

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: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.5.2025.	Ulazni račun-397	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	101,81
7.5.2025.	Ulazni račun-409	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	216,65
7.5.2025.	Ulazni račun-406	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	156,75
7.5.2025.	Ulazni račun-405	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
7.5.2025.	Ulazni račun-385	Mango trgovina, vl.Željko Fiolčić	55927715858	10360 Sesevete 10360 Sesevete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	667,19
7.5.2025.	Ulazni račun-379	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.735,23
7.5.2025.	Ulazni račun-378	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.075,00
7.5.2025.	Ulazni račun-377	PARLOV USLUGE D.O.O.	67278213836	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	683,60
7.5.2025.	Ulazni račun-410	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	246,85
7.5.2025.	Ulazni račun-403	Zagrebački električni tramvaj	82031999604	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28,86
7.5.2025.	Ulazni račun-408	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	534,94
7.5.2025.	Ulazni račun-407	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	532,14
7.5.2025.	Ulazni račun-381	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,00
7.5.2025.	Ulazni račun-380	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,25
7.5.2025.	Ulazni račun-404	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	193,13
7.5.2025.	Ulazni račun-374	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 Velika Gorica	3238	RAČUNALNE USLUGE	79,63
7.5.2025.	Ulazni račun-371	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.024,19
7.5.2025.	Ulazni račun-412	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	525,00
7.5.2025.	Ulazni račun-383	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,95
7.5.2025.	Ulazni račun-382	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,80
7.5.2025.	Ulazni račun-384	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	431,25
7.5.2025.	Ulazni račun-376	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,33
7.5.2025.	Ulazni račun-372	TIN-PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	03394514113	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.073,00
7.5.2025.	dnevnuč.n.vinodolski				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00
7.5.2025.	dnevnice uč.n.vonodolski				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00
8.5.2025.	Ulazni račun-444	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	365,18

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.5.2025.	ispl.skol.odbor 3/2025			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	205,88
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 pom. EU faza VII			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.065,78
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 pom. EU faza VII			.	3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.857,34
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 pom. EU faza VII			.	3154	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	521,10
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 pom. EU faza VII			.	3151	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.313,21
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 pom. EU faza VII			.	3141	POREZ NA DOHODAK	356,46
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 pom. EU faza VII			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	376,08
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 pom.uor			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.939,74
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 pom.uor			.	3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	421,99
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 pom.uor			.	3154	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	90,92
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 pom.uor			.	3151	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	305,88
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 pom.uor			.	3141	POREZ NA DOHODAK	220,96
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 pom.uor			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025nakn. koord.			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	243,49
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025nakn. koord.			.	3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,18
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 boravak			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.770,19
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 boravak			.	3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.532,35
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 boravak			.	3154	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	767,38
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 boravak			.	3151	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	2.302,15
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 boravak			.	3141	POREZ NA DOHODAK	1.507,84
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 boravak			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	251,49
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 vusd			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.514,08
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 vusd			.	3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	333,26
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 vusd			.	3154	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	100,99
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 vusd			.	3151	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	302,97
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 vusd			.	3141	POREZ NA DOHODAK	101,74
12.5.2025.	ispl.pl.4/2025 vusd			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
14.5.2025.	Ulazni račun-419	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.298,90
14.5.2025.	Ulazni račun-423	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,31
14.5.2025.	Ulazni račun-420	Živa voda d.o.o.	86255713939	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,81
14.5.2025.	Ulazni račun-421	GRADSKA PLINARA ZAGREB	74364571096	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.198,71
14.5.2025.	Ulazni račun-418	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB .	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
14.5.2025.	Ulazni račun-422	FINA	85821130368	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
14.5.2025.	Ulazni račun-425	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45,99
14.5.2025.	Ulazni račun-411	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK D.D.	23057039320	BJELOVAR .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	112,27
14.5.2025.	Ulazni račun-424	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,76
14.5.2025.	Ulazni račun-417	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,30
14.5.2025.	Ulazni račun-416	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	298,62
14.5.2025.	Ulazni račun-413	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,86

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
14.5.2025.	Ulazni račun-415	TIN-PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	03394514113	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	605,55	
14.5.2025.	Ulazni račun-414	TIN-PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	03394514113	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.107,99	
14.5.2025.	jednodn.izleti uč.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	540,00	
14.5.2025.	jednodn.izleti uč.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	540,00	
14.5.2025.	vinkovcu uč m				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00	
14.5.2025.	vinkovcu uč m				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00	
14.5.2025.	opatija,uč m				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	91,06	
14.5.2025.	opatija,uč m				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	91,06	
14.5.2025.	Ulazni račun-426	Mango trgovina, vl.Željko Fiočić	55927715858	10360 Sesvete 10360 Sesv	3222	MATERIJAL I SIROVINE	854,86	
14.5.2025.	Ulazni račun-428	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.053,25	
14.5.2025.	Ulazni račun-440	KASANDRA STUDIO D.O.O.	40578780790	MARIJA BISTRICA	3239	OSTALE USLUGE	180,00	
14.5.2025.	Ulazni račun-427	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,21	
14.5.2025.	varaždin,ravn.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	78,00	
14.5.2025.	varaždin,ravn.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	78,00	
15.5.2025.	ispl.3 i 4-2025 pedagog				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	516,56	
16.5.2025.	Ulazni račun-446	STEGA TISAK D.O.O.	78043520516	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	312,25	
16.5.2025.	Ulazni račun-373	AUTOTURIST Samobor d.o.o.	95485292543	10430 Samobor	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	
16.5.2025.	Ulazni račun-443	Vodoopskrba i odvodnja	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	281,42	
16.5.2025.	Ulazni račun-442	Vodoopskrba i odvodnja	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49	
16.5.2025.	Ulazni račun-445	ALFA d.d.	07189160632	HR-10000 ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	215,65	
16.5.2025.	dnevn.uč.jedn.izlet				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00	
16.5.2025.	dnevn.uč.jedn.izlet				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00	
16.5.2025.	Ulazni račun-449	OBORD d.o.o.	38896786699	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45,00	
18.5.2025.	Ulazni račun-441	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	283,96	
19.5.2025.	dnevnice uč.jedn.izlet uč.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00	
19.5.2025.	dnevnice uč.jedn.izlet uč.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00	
19.5.2025.	Ulazni račun-430	RENDOM OBRT ZA UGOSTITELJSTVO VL. DOMIN	80098436282	10360 SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	292,50	
19.5.2025.	Ulazni račun-436	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30	
19.5.2025.	Ulazni račun-432	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,00	
19.5.2025.	Ulazni račun-431	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,85	
19.5.2025.	Ulazni račun-434	STAMPA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOVOR	81920045396	10090 ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	77,75	
19.5.2025.	Ulazni račun-433	STAMPA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOVOR	81920045396	10090 ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	917,18	
19.5.2025.	Ulazni račun-437	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.638,00	
19.5.2025.	Ulazni račun-429	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	219,45	
19.5.2025.	Ulazni račun-435	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,18	
19.5.2025.	Ulazni račun-450	BRACO obrt za usl.i proizv.	49050401837	SESVETE	3239	OSTALE USLUGE	26,00	
20.5.2025.	Ulazni račun-447	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	586,61	
20.5.2025.	Ulazni račun-451	KAUFLAND HRVATSKA K.D.	47432874968	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,28	
21.5.2025.	dnevn.uč.jednodn.izlet				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
21.5.2025.	dnevn.uč.jednodn.izlet				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
22.5.2025.	Ulazni račun-439	NAŠE KLASJE d.o.o.	62858712399	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,48
22.5.2025.	Ulazni račun-438	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	478,13
22.5.2025.	Ulazni račun-455	Mango trgovina, vl.Željko Fiočić	55927715858	10360 Sesvete 10360 Sesv	3222	MATERIJAL I SIROVINE	909,37
22.5.2025.	Ulazni račun-452	GRADSKA PLINARA ZAGREB	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	44,29
22.5.2025.	Ulazni račun-453	STOJIĆ ELEKTROINSTALACIJE J.D.O.O. ZA TRGC	14331499671	10380 SVETI IVAN ZELINA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	630,00
22.5.2025.	Ulazni račun-454	STOJIĆ ELEKTROINSTALACIJE J.D.O.O. ZA TRGC	14331499671	10380 SVETI IVAN ZELINA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.299,00
22.5.2025.	Ulazni račun-456	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	55,00
22.5.2025.	Ulazni račun-457	INTERSPAR HRVATSKA D.O.O.	46108893754	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,75
26.5.2025.	Ulazni račun-461	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,40
27.5.2025.	Ulazni račun-500	EKLATA D.O.O.	11849965226	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	159,50
27.5.2025.	dnev.učit.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2025.	dnev.učit.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.5.2025.	Ulazni račun-482	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	420,00
29.5.2025.	Ulazni račun-469	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	493,50
29.5.2025.	Ulazni račun-464	Mango trgovina, vl.Željko Fiočić	55927715858	10360 Sesvete 10360 Sesv	3222	MATERIJAL I SIROVINE	764,11
29.5.2025.	Ulazni račun-463	Mango trgovina, vl.Željko Fiočić	55927715858	10360 Sesvete 10360 Sesv	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,07
29.5.2025.	Ulazni račun-458	Mango trgovina, vl.Željko Fiočić	55927715858	10360 Sesvete 10360 Sesv	3222	MATERIJAL I SIROVINE	557,89
29.5.2025.	Ulazni račun-468	Živa voda d.o.o.	86255713939	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,05
29.5.2025.	Ulazni račun-470	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,76
29.5.2025.	Ulazni račun-459	PARLOV USLUGE D.O.O.	67278213836	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	683,60
29.5.2025.	Ulazni račun-201	CALLIDUS GRUPA d.o.o	30492122828	zagreb	3239	OSTALE USLUGE	225,00
29.5.2025.	Ulazni račun-474	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,88
29.5.2025.	Ulazni račun-473	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,00
29.5.2025.	Ulazni račun-472	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,20
29.5.2025.	Ulazni račun-499	KAUFLAND HRVATSKA K.D.	47432874968	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,35
29.5.2025.	Ulazni račun-478	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	191,25
29.5.2025.	Ulazni račun-476	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	85,75
29.5.2025.	Ulazni račun-479	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,90
29.5.2025.	Ulazni račun-465	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,05
29.5.2025.	Ulazni račun-462	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,03
29.5.2025.	Ulazni račun-484	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,95
29.5.2025.	Ulazni račun-483	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,15
29.5.2025.	Ulazni račun-466	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,30
29.5.2025.	Ulazni račun-475	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	160,65
29.5.2025.	Ulazni račun-471	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,96
29.5.2025.	Ulazni račun-467	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,70
29.5.2025.	Ulazni račun-480	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,30
29.5.2025.	Ulazni račun-481	TIN-PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	03394514113	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	497,65

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
29.5.2025.	Ulazni račun-460	TIN-PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	03394514113	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	520,00	
30.5.2025.	Ulazni račun-498	MIMOZA	92181178658	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	111,90	
30.5.2025.	Ulazni račun-477	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,90	
31.5.2025.	potr.za školu šsv				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,25	
31.5.2025.	potr.škole				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,00	
31.5.2025.	šk				3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,65	
31.5.2025.	potr.škole				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,00	
31.5.2025.	potr.škole				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100,00	
31.5.2025.	potr.škole				3223	ENERGIJA	22,11	
31.5.2025.	potr.škole				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53,80	

Ukupno:	81.628,92
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____ ZRINKA GREDELJ TOLIĆ