

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: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.6.2025.	Dnevnice PUN FAZA VII			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
2.6.2025.	KOORDINATOR 05/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-008 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	234,38
2.6.2025.	KOORDINATOR 05/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-008			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	38,67
2.6.2025.	KOORDINATOR 05/25 ISPLATA			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	38,67
2.6.2025.	KOORDINATOR 05/25 ISPLATA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	35,16
2.6.2025.	KOORDINATOR 05/25 ISPLATA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,72
2.6.2025.	KOORDINATOR 05/25 ISPLATA			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,50
2.6.2025.	KOORDINATOR 05/25 ISPLATA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
2.6.2025.	ISPLATA DNEVNICA PUN FAZA VII			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
3.6.2025.	Loko vožnja 05/25 Štimac			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	20,00
3.6.2025.	GRAĐANSKI ODGOJ 05/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-003 Prekovreme			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	64,61
3.6.2025.	GRAĐANSKI ODGOJ 05/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-003			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	10,66
3.6.2025.	Isplata loko vožnje 5/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	20,00
3.6.2025.	GRAĐANSKI ODGOJ 05/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-003			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10,66
3.6.2025.	GRAĐANSKI ODGOJ 05/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9,69
3.6.2025.	GRAĐANSKI ODGOJ 05/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3,23
3.6.2025.	GRAĐANSKI ODGOJ 05/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-003			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,89
3.6.2025.	GRAĐANSKI ODGOJ 05/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	39,80
4.6.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 5/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-001 Komplikac			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.695,69
4.6.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 5/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-001 Komplikac			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	569,57
4.6.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 5/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-001			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.033,77
4.6.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 5/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-001 Naknada z			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	107,31
4.6.2025.	Ulazni račun-353	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	732,38
4.6.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 5/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	313,27
4.6.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 5/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	939,79
4.6.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 5/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.033,77

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
4.6.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 5/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	527,64	
4.6.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 5/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.484,56	
4.6.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 5/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-001 Naknada z			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	107,31	
5.6.2025.	PUN FAZA VII 5/25 obračun			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.673,00	
5.6.2025.	PUN FAZA VII 5/25 obračun			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	133,65	
5.6.2025.	PUN FAZA VII 5/25 obračun			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	267,30	
5.6.2025.	PUN FAZA VII 5/25 obračun			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	507,20	
5.6.2025.	PUN FAZA VII 5/25 obračun			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47	
5.6.2025.	OBRAČUN AUTORSKOG UGOVORA 2025 (Matas)			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	251,72	
5.6.2025.	OBRAČUN AUTORSKOG UGOVORA 2025 (Matas)			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13,22	
5.6.2025.	PUN FAZA VII 5/25 ISPLATA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	153,70	
5.6.2025.	PUN FAZA VII 5/25 ISPLATA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	399,13	
5.6.2025.	PUN FAZA VII 5/25 ISPLATA			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	507,20	
5.6.2025.	PUN FAZA VII 5/25 ISPLATA			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	97,92	
5.6.2025.	PUN FAZA VII 5/25 ISPLATA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.423,20	
5.6.2025.	PUN FAZA VII 5/25 ISPLATA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47	
5.6.2025.	ISPLATA AUTORSKOG HONORARA 2025 (Matas)			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13,22	
5.6.2025.	ISPLATA AUTORSKOG HONORARA 2025 (Matas)			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4,41	
5.6.2025.	ISPLATA AUTORSKOG HONORARA 2025 (Matas)			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13,22	
5.6.2025.	ISPLATA AUTORSKOG HONORARA 2025 (Matas)			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	34,09	
5.6.2025.	ISPLATA AUTORSKOG HONORARA 2025 (Matas)			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00	
6.6.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 5/25 (zgcop) 05/2025 šifra obr. 2025-06-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	825,00	
6.6.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 5/25 (zgcop) 05/2025 šifra obr. 2025-06-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41,25	
6.6.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 5/25 (zgcop) 05/2025 šifra obr. 2025-06-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	82,50	
6.6.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 5/25 (zgcop) 05/2025 šifra obr. 2025-06-004			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	156,54	
6.6.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 5/25 (zgcop) 05/2025 šifra obr. 2025-06-004			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49	
6.6.2025.	Dnevnice izleti obračun			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	630,00	
6.6.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 5/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	47,44	
6.6.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 5/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	115,97	
6.6.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 5/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	156,54	
6.6.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 5/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	42,63	
6.6.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 5/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	742,71	
6.6.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 5/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49	
6.6.2025.	Isplata dnevnica izleti			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	630,00	
6.6.2025.	Ulazni račun-225	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,98
6.6.2025.	Ulazni račun-224	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,83
6.6.2025.	Ulazni račun-228	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.	74364571096	Zagreb	.	3223	ENERGIJA	2.591,61
6.6.2025.	Ulazni račun-295	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	.	3223	ENERGIJA	1.086,70
6.6.2025.	Ulazni račun-286	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,50

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.6.2025.	Ulazni račun-285	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,36
6.6.2025.	Ulazni račun-292	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,76
6.6.2025.	Ulazni račun-296	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,43
6.6.2025.	Ulazni račun-294	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	341,96
6.6.2025.	Ulazni račun-297	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	538,26
6.6.2025.	Ulazni račun-304	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,89
6.6.2025.	Ulazni račun-333	KATARINA ZRINSKI	13653700851	VARAŽDIN	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	89,41
6.6.2025.	Ulazni račun-335	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	134,73
6.6.2025.	Ulazni račun-367	LATEKS	15590766668	ŠENKOVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,00
6.6.2025.	Ulazni račun-348	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	211,93
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	695,25
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	59.346,58
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	415,73
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	653,32
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.104,41
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	308,71
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	235,47
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	764,80
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.442,48
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.337,50
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	477,98
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	625,70
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	211,42
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	775,12
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	885,46
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	49,30
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	356,52
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Očinski dopust i d				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.660,61
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.917,14
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Naknada troškova				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5,60
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Naknada troškova				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	853,76
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Naknada troškova				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	649,06
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Naknada za prijevo				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	431,41
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.109,47
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.202,56
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.917,14
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.664,67
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58.938,25

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Bolovanje, osim z			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.725,85
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	853,76
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Naknada za prijevi			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Bolovanje radi nje			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25,68
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	649,06
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-009 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5,60
9.6.2025.	OBRAČUN INVALIDITET 05/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	776,00
9.6.2025.	ISPLATA INVALIDITET 05/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	776,00
9.6.2025.	PB-COP 5/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-002 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	780,20
9.6.2025.	PB-COP 5/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-002			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	128,73
9.6.2025.	PB-COP 5/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	39,01
9.6.2025.	PB-COP 5/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	117,02
9.6.2025.	PB-COP 5/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	128,73
9.6.2025.	PB-COP 5/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-002			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	129,92
9.6.2025.	PB-COP 5/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	494,25
10.6.2025.	E-TEHNIČAR 05-06/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-006 Ostale oporezive			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	157,66
10.6.2025.	E-TEHNIČAR 05-06/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-006			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	26,01
10.6.2025.	Obračun regresa 2025 PUN faza VII			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	900,00
10.6.2025.	Zaba-naplata naknade po m.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	133,71
10.6.2025.	Ulazni račun-312	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,49
10.6.2025.	Ulazni račun-303	NAKLADA LJEVAK d.o.o.	80364394364	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	177,23
10.6.2025.	Ulazni račun-316	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,25
10.6.2025.	Ulazni račun-311	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	478,85
10.6.2025.	Ulazni račun-314	PEVEX	73660371074	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	114,55
10.6.2025.	Ulazni račun-317	NAKLADA LJEVAK d.o.o.	80364394364	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	161,12
10.6.2025.	Ulazni račun-332	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,00
10.6.2025.	Ulazni račun-319	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	346,41
10.6.2025.	Ulazni račun-334	ALFA d.d.	07189160632	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,84
10.6.2025.	Ulazni račun-329	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	258,68
10.6.2025.	Ulazni račun-320	DIMNJAČARSKA OBRtnička ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	333,85
10.6.2025.	Ulazni račun-318	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,43
10.6.2025.	Ulazni račun-362	EUROLEX ZAŠTITA D.O.O. ZA TJELESNU I TEHNI	75915065437	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	2.400,00
10.6.2025.	Ulazni račun-345	Net-Mag, vl.H.Križ	09012552972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80,00
10.6.2025.	Ulazni račun-372	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,73
10.6.2025.	Ulazni račun-365	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	85,73
10.6.2025.	Ulazni račun-363	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,98
10.6.2025.	Ulazni račun-356	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,75
10.6.2025.	Ulazni račun-376	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	486,01
10.6.2025.	Ulazni račun-377	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,74

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
10.6.2025.	E-TEHNIČAR 05-06/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	29,01	
10.6.2025.	E-TEHNIČAR 05-06/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	97,12	
10.6.2025.	E-TEHNIČAR 05-06/25 05/2025 šifra obr. 2025-06-006			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	23,65	
10.6.2025.	E-TEHNIČAR 05-06/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7,88	
10.6.2025.	E-TEHNIČAR 05-06/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	26,01	
10.6.2025.	ISPLATA REGRESA 2025 PUN FAZA VII			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	900,00	
11.6.2025.	Regres 2025 PUN ug o radu			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	
11.6.2025.	Regres 2025 PB			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	900,00	
11.6.2025.	Ulazni račun-307	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB	.	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,74
11.6.2025.	Isplata regresa 2025 za PB			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	900,00	
11.6.2025.	Isplata regresa 2025 za PUN Grad ug. o djelu			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00	
12.6.2025.	Dnevnice naturalac 4.6.-6.6.2025.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00	
12.6.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 05/25 OBRAČUN			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	191,52	
12.6.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 05/25 OBRAČUN			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	14,36	
12.6.2025.	Isplata dnevnica			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00	
12.6.2025.	Isplata ŠO 5/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	14,36	
12.6.2025.	Isplata ŠO 5/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	10,77	
12.6.2025.	Isplata ŠO 5/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	3,60	
12.6.2025.	Isplata ŠO 5/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	4,79	
12.6.2025.	Isplata ŠO 5/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	39,64	
12.6.2025.	Isplata ŠO 5/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	132,72	
13.6.2025.	GRADANSKI ODGOJ 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-06-017 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	64,61	
13.6.2025.	GRADANSKI ODGOJ 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-06-017			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	10,66	
13.6.2025.	KOORDINATOR 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-06-019 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	234,38	
13.6.2025.	KOORDINATOR 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-06-019			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	38,67	
13.6.2025.	KOORDINATOR 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-06-019			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	38,67	
13.6.2025.	KOORDINATOR 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-06-019			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	35,16	
13.6.2025.	KOORDINATOR 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-06-019			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,72	
13.6.2025.	KOORDINATOR 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-06-019			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,50	
13.6.2025.	KOORDINATOR 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-06-019			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00	
13.6.2025.	GRADANSKI ODGOJ 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-06-017			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10,66	
13.6.2025.	GRADANSKI ODGOJ 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-06-017			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9,69	
13.6.2025.	GRADANSKI ODGOJ 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-06-017			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3,23	
13.6.2025.	GRADANSKI ODGOJ 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-06-017			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,89	
13.6.2025.	GRADANSKI ODGOJ 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-06-017			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	39,80	
17.6.2025.	COP OBRAČUN REGRESA 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.100,00	
17.6.2025.	COP ISPLATA REGRESA 2025			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.100,00	
17.6.2025.	Ulazni račun-328	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,75
17.6.2025.	Ulazni račun-326	KLARA	76842508189	Zagreb	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,50

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.6.2025.	Ulazni račun-323	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	625,16
17.6.2025.	Ulazni račun-330	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,42
17.6.2025.	Ulazni račun-337	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	452,67
17.6.2025.	Ulazni račun-339	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,69
17.6.2025.	Ulazni račun-369	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
17.6.2025.	Ulazni račun-352	POPAJ PRODUKT j.d.o.o.	20125996103	BESTOVJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	407,10
17.6.2025.	Ulazni račun-347	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	106,25
17.6.2025.	Ulazni račun-391	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,00
20.6.2025.	Ulazni račun-338	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,35
20.6.2025.	Ulazni račun-340	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,91
20.6.2025.	Ulazni račun-336	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	858,85
20.6.2025.	Ulazni račun-342	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	538,70
20.6.2025.	Ulazni račun-343	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,34
20.6.2025.	Ulazni račun-344	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,81
20.6.2025.	Ulazni račun-346	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	55,00
20.6.2025.	Ulazni račun-387	CWS- BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	13,59
20.6.2025.	Ulazni račun-357	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,17
20.6.2025.	Ulazni račun-355	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,22
20.6.2025.	Ulazni račun-354	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,24
20.6.2025.	Ulazni račun-350	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	858,02
20.6.2025.	Ulazni račun-349	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,64
20.6.2025.	Ulazni račun-393	Kraš d.d.	94989605030	10000 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.329,00
20.6.2025.	Ulazni račun-386	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,96
20.6.2025.	Ulazni račun-381	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.618,75
20.6.2025.	Ulazni račun-268	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
20.6.2025.	Ulazni račun-359	MOZAIK KNJIGA	57010186553	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	66,59
24.6.2025.	Ulazni račun-368	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,20
24.6.2025.	Ulazni račun-358	R-GLOBAL d.o.o.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	181,25
24.6.2025.	Ulazni račun-351	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,46
24.6.2025.	Ulazni račun-394	Zaklada za poticanje inovacija i novih tehnologija "Inc	15677816665	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	130,00
24.6.2025.	Ulazni račun-392	EUROLEX ZAŠTITA D.O.O. ZA TJELESNU I TEHNI	75915065437	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1.500,00
24.6.2025.	Ulazni račun-397	Darjoković promet d.o.o.	62063700215	10370 Dugo Selo	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	900,00
25.6.2025.	/ šifra obr. 2025-06-003				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	383,04
25.6.2025.	/ šifra obr. 2025-06-003				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	28,72
25.6.2025.	Ulazni račun-306	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,75
25.6.2025.	Ulazni račun-305	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,84
25.6.2025.	Ulazni račun-302	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.	74364571096	Zagreb	3223	ENERGIJA	815,09
25.6.2025.	Ulazni račun-366	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,19
25.6.2025.	Ulazni račun-373	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.079,07

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.6.2025.	Ulazni račun-370	VRUTAK	95092888930	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,16
25.6.2025.	Ulazni račun-364	ALCA	58353015102	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	138,61
25.6.2025.	Ulazni račun-374	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,55
25.6.2025.	Ulazni račun-378	VRUTAK	95092888930	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	415,64
25.6.2025.	Ulazni račun-383	KLARA	76842508189	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,38
25.6.2025.	Ulazni račun-384	VRUTAK	95092888930	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,54
25.6.2025.	Ulazni račun-385	NAŠE KLASJE	62858712399	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,88
25.6.2025.	Ulazni račun-389	KLARA	76842508189	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,77
25.6.2025.	Ulazni račun-388	DIMNJAČARSKA OBRтниČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	102,28
25.6.2025.	Ulazni račun-390	KLARA	76842508189	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	292,08
25.6.2025.	Ulazni račun-400	aSc Company d.o.o.		Široki Brijeg, B&H .	3238	RAČUNALNE USLUGE	140,40
25.6.2025.	ISPLATA ŠO 6/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	28,72
25.6.2025.	ISPLATA ŠO 6/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	21,54
25.6.2025.	ISPLATA ŠO 6/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	7,17
25.6.2025.	ISPLATA ŠO 6/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	9,58
25.6.2025.	ISPLATA ŠO 6/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	79,28
25.6.2025.	ISPLATA ŠO 6/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	265,47
26.6.2025.	Zaba-naplata naknade po m.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10,62
27.6.2025.	COP OBRAČUN MAT. PRAVA 5/25 potpora za bol.			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
27.6.2025.	COP OBRAČUN MAT. PRAVA 5/25 regres 2024			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00
27.6.2025.	COP ISPLATA MAT. PR. 5/25 za bol.			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
27.6.2025.	COP ISPLATA MAT. PR. 5/25 za regres			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,00
27.6.2025.	Potpورا za B dulje od 90 dana Jovanovac 2025 PB			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
27.6.2025.	Ulazni račun-406	ČISTOČA	85584865987	Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	245,53
27.6.2025.	Ulazni račun-405	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
27.6.2025.	Ulazni račun-404	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,66
27.6.2025.	Ulazni račun-403	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	89,76
27.6.2025.	Isplata pomoći za bol. dulje od 90 dana Jovanovac Anita			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
30.6.2025.	ŽVK Dekorativna točka gel			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,70
30.6.2025.	Poklon učenicima lopte majice			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,47
30.6.2025.	Poklon učenicima medalje			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,50
30.6.2025.	troškovi zadruga Iličić			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,36
30.6.2025.	ZAG Pacelt troškovi			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	96,05
30.6.2025.	destilirana voda za peglu			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,75
30.6.2025.	literatura Verbum			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,51
30.6.2025.	literatura Dobra knjiga			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,90
30.6.2025.	fotoknjiga za dan škole			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,41
30.6.2025.	PUN FAZA VII 06/25 (zgcop) 06/2025 šifra obr. 2025-07-002 Naknada za			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.570,70
30.6.2025.	PUN FAZA VII 06/25 (zgcop) 06/2025 šifra obr. 2025-07-002 Naknada za			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	56,61

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.6.2025.	PUN FAZA VII 06/25 (zgcop) 06/2025 šifra obr. 2025-07-002 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	133,65
30.6.2025.	PUN FAZA VII 06/25 (zgcop) 06/2025 šifra obr. 2025-07-002 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	86,96
30.6.2025.	PUN FAZA VII 06/25 (zgcop) 06/2025 šifra obr. 2025-07-002			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	469,91
30.6.2025.	PUN FAZA VII 06/25 (zgcop) 06/2025 šifra obr. 2025-07-002 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
30.6.2025.	PUN UGOVOR O RADU GRAD 6/25 (zgcop) 06/2025 šifra obr. 2025-07-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	825,00
30.6.2025.	PUN UGOVOR O RADU GRAD 6/25 (zgcop) 06/2025 šifra obr. 2025-07-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	20,63
30.6.2025.	PUN UGOVOR O RADU GRAD 6/25 (zgcop) 06/2025 šifra obr. 2025-07-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41,25
30.6.2025.	PUN UGOVOR O RADU GRAD 6/25 (zgcop) 06/2025 šifra obr. 2025-07-004			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	146,34
30.6.2025.	PUN UGOVOR O RADU GRAD 6/25 (zgcop) 06/2025 šifra obr. 2025-07-004			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
30.6.2025.	OBRAČUN COP dodatni obračun 05/25 Kapeli 05/2025 šifra obr. 2025-07-005			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	809,18
30.6.2025.	COP dodatni obračun 05/25 Kapeli 05/2025 šifra obr. 2025-07-005			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	133,51
30.6.2025.	OBRAČUN INVALIDITET 06/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.164,00
30.6.2025.	OBRAČUN ZAMJENE PB-COP 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-004 Prijevoz			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	228,81
30.6.2025.	ZAMJENE PB-COP 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-004			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	37,76
30.6.2025.	OBRAČUN PRODUŽENI BORAVAK 06/2025 (zgcop) 06/2025 šifra obr. 2025-07-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.123,01
30.6.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 06/2025 (zgcop) 06/2025 šifra obr. 2025-07-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	306,15
30.6.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 06/2025 (zgcop) 06/2025 šifra obr. 2025-07-004			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.060,81
30.6.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 06/2025 (zgcop) 06/2025 šifra obr. 2025-07-004			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	107,31
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	672,12
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	63.699,07
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	238,96
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	707,64
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.277,40
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	269,19
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	112,05
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	548,34
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.227,69
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.147,70
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	277,79
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	448,67
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	182,52
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.526,93
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	558,56
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24,51
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	186,76
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	936,16
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.536,93
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada troškova prijevoza			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5,60
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada troškova prijevoza			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	872,14

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada troškova m			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	774,96
30.6.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	76,98
Ukupno:							405.499,78

Odgovorna Osoba:

Maja Zrilić