
27.2.2025.	COP MAT PRAVA 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-012			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	101,24
27.2.2025.	COP MAT PRAVA 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-012 Jubilarna nagra			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
27.2.2025.	COP MAT PRAVA 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-012			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30,68
27.2.2025.	COP MAT PRAVA 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-012			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	92,04
27.2.2025.	COP MAT PRAVA 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-012			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	101,24
27.2.2025.	COP MAT PRAVA 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-012			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	115,84
27.2.2025.	COP MAT PRAVA 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-012			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	374,99
27.2.2025.	COP MAT PRAVA 01/25 01/2025 šifra obr. 2025-02-012 Jubilarna nagra			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
28.2.2025.	I 9-25 Štimac ren key ključevi			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	72,00
28.2.2025.	I 10-25 Štimac lukoil			.	3223	ENERGIJA	26,01
28.2.2025.	I 12-25 Prosvjeta Lopac dan škole			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	113,46
28.2.2025.	I 13-25 HP prijamna knjiga			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,70

Ukupno:265.006,36

Odgovorna Osoba:

Maja Zrilić