

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA BENKOVAC
BENKOVAC
VELEBITSKA 3
OIB: 51409102236
HR4924070001100038923
Tel: +385(23)681689 Fax: +385(23)681689

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,12

Razdoblje Od: 1.10.2024. / Do: 31.10.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.10.2024.	Ulazni račun-538	OTP BANKA		.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	133,97
2.10.2024.	Ulazni račun-539	OTP BANKA		.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,40
2.10.2024.	Ulazni račun-543	Žepec Koraljka - MOVE&LEARN, Obrt za usluge	80482785814	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	215,00
7.10.2024.	Ulazni račun-542	Žepec Koraljka - MOVE&LEARN, Obrt za usluge	80482785814	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	215,00
16.10.2024.	Plaća za 9/2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.291,29
16.10.2024.	Plaća za 9/2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.295,76
16.10.2024.	Plaća za 9/2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	558,77
16.10.2024.	Plaća za 9/2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.223,18
16.10.2024.	Plaća za 9/2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.580,70
16.10.2024.	Plaća za 9/2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52.326,99
16.10.2024.	Plaća za 9/2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001 Bolovanje na teret HZZI			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	519,79
16.10.2024.	Plaća za 9/2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.066,74
16.10.2024.	Plaća za 9/2024 - dn. obr.			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.556,23
19.10.2024.	Metro kart. kup.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	240,50
21.10.2024.	kart. kup. Bauhaus			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	200,55
21.10.2024.	Ulazni račun-544	AUREL ADRIA d.o.o. za trgovinu i usluge	62883640719	Opatija	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	806,25
21.10.2024.	Ulazni račun-669	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	390,83
21.10.2024.	Ulazni račun-670	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	28,80
23.10.2024.	Ulazni račun-540	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
23.10.2024.	Ulazni račun-541	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	860,48
23.10.2024.	Ulazni račun-530	Tehno alati d.o.o.	26342044679	Benkovac	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,98
23.10.2024.	Ulazni račun-535	ALFA D.O.O. za trgovinu, kontrolu, održavanje, poprs	74080813970	ZADAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	491,33
23.10.2024.	Ulazni račun-529	TOTAL INSPECT d.o.o.	36681698896	Šibenik	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	49,78
23.10.2024.	Ulazni račun-537	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	50,92
23.10.2024.	Ulazni račun-534	CIKLON	52869401719	Put Murvice 14	3234	KOMUNALNE USLUGE	162,50
23.10.2024.	Ulazni račun-528	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	646,88

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
23.10.2024.	Ulazni račun-536	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,22	
23.10.2024.	Ulazni račun-533	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,72	
23.10.2024.	Ulazni račun-532	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,94	
23.10.2024.	Ulazni račun-531	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,72	
23.10.2024.	Ulazni račun-547	ASTREJA PLUS D.O.O.	91448726740	Karlovačka cesta 41	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	940,50	
23.10.2024.	Ulazni račun-571	MESNICA LEPUR vl. Dražen Lepur	1166516583	Donji Lepuri	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.353,98	
23.10.2024.	Ulazni račun-574	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54	
23.10.2024.	Ulazni račun-580	MONTMETAL d.o.o.	26782785103	Benkovac	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.462,50	
23.10.2024.	Ulazni račun-564	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,15	
23.10.2024.	Ulazni račun-565	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,09	
23.10.2024.	Ulazni račun-561	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	102,58	
23.10.2024.	Ulazni račun-562	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
23.10.2024.	Ulazni račun-567	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	765,69	
23.10.2024.	Ulazni račun-579	ROTTEX d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	616,49	
23.10.2024.	Ulazni račun-554	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,95	
23.10.2024.	Ulazni račun-553	CIKLON	52869401719	Put Murvice 14	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,63	
23.10.2024.	Ulazni račun-549	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	21,90	
23.10.2024.	Ulazni račun-550	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	90,63	
23.10.2024.	Ulazni račun-566	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	24,16	
23.10.2024.	Ulazni račun-573	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	124,38	
23.10.2024.	Ulazni račun-575	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	63,75	
23.10.2024.	Ulazni račun-557	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	251,29	
23.10.2024.	Ulazni račun-572	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	375,50	
23.10.2024.	Ulazni račun-570	LEDO d.d.	87955947581	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	749,64	
23.10.2024.	Ulazni račun-560	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	250,92	
23.10.2024.	Ulazni račun-558	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	49,96	
23.10.2024.	Ulazni račun-559	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,98	
23.10.2024.	Ulazni račun-555	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	665,53	
23.10.2024.	Ulazni račun-556	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	500,75	
23.10.2024.	Ulazni račun-545	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	317,44	
23.10.2024.	Ulazni račun-546	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	435,80	
23.10.2024.	Ulazni račun-576	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	239,97	
23.10.2024.	Ulazni račun-569	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	12,73	
23.10.2024.	Ulazni račun-577	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	59,80	
23.10.2024.	Ulazni račun-578	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	459,17	
23.10.2024.	Ulazni račun-568	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	907,86	
23.10.2024.	Ulazni račun-548	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,87	
23.10.2024.	Ulazni račun-563	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,37	
24.10.2024.	Ulazni račun-583	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,84	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
24.10.2024.	Ulazni račun-582	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	83,14	
24.10.2024.	Ulazni račun-581	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,79	
24.10.2024.	Ulazni račun-585	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	81,01	
24.10.2024.	Ulazni račun-586	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	38,10	
24.10.2024.	Ulazni račun-587	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	332,93	
24.10.2024.	Ulazni račun-588	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	59,35	
24.10.2024.	Ulazni račun-551	EOS CENTAR	000	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55,00	
24.10.2024.	Ulazni račun-589	MONTMETAL d.o.o.	26782785103	Benkovac	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.650,00	
24.10.2024.	Ulazni račun-592	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	539,33	
24.10.2024.	Ulazni račun-590	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	67,96	
24.10.2024.	Ulazni račun-591	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	344,82	
24.10.2024.	Ulazni račun-593	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	422,04	
24.10.2024.	Ulazni račun-584	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	227,60	
24.10.2024.	Ulazni račun-604	Mršić trade d.o.o.	00187570616	Biograd	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	447,50	
24.10.2024.	Ulazni račun-604	Mršić trade d.o.o.	00187570616	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	129,80	
25.10.2024.	Jubilarna nagrada za 5g - MD 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,75	
25.10.2024.	Jubilarna nagrada za 5g - MD 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	61,88	
25.10.2024.	Jubilarna nagrada za 5g - MD 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	56,25	
25.10.2024.	Jubilarna nagrada za 5g - MD 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	60,00	
25.10.2024.	Jubilarna nagrada za 5g - MD 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	240,00	
30.10.2024.	Ulazni račun-600	T.O. "PEČO"	63908557281	BENKOVAC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	468,21	
30.10.2024.	Ulazni račun-598	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,00	
30.10.2024.	Ulazni račun-599	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,25	
30.10.2024.	Ulazni račun-552	EOS CENTAR	000	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	120,00	
30.10.2024.	Ulazni račun-596	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	775,02	
30.10.2024.	Ulazni račun-597	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	329,27	
30.10.2024.	Ulazni račun-595	OPĆA BOLNICA ZADAR	11854878552	Zadar	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	5.210,00	
30.10.2024.	Ulazni račun-594	ASTREJA PLUS D.O.O.	91448726740	Karlovačka cesta 41	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	906,25	
31.10.2024.	Ulazni račun-603	MALA TVORNICA SOFTWARE	12555479457	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,11	
31.10.2024.	Ulazni račun-601	MURAJ d.o.o.	52672464323	Zadar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	69,28	
31.10.2024.	Ulazni račun-602	EOS CENTAR	000	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	60,00	
31.10.2024.	Isplatnica-260 Studenac rn. 31844 od 6.9.2024. (razlika, veza I-255/24)				3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,10	
31.10.2024.	Isplatnica-261 Ribola rn. 77264				3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,84	
31.10.2024.	Isplatnica-262 Plodine rn. 69504-046-2				3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,36	
31.10.2024.	Isplatnica-262 Plodine rn. 69504-046-2				3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,93	
31.10.2024.	Isplatnica-262 Plodine rn. 69504-046-2				3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,98	
31.10.2024.	Isplatnica-263 Studenac rn. 35545				3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,16	
31.10.2024.	Isplatnica-263 Studenac rn. 35545				3234	KOMUNALNE USLUGE	8,20	
31.10.2024.	Isplatnica-264 Studenac rn. 35583				3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,04	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.10.2024.	Isplatica-264 Studenac rn. 35583			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	2,05
31.10.2024.	Isplatica-265 Danon rn. 2539			.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50,00
31.10.2024.	Isplatica-266 Plodine rn. 121821			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,80
31.10.2024.	Isplatica-266 Plodine rn. 121821			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,58
31.10.2024.	Isplatica-267 Pepco rn. 32393			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,30
31.10.2024.	Isplatica-268 Orto i medi rn. 1540-03-1 AB			.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	75,98
31.10.2024.	Isplatica-269 Orto i medi rn. 1519-03-1 MA i MM			.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	140,19
31.10.2024.	Isplatica-270 Plodine rn. 60271-046-6 od 8.10.2024.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,00
31.10.2024.	Isplatica-270 Plodine rn. 60271-046-6 od 8.10.2024.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,09
31.10.2024.	Isplatica-271 Farmacia rn. 34682 od 8.10.2024. KČ			.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50,00
31.10.2024.	Isplatica-272 INA m. 268379			.	3223	ENERGIJA	50,15
31.10.2024.	Isplatica-273 Studenac rn. 36359			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,20
31.10.2024.	Isplatica-273 Studenac rn. 36359			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,20
31.10.2024.	Isplatica-274 Put. nal. 45/24 JK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32,00
31.10.2024.	Isplatica-275 Put. nal. 46/24 MM			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
31.10.2024.	Isplatica-276 Zalando kor. br. 49354390710597 od 10.10.2024. AV			.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50,00
31.10.2024.	Isplatica-277 Plodine rn. 43068 od 17.10.2024. EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,35
31.10.2024.	Isplatica-277 Plodine rn. 43068 od 17.10.2024. EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,58
31.10.2024.	Isplatica-278 Plodine rn. 47589 EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,47
31.10.2024.	Isplatica-278 Plodine rn. 47589 EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,14
31.10.2024.	Isplatica-279 Tehno alati rn. br. 1336-1-91220 od 26.10.2024. MČ			.	3239	OSTALE USLUGE	19,06
31.10.2024.	Isplatica-280 Studenac rn. 37134 od 18.10.2024. JS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,20
31.10.2024.	Isplatica-280 Studenac rn. 37134 od 18.10.2024. JS			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,09
31.10.2024.	Isplatica-281 Studenac rn. 38009 od 25.10.2024. JS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,20
31.10.2024.	Isplatica-281 Studenac rn. 38009 od 25.10.2024. JS			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,09
31.10.2024.	Isplatica-282 Plodine rn. 125362 od 14.10.2024. EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,24
31.10.2024.	Isplatica-282 Plodine rn. 125362 od 14.10.2024. EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,57
31.10.2024.	Isplatica-282 Plodine rn. 125362 od 14.10.2024. EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,20
31.10.2024.	Isplatica-282 Plodine rn. 125362 od 14.10.2024. EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,00
31.10.2024.	Isplatica-282 Plodine rn. 125362 od 14.10.2024. EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,54
31.10.2024.	Isplatica-283 Plodine rn. 125105 od 14.10.2024. EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,49
31.10.2024.	Isplatica-284 INA m. 285493 NK			.	3223	ENERGIJA	49,99
31.10.2024.	Isplatica-285 Muller rn. 5082 od 21.10.2024. LZ			.	3239	OSTALE USLUGE	7,70
31.10.2024.	Isplatica-286 Mršić Trade rn. br. 29118 od 14.10.2024. DM			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,69
31.10.2024.	Isplatica-287 Muller rn. br. 76331 od 22.10.2024. DMK			.	3239	OSTALE USLUGE	7,00
31.10.2024.	Isplatica-288 Muller rn. br. 76016 od 21.10.2024. DMK			.	3239	OSTALE USLUGE	5,00
31.10.2024.	Isplatica-289 Muller rn. br. 73652 od 12.10.2024. DM			.	3239	OSTALE USLUGE	9,00
31.10.2024.	Isplatica-290 Links rn. br. 12510 od 12.10.2024. SG			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,99
31.10.2024.	Isplatica-291 Cute nar. br. 119363 rn. br. 20689/03/241 od 11.10.2024.			.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	52,40

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.10.2024.	Isplatnica-292 Kauflandr br. 209941 od 12.10.2024. SG			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,94
31.10.2024.	Isplatnica-293 Put. nal. 48/24 DM			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,00
31.10.2024.	Isplatnica-294 Plodine rn. 48918 EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,10
31.10.2024.	Isplatnica-295 Studenac rn. 38707 JS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,16
31.10.2024.	Isplatnica-295 Studenac rn. 38707 JS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,18
31.10.2024.	Isplatnica-295 Studenac rn. 38707 JS			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,98
31.10.2024.	Isplatnica-296 Put. nal. 49/24 ML			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
31.10.2024.	Isplatnica-297 Loko vožnja za 10/24 MJ			.	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	23,00
31.10.2024.	Isplatnica-298 Loko vožnja za 10/24 AB			.	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	16,00

Ukupno:	123.962,84
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ MIKULIĆ MARIJA