

OSNOVNA ŠKOLA TRNSKO  
ZAGREB  
TRNSKO 25  
OIB: 29065880963  
HR2823600001101351058  
Tel: +385(1)6520-737 Fax: +385(1)6539-533

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4  
Razdoblje Od: 1.6.2024. / Do: 30.6.2024.

|            |                          | PRIMATELJ                       |             |                  |      | KONTO  |           |
|------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|------|--|-----------|
| Dat. Dok.  | Opis                     | Naziv                           | OIB         | Mjesto           | ID   | Naziv  | Iznos     |
| 3.6.2024.  | Ulazni račun-417         | BRZOJAV j.d.o.o.                | 32301720091 | 10000 Zagreb     | 3293 | REPREZENTACIJA   | 25,70     |
| 3.6.2024.  | Ulazni račun-416         | Podravka d.d.                   | 18928523252 | 48000 Koprivnica | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 95,55     |
| 5.6.2024.  | POVRAT RODITELJU BARIĆ   |                                 |             |                  | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 71,10     |
| 6.6.2024.  | Ulazni račun-458         | DM DROGERIJA MARKT              | 94124811986 | -                | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 177,55    |
| 6.6.2024.  | Ulazni račun-408         | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 59365213244 | ZAGREB           | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMINE                                   | 3.725,97  |
| 7.6.2024.  | ISPLATA DNEVNICA         |                                 |             |                  | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 720,00    |
| 7.6.2024.  | Ulazni račun-450         | VINDIJA D.D.-782                | 44138062462 | VARAŽDIN         | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 890,57    |
| 7.6.2024.  | Ulazni račun-436         | AGRODALLM D.O.O.                | 80849374262 | ZAGREB           | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 480,48    |
| 7.6.2024.  | ISPLATA PRESUDE PROKOPEC |                                 |             |                  | 3151 | Nema Konta Na Odabranj Razini                          | 62,58     |
| 7.6.2024.  | ISPLATA PRESUDE PROKOPEC |                                 |             |                  | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                              | 177,26    |
| 7.6.2024.  | ISPLATA PRESUDE PROKOPEC |                                 |             |                  | 3162 | Nema Konta Na Odabranj Razini                          | 46,96     |
| 7.6.2024.  | ISPLATA PRESUDE PROKOPEC |                                 |             |                  | 3163 | Nema Konta Na Odabranj Razini                          | 5,12      |
| 7.6.2024.  | ISPLATA PRESUDE PROKOPEC |                                 |             |                  | 3164 | Nema Konta Na Odabranj Razini                          | 1,05      |
| 7.6.2024.  | ISPLATA PRESUDE PROKOPEC |                                 |             |                  | 3141 | Nema Konta Na Odabranj Razini                          | 45,39     |
| 7.6.2024.  | ISPLATA PRESUDE PROKOPEC |                                 |             |                  | 3142 | Nema Konta Na Odabranj Razini                          | 8,17      |
| 7.6.2024.  | ISPLATA PRESUDE PROKOPEC |                                 |             |                  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka                             | 224,23    |
| 10.6.2024. | Ulazni račun-459         | ZAGREBAČKA BANKA-               | 1           | ZAGREB           | 3239 | OSTALE USLUGE  | 155,79    |
| 11.6.2024. | ISPLATA BORAVAK 05/2024  |                                 |             |                  | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 11.880,84 |
| 11.6.2024. | ISPLATA BORAVAK 05/2024  |                                 |             |                  | 3151 | Nema Konta Na Odabranj Razini                          | 3.529,66  |
| 11.6.2024. | ISPLATA BORAVAK 05/2024  |                                 |             |                  | 3162 | Nema Konta Na Odabranj Razini                          | 2.911,96  |
| 11.6.2024. | ISPLATA BORAVAK 05/2024  |                                 |             |                  | 3141 | Nema Konta Na Odabranj Razini                          | 2.237,72  |
| 11.6.2024. | ISPLATA BORAVAK 05/2024  |                                 |             |                  | 3212 | NAKNADE ZA PRUJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 252,70    |
| 11.6.2024. | ISPLATA BORAVAK 05/2024  |                                 |             |                  | 3122 | Nema Konta Na Odabranj Razini                          | 343,96    |
| 12.6.2024. | Ulazni račun-460         | HD-INFO d.o.o.                  | 77524206664 | 10040 Zagreb     | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 164,78    |
| 12.6.2024. | ISPLATA VKSD 05/2024     |                                 |             |                  | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 700,66    |
| 12.6.2024. | ISPLATA VKSD 05/2024     |                                 |             |                  | 3151 | Nema Konta Na Odabranj Razini                          | 202,49    |



| PRIMATELJ  |                               |  |              | KONTO            |      |  |          |
|------------|-------------------------------|--|--------------|------------------|------|--|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                          | Naziv                                      | OIB          | Mjesto           | ID   | Naziv  | Iznos    |
| 12.6.2024. | ISPLATA VKSD 05/2024          |  |              |                  | 3162 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                          | 167,05   |
| 12.6.2024. | ISPLATA VKSD 05/2024          |  |              |                  | 3141 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                          | 109,29   |
| 12.6.2024. | ISPLATA ZAMJ. COP BOR 05/2024 |  |              |                  | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     | 1.088,98 |
| 12.6.2024. | ISPLATA ZAMJ. COP BOR 05/2024 |  |              |                  | 3151 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                          | 332,46   |
| 12.6.2024. | ISPLATA ZAMJ. COP BOR 05/2024 |  |              |                  | 3162 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                          | 274,28   |
| 12.6.2024. | ISPLATA ZAMJ. COP BOR 05/2024 |  |              |                  | 3141 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                          | 240,86   |
| 12.6.2024. | ISPLATA PUN GRAD              |  |              |                  | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     | 2.080,57 |
| 12.6.2024. | ISPLATA PUN GRAD              |  |              |                  | 3151 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                          | 431,03   |
| 12.6.2024. | ISPLATA PUN GRAD              |  |              |                  | 3162 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                          | 434,12   |
| 12.6.2024. | ISPLATA PUN GRAD              |  |              |                  | 3141 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                          | 119,42   |
| 12.6.2024. | ISPLATA GRAB. ODG. 05/2024    |  |              |                  | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   | 115,47   |
| 12.6.2024. | ISPLATA GRAB. ODG. 05/2024    |  |              |                  | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     | 39,80    |
| 12.6.2024. | ISPLATA GRAB. ODG. 05/2024    |  |              |                  | 3151 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                          | 13,03    |
| 12.6.2024. | ISPLATA GRAB. ODG. 05/2024    |  |              |                  | 3162 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                          | 10,74    |
| 12.6.2024. | ISPLATA E TEHNIČAR 05/2024    |  |              |                  | 3141 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                          | 12,29    |
| 12.6.2024. | ISPLATA E TEHNIČAR 05/2024    |  |              |                  | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     | 91,05    |
| 12.6.2024. | ISPLATA E TEHNIČAR 05/2024    |  |              |                  | 3151 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                          | 29,79    |
| 12.6.2024. | ISPLATA E TEHNIČAR 05/2024    |  |              |                  | 3162 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                          | 24,58    |
| 12.6.2024. | ISPLATA E TEHNIČAR 05/2024    |  |              |                  | 3141 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                          | 28,12    |
| 12.6.2024. | Ulazni račun-475              | NARODNE NOVINE P.O.                        | 64546066176  | ZAGREB           | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           | 65,50    |
| 13.6.2024. | ISPLATA PUN DD 05/2024        |  |              |                  | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            | 4.455,92 |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-418              | ZAGIT SISTEMI d.o.o.                       | 314176940348 | ZAGREB           | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                               | 615,00   |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-425              | ZAGIT SISTEMI d.o.o.                       | 314176940348 | ZAGREB           | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                               | 812,50   |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-426              | Projekt Čikatska j.d.o.o.                  | 26738352133  | Karlovac         | 3224 | MATERIJAL I DIELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 392,70   |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-427              | ZAGIT SISTEMI d.o.o.                       | 314176940348 | ZAGREB           | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           | 27,00    |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-435              | Optimus Lab d.o.o.                         | 71981294715  | Čakovec          | 3238 | RAČUNALNE USLUGE   | 186,88   |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-437              | Podravka d.d.                              | 18928523252  | 48000 Koprivnica | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    | 254,70   |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-444              | CWS-BOCO d.o.o.                            | 51026536351  | ZAGREB           | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    | 58,73    |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-448              | Telemach Hrvatska d.o.o.                   | 70133616033  | 10000 Zagreb     | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       | 9,13     |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-456              | AGRODALM D.O.O.                            | 80649374262  | ZAGREB           | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    | 18,05    |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-457              | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Dr. A. Š | 33392005961  | ZAGREB           | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                       | 184,15   |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-462              | A 1 Hrvatska d.o.o.                        | 29524210204  | ZAGREB           | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       | 171,79   |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-463              | A 1 Hrvatska d.o.o.                        | 29524210204  | ZAGREB           | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       | 16,56    |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-464              | ŠKOLSKA KNJIGA D.D.                        | 38967655335  | ZAGREB           | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    | 306,02   |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-465              | Sveti Rok d.o.o.                           | 36945428337  | 10020 Zagreb     | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                     | 45,63    |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-466              | GLOBAL DISTRI d.o.o.                       | 05743327409  | SAMOBOR          | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                     | 1.416,49 |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-467              | FINANCIJSKA AGENCIJA                       | 85821130368  | ZAGREB           | 3239 | OSTALE USLUGE  | 1,66     |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-469              | HRVATSKA POŠTA D.D.                        | 87311810356  | ZAGREB           | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       | 0,53     |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-470              | HRVATSKA POŠTA D.D.                        | 87311810356  | ZAGREB           | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       | 21,39    |



| PRIMATELJ  |  |   |             | KONTO             |      |   |          |
|------------|--|---|-------------|-------------------|------|---|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                   | Naziv                                   | OIB         | Mjesto            | ID   | Naziv   | Iznos    |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-474                       | GRAD ZAGREB GRAD UR ZA PROST UREĐENJE,  | 61817894937 | ZAGREB            | 3234 | KOMUNALNE USLUGE  | 122,56   |
| 13.6.2024. | ISPLATA DNEVNICE AKONTACIJE ZA ŠVEDSKU |   |             |                   |      |   |          |
| 13.6.2024. | Ulazni račun-394                       | BAČELIĆ d.o.o.                          | 62969535840 | ZAGREB            | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA  | 900,00   |
| 14.6.2024. | ISPLATA DNEVNICE KARLOVAC              |   |             |                   |      |   |          |
| 14.6.2024. | Ulazni račun-477                       | FOTO SUPER - A                          | 27366056377 | ZAGREB            | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 180,00   |
| 17.6.2024. | Ulazni račun-476                       | HG SPOT D.O.O.                          | 81919518448 | ZAGREB            | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 31,00    |
| 18.6.2024. | REGRES BORAVAK                         |   |             |                   |      |   |          |
| 18.6.2024. | REGRESPUN GRAD                         |   |             |                   |      |   |          |
| 19.6.2024. | ISPLATA DNEVNICE VRBOVEC               |   |             |                   |      |   |          |
| 19.6.2024. | ISPLATA DNEVNICA KRIŽEVCI              |   |             |                   |      |   |          |
| 19.6.2024. | POVRAT GRAD ZA BO HZZO ZA 2023         |   |             |                   |      |   |          |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-419                       | AGRODALM D.O.O.                         | 80649374262 | ZAGREB            | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 1.149,44 |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-420                       | AGRODALM D.O.O.                         | 80649374262 | ZAGREB            | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 91,06    |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-421                       | IGO-MAT d.o.o.                          | 55662000497 | 10432 Bregana     | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 893,20   |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-422                       | FERTIS d.o.o.                           | 97149222597 | ZAGREB            | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTITIJSKO ODRŽAVANJE | 189,00   |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-424                       | LEDO plus d.o.o.                        | 07179054100 | ZAGREB            | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 132,03   |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-428                       | Klaonica i prerada mesa CEROVSKI d.o.o. | 92895845170 | 10253 NOVI ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 76,00    |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-429                       | PAN-PEK d.o.o.                          | 58203211592 | ZAGREB            | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 56,42    |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-430                       | IGO-MAT d.o.o.                          | 55662000497 | 10432 Bregana     | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 346,63   |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-431                       | IGO-MAT d.o.o.                          | 55662000497 | 10432 Bregana     | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 106,05   |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-433                       | AGRODALM D.O.O.                         | 80649374262 | ZAGREB            | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 45,50    |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-434                       | AGRODALM D.O.O.                         | 80649374262 | ZAGREB            | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 74,68    |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-438                       | ZAGREBAČKE PEKARE KLARA D.D.            | 76842508189 | ZAGREB            | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 1.224,42 |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-439                       | ZAGREBAČKE PEKARE KLARA D.D.            | 76842508189 | ZAGREB            | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 276,86   |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-440                       | VINDIJA D.D.-782                        | 44138062462 | VARAŽDIN          | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 2.560,29 |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-441                       | VINDIJA D.D.-782                        | 44138062462 | VARAŽDIN          | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 1.400,53 |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-442                       | VINDIJA D.D.-782                        | 44138062462 | VARAŽDIN          | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 1.114,54 |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-443                       | IGO-MAT d.o.o.                          | 55662000497 | 10432 Bregana     | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 680,39   |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-445                       | ZAGIT SISTEMI d.o.o.                    | 31476940348 | ZAGREB            | 3238 | RAČUNALNE USLUGE  | 201,60   |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-447                       | LEDO plus d.o.o.                        | 07179054100 | ZAGREB            | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 199,09   |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-449                       | VINDIJA D.D.-782                        | 44138062462 | VARAŽDIN          | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 174,35   |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-451                       | AGRODALM D.O.O.                         | 80649374262 | ZAGREB            | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 869,62   |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-452                       | AGRODALM D.O.O.                         | 80649374262 | ZAGREB            | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 47,18    |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-454                       | HRT ZAGREB                              | 68419124305 | ZAGREB            | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 261,66   |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-455                       | MLINAR D.D.                             | 62296711978 | ZAGREB            | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                           | 21,24    |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-468                       | LEDO plus d.o.o.                        | 07179054100 | ZAGREB            | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 153,94   |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-471                       | ZAGREBAČKE PEKARE KLARA D.D.            | 76842508189 | ZAGREB            | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 466,55   |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-473                       | AGRODALM D.O.O.                         | 80649374262 | ZAGREB            | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 256,77   |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-478                       | IGO-MAT d.o.o.                          | 55662000497 | 10432 Bregana     | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 64,93    |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-478                       | IGO-MAT d.o.o.                          | 55662000497 | 10432 Bregana     | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 174,20   |



| PRIMATELJ  |                       |  |             | KONTO               |      |   |          |
|------------|-----------------------|--|-------------|---------------------|------|---|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                  | Naziv                                    | OIB         | Mjesto              | ID   | Naziv   | Iznos    |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-480      | PAN-PEK d.o.o.                           | 58203211592 | ZAGREB              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 472,00   |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-481      | ZNAMEN D.O.O.                            | 46756708256 | ZAGREB              | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 385,35   |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-482      | Sveti Rok d.o.o.                         | 36945428337 | 10020 Zagreb        | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 45,63    |
| 19.6.2024. | Ulazni račun-483      | AGRODALM D.O.O.                          | 80649374262 | ZAGREB              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 920,06   |
| 20.6.2024. | Ulazni račun-423      | K.S.T. TRGOVINA                          | 32635251711 | ZAGREB              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 1.579,06 |
| 20.6.2024. | Ulazni račun-83       | GASTRO TEHNO d.o.o.                      | 39306679202 | 10410 Donja Lomjica | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                | 1.372,50 |
| 21.6.2024. | Ulazni račun-493      | TRGOVINA NA MALO "CVJEČARNA"VL ZDRAVA V  | -           | ZAGREB              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 40,00    |
| 25.6.2024. | Ulazni račun-505      | NARODNE NOVINE P.O.                      | 64546066176 | ZAGREB              | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 72,50    |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-453      | ZAGIT SISTEMI d.o.o.                     | 31476940348 | ZAGREB              | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 543,60   |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-484      | FERTIS d.o.o.                            | 97149222597 | ZAGREB              | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 51,51    |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-485      | LEDO plus d.o.o.                         | 07179054100 | ZAGREB              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 24,38    |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-486      | LEDO plus d.o.o.                         | 07179054100 | ZAGREB              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 278,50   |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-487      | DOMINARE j.d.o.o.                        | 43771885483 | VELIKA GORICA       | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 602,15   |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-488      | MARK-prom d.o.o. za proizvodnju i promet | 37789709881 | 10000 Zagreb        | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 522,50   |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-489      | IGO-MAT d.o.o.                           | 55662000497 | 10432 Bregana       | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 216,31   |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-490      | IGO-MAT d.o.o.                           | 55662000497 | 10432 Bregana       | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 133,56   |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-491      | AGRODALM D.O.O.                          | 80649374262 | ZAGREB              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 356,91   |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-492      | ŠKOLSKE NOVINE D.O.O.                    | 24796394086 | ZAGREB              | 3294 | ČLANARINE   | 55,00    |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-494      | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.            | 83418546499 | ZAGREB              | 3234 | KOMUNALNE USLUGE  | 795,94   |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-495      | PAN-PEK d.o.o.                           | 58203211592 | ZAGREB              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 232,50   |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-496      | SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o.                 | 39672837472 | 10000 Zagreb        | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 110,00   |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-497      | ZAGREBAČKE PEKARE KLARA D.D.             | 76642508189 | ZAGREB              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 281,61   |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-498      | AGRODALM D.O.O.                          | 80649374262 | ZAGREB              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 1.147,63 |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-499      | IGO-MAT d.o.o.                           | 55662000497 | 10432 Bregana       | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 133,56   |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-500      | ŠKOLSKA KNJIGA D.D.                      | 38967655335 | ZAGREB              | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 213,22   |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-501      | PAN-PEK d.o.o.                           | 58203211592 | ZAGREB              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 1.209,50 |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-502      | Sveti Rok d.o.o.                         | 36945428337 | 10020 Zagreb        | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 45,63    |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-504      | AGRODALM D.O.O.                          | 80649374262 | ZAGREB              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 1.003,81 |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-503      | AGRODALM D.O.O.                          | 80649374262 | ZAGREB              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 36,10    |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-506      | ŠKOLSKA KNJIGA D.D.                      | 38967655335 | ZAGREB              | 3239 | OSTALE USLUGE   | 508,37   |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-507      | ZAG.HOLD.PODRUŽNICA ČISTOČA              | 85584665987 | ZAGREB              | 3234 | KOMUNALNE USLUGE  | 128,74   |
| 27.6.2024. | DNEVNICI              |  |             |                     | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA  | 240,00   |
| 27.6.2024. | DNEVNICI              |  |             |                     | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA  | 150,00   |
| 27.6.2024. | Ulazni račun-508      | BAUHAUSE                                 | 1           |                     | 3239 | OSTALE USLUGE   | 192,71   |
| 28.6.2024. | ISPLATA ŠO ZA 03/2024 |  |             |                     | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO  | 363,16   |
| 28.6.2024. | Ulazni račun-82       | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA          | 59365213244 | ZAGREB              | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 511,34   |
| 29.6.2024. | Ulazni račun-509      | CUTE                                     | 92353011206 | ZAGREB              | 3293 | REPREZENTACIJA  | 30,80    |

|           |      |           |     |        |    |                   |
|-----------|------|-----------|-----|--------|----|-------------------|
| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ |     | KONTO  |    | Iznos             |
|           |      | Naziv     | OIB | Mjesto | ID | Naziv             |
|           |      |           |     |        |    | Ukupno: 77.191,01 |



Odgovorna Osoba:

Josip Petrović, prof.

*Josip Petrović*