

OSNOVNA ŠKOLA VUKOMEREC
 ZAGREB
 POREČKA 9
 OIB: 71087160585
 HR6823600001101548024
 Tel: +385(1)2370222 Fax: +385(1)2370261

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4

Razdoblje Od: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.11.2025.	- 4048008320-202511-4 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31,86
3.11.2025.	- 603-VP2-1 CLIPS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	545,75
3.11.2025.	- 541-1-1 R-GLOBAL			.	3239	OSTALE USLUGE	41,66
3.11.2025.	S-061/2023			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	171,25
3.11.2025.	- 20925-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,74
4.11.2025.	- 605-VP2-1 CLIPS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,00
4.11.2025.	- 374511/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,78
4.11.2025.	- 827/VP-PJ1/2 FEROMA D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	467,58
4.11.2025.	- 601/1/3 NEB D.O.O. ZAGREB			.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	391,25
4.11.2025.	- 600/1/3 NEB D.O.O. ZAGREB			.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	292,50
4.11.2025.	- 599/1/3 NEB D.O.O. ZAGREB			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	86,55
4.11.2025.	- 598/1/3 NEB D.O.O. ZAGREB			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	662,88
4.11.2025.	20251104 ZAGREBAČKA BANKA			.	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
4.11.2025.	Ulazni račun-988	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
5.11.2025.	- 608-VP2-1 CLIPS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,25
5.11.2025.	- 301-23221820-25 ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	260,91
5.11.2025.	- 301-23219680-25 ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,16
5.11.2025.	- 28287/NK1/1/2025 NAŠE KLASJE			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
5.11.2025.	- 21388-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	261,14
5.11.2025.	PN TN KRAPINA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
5.11.2025.	P106-2025 SVEŽANJ d.o.o.			.	3239	OSTALE USLUGE	500,00
5.11.2025.	Ulazni račun-989	SVEŽANJ d.o.o.	84456801514	21260 Šumet	3239	OSTALE USLUGE	500,00
5.11.2025.	- 49041-1-1 AGRODALM D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	805,54
6.11.2025.	- 632/1/3 NEB D.O.O. ZAGREB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	855,00
6.11.2025.	- 629/1/3 NEB D.O.O. ZAGREB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	505,00
6.11.2025.	- 71/01/1 Codec informatika d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	245,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.11.2025.	- 1944-3-170 STRIDON PROMET. D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,75
7.11.2025.	- 633/1/3 NEB D.O.O. ZAGREB				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	155,00
7.11.2025.	- 1483/S/2 KATARINA ZRINSKI D.O.O.				4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	1.260,41
7.11.2025.	PN STRUČNI SKUP ŽGANEC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	116,96
7.11.2025.	TN KRAPINA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
7.11.2025.	- 614-VP2-1 CLIPS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	410,00
7.11.2025.	- 1330-VP1-1 TIN PROIZVODNJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	309,86
9.11.2025.	- 63-1-1 Malerija Ivanić				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.355,00
10.11.2025.	- 640/1/3 NEB D.O.O. ZAGREB				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	542,63
10.11.2025.	- 301-23226888-25 ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,30
10.11.2025.	- 301-23226527-25 ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,00
10.11.2025.	20251110 ZAGREBAČKA BANKA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	179,82
10.11.2025.	Ulazni račun-990	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	179,82
10.11.2025.	- 21512-006-25 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	385,56
11.11.2025.	- 167/PP01/5 PARLOV UGOSTITELJSTVO D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	688,10
11.11.2025.	- 23171/124/622 Živa voda				3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,81
11.11.2025.	- METCRO-INV2-25-11695 MET Croatia Energy Trade d.o.o.				3223	ENERGIJA	1.511,06
11.11.2025.	- 620-VP2-1 CLIPS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,00
11.11.2025.	2025_10 - PUN 10/2025 šifra obr. 2025-11-004				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	473,15
11.11.2025.	2025_10 - PUN 10/2025 šifra obr. 2025-11-004				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.561,36
11.11.2025.	2025_10 - PUN 10/2025 šifra obr. 2025-11-004				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.333,87
11.11.2025.	2025_10 - PUN 10/2025 šifra obr. 2025-11-004				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	656,84
11.11.2025.	2025_10 - PUN 10/2025 šifra obr. 2025-11-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.998,96
11.11.2025.	2025_10 - PUN 10/2025 šifra obr. 2025-11-004 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	291,78
11.11.2025.	2025_10 - PB 10/2025 šifra obr. 2025-11-005				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	753,97
11.11.2025.	2025_10 - PB 10/2025 šifra obr. 2025-11-005				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.488,09
11.11.2025.	2025_10 - PB 10/2025 šifra obr. 2025-11-005				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.261,91
11.11.2025.	2025_10 - PB 10/2025 šifra obr. 2025-11-005				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.677,95
11.11.2025.	2025_10 - PB 10/2025 šifra obr. 2025-11-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.385,54
11.11.2025.	2025_10 - PB 10/2025 šifra obr. 2025-11-005 Naknada za međumjesni p				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	186,94
11.11.2025.	2025_10 - PB 10/2025 šifra obr. 2025-11-005 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	153,96
11.11.2025.	2025_10 - COP u PB zamjene 10/2025 šifra obr. 2025-11-006				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	145,38
11.11.2025.	2025_10 - COP u PB zamjene 10/2025 šifra obr. 2025-11-006				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501,22
11.11.2025.	2025_10 - COP u PB zamjene 10/2025 šifra obr. 2025-11-006				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	133,36
11.11.2025.	2025_10 - COP u PB zamjene 10/2025 šifra obr. 2025-11-006				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,42
11.11.2025.	2025_10 - COP u PB zamjene 10/2025 šifra obr. 2025-11-006				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	121,24
12.11.2025.	- 622-VP2-1 CLIPS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,44
12.11.2025.	- 21691-006-25 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	338,87
13.11.2025.	Ulazni račun-914	Eko plamen Štimac d.o.o.	60384488368	10370 Dugo Selo	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	312,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
13.11.2025.	Ulazni račun-907	Zagrebački Holding, pod. Čistoća, Zagreb	85584865987	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	261,59	
13.11.2025.	Ulazni račun-903	Zagrebački Holding, pod. Čistoća, Zagreb	85584865987	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	277,50	
13.11.2025.	Ulazni račun-915	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	21,90	
13.11.2025.	Ulazni račun-917	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	777,77	
13.11.2025.	Ulazni račun-895	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	957,14	
13.11.2025.	Ulazni račun-909	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,75	
13.11.2025.	Ulazni račun-910	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	563,75	
13.11.2025.	Ulazni račun-890	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,15	
13.11.2025.	Ulazni račun-905	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	249,48	
13.11.2025.	Ulazni račun-902	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,82	
13.11.2025.	Ulazni račun-897	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,28	
13.11.2025.	Ulazni račun-898	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,30	
13.11.2025.	Ulazni račun-840	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,00	
13.11.2025.	Ulazni račun-874	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,00	
13.11.2025.	Ulazni račun-873	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,88	
13.11.2025.	Ulazni račun-916	STRIDON PROMET. D.O.O.	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,89	
13.11.2025.	Ulazni račun-906	STRIDON PROMET. D.O.O.	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	480,16	
13.11.2025.	Ulazni račun-920	STRIDON PROMET. D.O.O.	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,14	
13.11.2025.	Ulazni račun-904	TIN PROIZVODNJA	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	455,15	
13.11.2025.	Ulazni račun-830	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	742,88	
13.11.2025.	Ulazni račun-829	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.084,12	
13.11.2025.	Ulazni račun-828	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.044,75	
13.11.2025.	Ulazni račun-805	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	308,12	
13.11.2025.	Ulazni račun-804	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.508,49	
13.11.2025.	Ulazni račun-768	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,77	
13.11.2025.	Ulazni račun-908	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,63	
13.11.2025.	Ulazni račun-889	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,37	
13.11.2025.	Ulazni račun-896	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,40	
13.11.2025.	Ulazni račun-921	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	880,86	
13.11.2025.	Ulazni račun-924	ZAG-VET d.o.o.	55377057545	49250 ZLATAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	63,04	
13.11.2025.	Ulazni račun-926	NEB D.O.O. ZAGREB	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	505,00	
13.11.2025.	Ulazni račun-925	NEB D.O.O. ZAGREB	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	855,00	
13.11.2025.	Ulazni račun-932	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,75	
13.11.2025.	Ulazni račun-942	STRIDON PROMET. D.O.O.	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,43	
13.11.2025.	Ulazni račun-943	NEB D.O.O. ZAGREB	49445479034	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	391,25	
13.11.2025.	Ulazni račun-944	NEB D.O.O. ZAGREB	49445479034	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	292,50	
13.11.2025.	Ulazni račun-945	NEB D.O.O. ZAGREB	49445479034	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	86,55	
13.11.2025.	Ulazni račun-946	NEB D.O.O. ZAGREB	49445479034	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	662,88	
13.11.2025.	Ulazni račun-958	R-GLOBAL	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	41,66	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.11.2025.	Ulazni račun-962	TIN PROIZVODNJA	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.043,74
13.11.2025.	Ulazni račun-875	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	5,58
13.11.2025.	Ulazni račun-966	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.499,58
13.11.2025.	- 383058/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,13
13.11.2025.	- 383059/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,00
13.11.2025.	- 50099-1-1 AGRODALM D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	938,92
14.11.2025.	ETEHNičAR 9.2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	162,84
14.11.2025.	- 1977-3-170 STRIDON PROMET. D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	421,87
14.11.2025.	- 1996-3-170 STRIDON PROMET. D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,64
14.11.2025.	- 4755/0005/9410 Pe vex d.d.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	158,83
14.11.2025.	- 631-VP2-1 CLIPS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	503,75
15.11.2025.	- 1710/VP1/1 Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.				3239	OSTALE USLUGE	37,50
17.11.2025.	- 301-23236633-25 ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,61
17.11.2025.	- 633-VP2-1 CLIPS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,98
19.11.2025.	10.2025 GRADSKI URED ZA PROSTORNO				3234	KOMUNALNE USLUGE	86,24
19.11.2025.	53554637 ZAGREBAČKI HOLDING-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D				3234	KOMUNALNE USLUGE	466,09
19.11.2025.	DNEVNICE NOVI VINODOLSKI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
19.11.2025.	DNEVNICE VODICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48,00
19.11.2025.	- 50436-1-1 AGRODALM D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	752,71
19.11.2025.	- 301-23242184-25 ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,13
20.11.2025.	20251120 ZAGREBAČKA BANKA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
20.11.2025.	Ulazni račun-1007	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
20.11.2025.	RAČUN 371,28 STORNIRAN ZA IZNOS 137,75 2004-3-170 STRIDON F				3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,53
20.11.2025.	- 301-23247016-25 ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,26
20.11.2025.	Vrijeme izdavanja:17:54:03				3222	MATERIJAL I SIROVINE	650,00
21.11.2025.	Ulazni račun-976	Codec informatika d.o.o.	46034330972	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	245,00
21.11.2025.	Ulazni račun-985	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83
21.11.2025.	Ulazni račun-977	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,39
21.11.2025.	Ulazni račun-960	OPTIMUS D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	171,25
21.11.2025.	Ulazni račun-964	Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	37,50
21.11.2025.	Ulazni račun-967	NEB D.O.O. ZAGREB	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	542,63
21.11.2025.	Ulazni račun-922	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	605,57
21.11.2025.	Ulazni račun-919	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,34
21.11.2025.	Ulazni račun-911	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,00
21.11.2025.	Ulazni račun-912	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,91
21.11.2025.	Ulazni račun-891	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,25
21.11.2025.	Ulazni račun-892	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,75
21.11.2025.	Ulazni račun-901	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,00
21.11.2025.	Ulazni račun-959	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,72

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
21.11.2025.	Ulazni račun-972	STRIDON PROMET. D.O.O.	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,75
21.11.2025.	Ulazni račun-941	TIN PROIZVODNJA	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.448,40
21.11.2025.	Ulazni račun-957	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,23
21.11.2025.	Ulazni račun-954	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,65
21.11.2025.	Ulazni račun-953	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,95
21.11.2025.	Ulazni račun-952	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,00
21.11.2025.	Ulazni račun-951	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,94
21.11.2025.	Ulazni račun-950	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,07
21.11.2025.	Ulazni račun-949	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,75
21.11.2025.	Ulazni račun-939	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	894,95
21.11.2025.	Ulazni račun-1001	ZAGREBAČKI HOLDING-VODOOPSKRBA I ODVOJ	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	466,09
21.11.2025.	Ulazni račun-975	NEB D.O.O. ZAGREB	49445479034	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	155,00
21.11.2025.	Ulazni račun-1000	GRADSKI URED ZA PROSTORNO	00000000000		3234	KOMUNALNE USLUGE	86,24
21.11.2025.	Ulazni račun-886	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,61
21.11.2025.	Ulazni račun-980	Živa voda	86255713939	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,81
21.11.2025.	- 657-VP2-1 CLIPS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	578,31
21.11.2025.	- 659-1-1 Hrvatska zajednica osnovnih škola				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00
24.11.2025.	- 1793/VP1/1 Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.				3239	OSTALE USLUGE	315,00
24.11.2025.	- 2016-3-170 STRIDON PROMET. D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,97
24.11.2025.	- 1874/1/3 Poliklinika Sveti Rok				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	4.800,00
24.11.2025.	- 2677/P1/1 CVJECARNICA FANI				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45,00
25.11.2025.	- 391899/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,50
25.11.2025.	Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović				3222	MATERIJAL I SIROVINE	291,38
26.11.2025.	Ulazni račun-1023	CVJECARNICA FANI	74860875642	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45,00
26.11.2025.	Vrijeme izdavanja:13:57:13				3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,66
27.11.2025.	STORNO URA 882 00 Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-90,00
27.11.2025.	Operater: GORDANA SEVER#AAI# 1537/P1/1 CVJECARNA EUKALIPT				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
27.11.2025.	20:44:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	920,62
27.11.2025.	Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović				3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,66
28.11.2025.	Vrijeme izdavanja:13:59:48				3222	MATERIJAL I SIROVINE	766,00
28.11.2025.	Oznaka operatera: Srećko Srećko Španec				3238	RAČUNALNE USLUGE	82,95
28.11.2025.	HEROJSKI VUKOVAR- KNJIGA				4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	90,79
28.11.2025.	Ulazni račun-968	Malerija Ivanić	31769113212	Brckovljani	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.355,00
28.11.2025.	Ulazni račun-918	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	55,00
28.11.2025.	Ulazni račun-1005	Zagrebački Holding, pod. Čistoća, Zagreb	85584865987	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	234,84
28.11.2025.	Ulazni račun-934	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31,86
28.11.2025.	Ulazni račun-923	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	116,25
28.11.2025.	Ulazni račun-963	R-GLOBAL	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	248,98
28.11.2025.	Ulazni račun-834	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.11.2025.	Ulazni račun-1004	Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	315,00
28.11.2025.	Ulazni račun-935	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	761,14
28.11.2025.	Ulazni račun-987	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 NEDELIŠĆE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	235,78
28.11.2025.	Ulazni račun-996	STRIDON PROMET. D.O.O.	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	421,87
28.11.2025.	Ulazni račun-1002	STRIDON PROMET. D.O.O.	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,64
28.11.2025.	Ulazni račun-995	TIN PROIZVODNJA	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	847,21
28.11.2025.	Ulazni račun-955	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,66
28.11.2025.	Ulazni račun-956	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,19
28.11.2025.	Ulazni račun-947	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,42
28.11.2025.	Ulazni račun-948	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	394,30
28.11.2025.	Ulazni račun-936	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.473,35
28.11.2025.	Ulazni račun-938	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	991,04
28.11.2025.	Vrijeme izdavanja:12:53:14				3222	MATERIJAL I SIROVINE	694,88
28.11.2025.	Operater: JURICA VLADANOVIĆ#AAI#				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	337,38
30.11.2025.	Oznaka operatera: 3454				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.306,37
30.11.2025.	Oznaka operatera: 2222				3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,78
30.11.2025.	Oznaka operatera: 2222				3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,28
30.11.2025.	Oznaka operatera: 2222				3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,64
30.11.2025.	Oznaka operatera: 2222				3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,85
30.11.2025.	Oznaka operatera: 2222				3222	MATERIJAL I SIROVINE	246,60
30.11.2025.	Oznaka operatera: 2222				3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,30
30.11.2025.	Oznaka operatera: 2222				3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,75
30.11.2025.	Oznaka operatera: 2222				3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,45
30.11.2025.	Oznaka operatera:VCIZMEK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,17
30.11.2025.	Nestrukturirani tekst napomene#AAI#				3239	OSTALE USLUGE	55,00
30.11.2025.	Oznaka operatera: 7575				3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,25
30.11.2025.	Oznaka operatera: 7575				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.289,73
30.11.2025.	Oznaka operatera: HT				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	34,53
30.11.2025.	Oznaka operatera:				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,75
30.11.2025.	Oznaka operatera:				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
30.11.2025.	Saldo na dan izdavanja računa 08.12.2025. iznosi 1 0010002475-25112				3223	ENERGIJA	1.828,68
30.11.2025.	Oznaka operatera: 150				3222	MATERIJAL I SIROVINE	-1.306,37
30.11.2025.	Oznaka operatera: 150				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.306,37

Ukupno:	100.417,75
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ Zdravko Dominik, prof.