

OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE
10360 SESVETE
POTOČNICA BB
OIB: 86895308451
HR1824020061100940974
Tel: +385(1)2012075 Fax: +385(1)2012076

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 5,6

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2024.	Ulazni račun-172	ČISTOČA D.O.O.	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	55,05
1.3.2024.	Ulazni račun-131	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,13
1.3.2024.	Ulazni račun-171	ČISTOČA D.O.O.	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	206,12
1.3.2024.	Ulazni račun-148	LINKS d.o.o.	32614011568	10431 SVETA NEDELJA	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	1.313,96
1.3.2024.	Ulazni račun-133	HA-PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU	67283168113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	527,52
1.3.2024.	Ulazni račun-144	PARLOV USLUGE D.O.O.	67278213836	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	692,60
1.3.2024.	Ulazni račun-147	NAŠE KLASJE d.o.o.	62858712399	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,30
1.3.2024.	Ulazni račun-136	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,02
1.3.2024.	Ulazni račun-141	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,75
1.3.2024.	Ulazni račun-146	ČAZMATRANS-PROMET d.o.o.	96107776452	43240 Čazma	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00
1.3.2024.	Ulazni račun-137	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,20
1.3.2024.	Ulazni račun-130	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	269,85
1.3.2024.	Ulazni račun-129	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,40
1.3.2024.	Ulazni račun-145	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,68
1.3.2024.	Ulazni račun-135	TIN-PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	03394514113	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.080,78
1.3.2024.	Ulazni račun-132	TIN-PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	03394514113	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.771,75
1.3.2024.	Ulazni račun-205	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,82
4.3.2024.	Ulazni račun-140	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	289,80
5.3.2024.	Ulazni račun-166	ODVJETNICA MATEA KRŠIĆ	37444114791	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	750,00
6.3.2024.	Ulazni račun-152	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,01
6.3.2024.	Ulazni račun-163	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	216,65
6.3.2024.	Ulazni račun-162	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	154,72
6.3.2024.	Ulazni račun-159	Živa voda d.o.o.	86255713939	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,48
6.3.2024.	Ulazni račun-160	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.030,77
6.3.2024.	Ulazni račun-161	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	727,32
6.3.2024.	Ulazni račun-156	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,38

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.3.2024.	Ulazni račun-151	Zagrebački električni tramvaj	82031999604	10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28,86
6.3.2024.	Ulazni račun-153	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB .	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
6.3.2024.	Ulazni račun-154	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	366,06
6.3.2024.	Ulazni račun-155	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,05
6.3.2024.	Ulazni račun-180	FORUM ZA SLOBODU ODGOJA	07853602203	10000 ZAGREB .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	746,55
6.3.2024.	Ulazni račun-84	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 Velika Gorica	3238	RAČUNALNE USLUGE	79,63
6.3.2024.	Ulazni račun-165	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,33
6.3.2024.	Ulazni račun-179	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,13
6.3.2024.	Ulazni račun-181	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,98
6.3.2024.	Ulazni račun-168	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	619,34
6.3.2024.	Ulazni račun-149	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	204,70
6.3.2024.	Ulazni račun-164	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,09
6.3.2024.	Ulazni račun-167	TIN-PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	03394514113	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,81
7.3.2024.	Ulazni račun-178	Alka script d.o.o.	10350279556	10000 Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,68
7.3.2024.	Ulazni račun-177	FERO-TERM d.o.o.	69638067216	GORNJI STUPNIK	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	98,60
7.3.2024.	prepl.naklada slap				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.095,17
7.3.2024.	Ulazni račun-212	DA I DA	20023868719	SESVETE .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	236,70
7.3.2024.	Ulazni račun-211	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SJSEDF	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	341,14
7.3.2024.	Ulazni račun-211	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SJSEDF	3222	MATERIJAL I SIROVINE	483,78
8.3.2024.	Ulazni račun-158	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	49,60
8.3.2024.	Ulazni račun-61	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	10000 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
8.3.2024.	Ulazni račun-215	INTERSPAR HRVATSKA D.O.O.	46108893754	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,76
11.3.2024.	Ulazni račun-190	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,76
11.3.2024.	Ulazni račun-187	HA-PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU	67283168113	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	399,84
11.3.2024.	Ulazni račun-186	HA-PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU	67283168113	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	553,56
11.3.2024.	Ulazni račun-188	PARLOV USLUGE D.O.O.	67278213836	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	314,82
11.3.2024.	Ulazni račun-182	AMERICAN DONUT d.o.o.	23015132379	10360 Sesvete .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.087,50
11.3.2024.	Ulazni račun-183	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,13
11.3.2024.	Ulazni račun-191	STAMPA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOVOR	81920045396	10090 ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.017,79
11.3.2024.	Ulazni račun-189	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,54
11.3.2024.	Ulazni račun-205	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,20
11.3.2024.	Ulazni račun-235	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,32
11.3.2024.	Ulazni račun-204	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,99
11.3.2024.	tr.sud.pristojbe				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33,20
11.3.2024.	tr.sud.odvjetnika				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.100,00
12.3.2024.	Ulazni račun-222	LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.	15373308024	OPATIJA .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	244,00
13.3.2024.	Ulazni račun-213	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SJSEDF	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	409,04
13.3.2024.	ispl.nagr.baltazar				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	170,00
13.3.2024.	povrat prepl.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-1.095,17

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.3.2024.	Ulazni račun-150	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK D.D.	23057039320	BJELOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51,67
14.3.2024.	Ulazni račun-214	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	491,56
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 vusd				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	303,46
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 vusd				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	91,96
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 vusd				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	275,87
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 vusd				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	56,49
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 vusd				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.414,85
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 vusd				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 boravak				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.787,90
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 boravak				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	541,80
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 boravak				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.642,28
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 boravak				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	892,21
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 boravak				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.759,52
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 boravak				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	222,78
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 pomoćn.EU faza VI				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.063,57
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 pomoćn.EU faza VI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	297,56
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 pomoćn.EU faza VI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	551,11
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 pomoćn.EU faza VI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	98,34
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 pomoćn.EU faza VI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.498,95
14.3.2024.	ispl.pl.2/2024 pomoćn.EU faza VI				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	199,67
18.3.2024.	Ulazni račun-194	TOKIĆ TRGOVINA D.O.O.	68506332477	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	72,30
18.3.2024.	Ulazni račun-202	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
18.3.2024.	Ulazni račun-218	AMERICAN DONUT d.o.o.	23015132379	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,50
18.3.2024.	Ulazni račun-223	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,80
18.3.2024.	Ulazni račun-226	DA I DA	20023868719	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	74,11
18.3.2024.	Ulazni račun-210	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	717,75
18.3.2024.	Ulazni račun-227	LDC-TRGOVAČKI OBRT	63392388430	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,84
19.3.2024.	Ulazni račun-225	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	83,00
19.3.2024.	Ulazni račun-224	INTERSPAR HRVATSKA D.O.O.	46108893754	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,50
21.3.2024.	prij.uč.2/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,00
22.3.2024.	Ulazni račun-219	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	296,83
22.3.2024.	Ulazni račun-217	DIVNA D.O.O.	67080200094	KRIŽEVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,95
22.3.2024.	Ulazni račun-216	O.M. SUPPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	81,25
22.3.2024.	Ulazni račun-207	PARLOV USLUGE D.O.O.	67278213836	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	697,10
22.3.2024.	Ulazni račun-206	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,85
22.3.2024.	Ulazni račun-185	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
22.3.2024.	Ulazni račun-197	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41,30
22.3.2024.	Ulazni račun-203	KATAPULT PROMOCIJA D.O.O.	65191050926	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	999,60
22.3.2024.	Ulazni račun-233	AMERICAN DONUT d.o.o.	23015132379	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,75

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.3.2024.	Ulazni račun-220	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,75
22.3.2024.	Ulazni račun-229	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,63
22.3.2024.	Ulazni račun-196	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,77
22.3.2024.	Ulazni račun-195	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,80
22.3.2024.	Ulazni račun-209	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40
22.3.2024.	Ulazni račun-208	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	3.471,96
22.3.2024.	Ulazni račun-231	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,40
22.3.2024.	Ulazni račun-201	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,20
22.3.2024.	Ulazni račun-199	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,59
22.3.2024.	Ulazni račun-200	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,81
22.3.2024.	Ulazni račun-228	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,71
22.3.2024.	Ulazni račun-230	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.685,63
22.3.2024.	Ulazni račun-234	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,96
22.3.2024.	Ulazni račun-236	TIN-PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	03394514113	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	455,31
22.3.2024.	Ulazni račun-275	Vodopskrba i odvodnja	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,06
22.3.2024.	Ulazni račun-274	Vodopskrba i odvodnja	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	348,74
25.3.2024.	Ulazni račun-244	Eko dimnjak d.o.o	18882142315	10360 Sesvete	3234	KOMUNALNE USLUGE	204,55
25.3.2024.	DOMAR				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	46,45
25.3.2024.	Ulazni račun-282	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	193,00
25.3.2024.	Ulazni račun-280	SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE	56822948795	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53,75
25.3.2024.	dnevnice učiteljima				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
26.3.2024.	ispl.uskrsnica boravak				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00
26.3.2024.	ispl.uskrsnica vusd				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
26.3.2024.	ispl.uskrsnica pomoćn.eu faza vi				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00
26.3.2024.	Ulazni račun-279	INTERSPAR HRVATSKA D.O.O.	46108893754	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,63
26.3.2024.	Ulazni račun-278	INTERSPAR HRVATSKA D.O.O.	46108893754	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,31
26.3.2024.	Ulazni račun-283	SVIJET MEDIJA	08622180689	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	66,09
27.3.2024.	Ulazni račun-281	SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE	56822948795	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53,75
27.3.2024.	Ulazni račun-250	UČILIŠTE LUMEN - USTANOVA ZA OBRAZOVANJE	53118707681	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	300,00
27.3.2024.	domar				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	79,63
27.3.2024.	dnevnica ravnateljica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.3.2024.	tr.prijevoza na sl.putu ravnateljica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	175,83
31.3.2024.	potrebe tehničke kulture				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,86
31.3.2024.	lampaš				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,00
31.3.2024.	šk				3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,37
31.3.2024.	prep.pošta				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,68
31.3.2024.	nagrada baltazar Marta Gojević				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	170,00
31.3.2024.	potrebe škole				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29,00
31.3.2024.	gorivo za kosilicu				3223	ENERGIJA	33,95

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.3.2024.	ulje za traktor			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	5,97
31.3.2024.	šk			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,03
31.3.2024.	terenska nastava			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,00
31.3.2024.	putni nalog			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00

Ukupno:	59.658,34
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____ ZRINKA GREDELJ TOLIĆ