

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA BENKOVAC  
BENKOVAC  
VELEBITSKA 3  
OIB: 51409102236  
HR1324070001500009759  
Tel: +385(23)681689 Fax: +385(23)681689

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,12

Razdoblje Od: 1.11.2024. / Do: 30.11.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.11.2024.	Ulazni račun-606	OTP BANKA		.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	142,95
5.11.2024.	Ulazni račun-607	"CROATIA OSIGURANJE"D.D.	26187994862	ZADAR	3292	PREMIJE OSIGURANJA	688,50
5.11.2024.	Ulazni račun-605	OTP BANKA		.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,40
6.11.2024.	Ulazni račun-611	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,13
6.11.2024.	Ulazni račun-614	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.325,34
6.11.2024.	Ulazni račun-615	TOTAL INSPECT d.o.o.	36681698896	Šibenik	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	49,78
6.11.2024.	Ulazni račun-616	ROTTEx d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	791,00
6.11.2024.	Ulazni račun-612	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	31,31
6.11.2024.	Ulazni račun-613	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,13
6.11.2024.	Ulazni račun-617	LEDO d.d.	87955947581	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,75
6.11.2024.	Ulazni račun-608	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	336,00
6.11.2024.	Ulazni račun-609	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,39
6.11.2024.	Ulazni račun-610	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	102,79
6.11.2024.	Ulazni račun-619	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,27
6.11.2024.	Ulazni račun-618	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	276,09
6.11.2024.	Ulazni račun-620	L.P.C. d.o.o.	96732908032	Vukovar 32000	4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	7.787,50
11.11.2024.	Ulazni račun-626	CJELINA, obrt za ostalo obrazovanje i poučavanje vl	78075451630	Dubrovnik	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	250,00
11.11.2024.	Ulazni račun-631	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
11.11.2024.	Ulazni račun-625	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
11.11.2024.	Ulazni račun-624	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,55
11.11.2024.	Ulazni račun-635	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,98
11.11.2024.	Ulazni račun-623	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	409,54
11.11.2024.	Ulazni račun-622	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	67,96
11.11.2024.	Ulazni račun-621	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	566,88
11.11.2024.	Ulazni račun-637	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	272,20
11.11.2024.	Ulazni račun-638	HARMONIA IN j.d.o.o.	71410632078	ZADAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.104,25

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.11.2024.	Ulazni račun-634	Hagleitner Hygiene Hrvatska d.o.o.	74412164591	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	89,40
11.11.2024.	Ulazni račun-636	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	13,16
11.11.2024.	Ulazni račun-632	"CROATIA OSIGURANJE"D.D.	26187994862	ZADAR	3292	PREMIJE OSIGURANJA	414,15
11.11.2024.	Ulazni račun-633	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	433,27
11.11.2024.	Ulazni račun-628	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	83,21
11.11.2024.	Ulazni račun-630	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	223,13
11.11.2024.	Ulazni račun-627	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	60,21
11.11.2024.	Ulazni račun-629	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	46,16
14.11.2024.	Ulazni račun-650	CJELINA, obrt za ostalo obrazovanje i poučavanje vl	78075451630	Dubrovnik	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	250,00
14.11.2024.	ULAZNI RAČUN - EU-1	NFO Neformalna organizacija d.o.o. za projektiranje	19590727564	Zagreb	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.625,00
15.11.2024.	Ulazni račun-647	Žepec Koraljka - MOVE&LEARN, Obrt za usluge	80482785814	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,00
15.11.2024.	Ulazni račun-644	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	879,58
15.11.2024.	Ulazni račun-643	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	90,99
15.11.2024.	Ulazni račun-641	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	226,02
15.11.2024.	Ulazni račun-649	EOS CENTAR	000	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	180,00
15.11.2024.	Ulazni račun-642	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	854,55
15.11.2024.	Ulazni račun-651	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35
15.11.2024.	Ulazni račun-639	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	21,90
15.11.2024.	Ulazni račun-645	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	565,39
15.11.2024.	Ulazni račun-640	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	531,39
15.11.2024.	Ulazni račun-646	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	54,16
15.11.2024.	Ulazni račun-648	KVANTUM-TIM d.o.o.	56616753620	Rakitje 10437	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,03
15.11.2024.	Ulazni račun-620	L.P.C. d.o.o.	96732908032	Vukovar 32000	4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	6.103,08
15.11.2024.	Plaća za 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.614,90
15.11.2024.	Plaća za 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.413,34
15.11.2024.	Plaća za 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	560,53
15.11.2024.	Plaća za 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.610,10
15.11.2024.	Plaća za 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.424,50
15.11.2024.	Plaća za 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54.400,23
15.11.2024.	Plaća za 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001 Bolovanje na teret HZZO				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.297,79
15.11.2024.	Plaća za 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	6.090,96
15.11.2024.	Plaća za 10/24 - dn. obroci				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.918,26
15.11.2024.	Plaća II dio za 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	78,01
15.11.2024.	Plaća II dio za 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26,00
15.11.2024.	Plaća II dio za 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-002				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	85,81
15.11.2024.	Plaća II dio za 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-002				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	83,21
15.11.2024.	Plaća II dio za 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	332,83
23.11.2024.	mat. za posl. kart. kup.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	177,54
25.11.2024.	Ulazni račun-655	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.11.2024.	Ulazni račun-660	GLADIUS d.o.o	57428294490	Lišane Ostrovičke .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	159,00
25.11.2024.	Ulazni račun-653	Čazmatrans DALMACIJA d.o.o.	77026817794	Benkovac .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	225,00
25.11.2024.	Ulazni račun-664	DUKAT	25457712630	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,80
25.11.2024.	Ulazni račun-663	DUKAT	25457712630	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	413,34
25.11.2024.	Ulazni račun-658	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,22
25.11.2024.	Ulazni račun-666	TOTAL INSPECT d.o.o.	36681698896	Šibenik .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	285,35
25.11.2024.	Ulazni račun-665	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	912,25
25.11.2024.	Ulazni račun-656	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	442,52
25.11.2024.	Ulazni račun-652	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR .	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	700,63
25.11.2024.	Ulazni račun-662	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,03
25.11.2024.	Ulazni račun-657	NAKLADA PANDA	08071235142	Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,16
25.11.2024.	Ulazni račun-661	BENT EXCELLENT d.o.o. Zagreb	91040737993	Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	201,20
25.11.2024.	Ulazni račun-654	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC .	3234	KOMUNALNE USLUGE	280,61
25.11.2024.	doprinos za invalide			.	3295	Pristojbe i naknade	1.146,31
25.11.2024.	Ulazni račun-659	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,91
25.11.2024.	Ulazni račun-713 nak. ovr. dop. za in.	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Zagreb .	3296	Troškovi sudskih postupaka	53,09
26.11.2024.	Ulazni račun-667	EDUKOLAB, Obrt za poduku i savjetovanje	67147024667	Slavonski Brod .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
26.11.2024.	Ulazni račun-668	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	477,38
27.11.2024.	Ulazni račun-672	ROTTEx d.o.o.	65735633110	Biograd .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.186,64
28.11.2024.	Ulazni račun-673	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR .	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
29.11.2024.	Jubilarna 5 MOM i pom. MP i MJ 10/2024 šifra obr. 2024-11-003			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,75
29.11.2024.	Jubilarna 5 MOM i pom. MP i MJ 10/2024 šifra obr. 2024-11-003			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	61,88
29.11.2024.	Jubilarna 5 MOM i pom. MP i MJ 10/2024 šifra obr. 2024-11-003			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	56,25
29.11.2024.	Jubilarna 5 MOM i pom. MP i MJ 10/2024 šifra obr. 2024-11-003			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	60,00
29.11.2024.	Jubilarna 5 MOM i pom. MP i MJ 10/2024 šifra obr. 2024-11-003			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	240,00
29.11.2024.	pom.			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.120,00
30.11.2024.	Isplatica-299 HGSPOT m. br. 9401/7/1 AB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,64
30.11.2024.	Isplatica-300 Plodine m. 21229-046-5 EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,53
30.11.2024.	Isplatica-300 Plodine m. 21229-046-5 EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,76
30.11.2024.	Isplatica-300 Plodine m. 21229-046-5 EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,58
30.11.2024.	Isplatica-300 Plodine m. 21229-046-5 EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,78
30.11.2024.	Isplatica-301 Lidl m. 2501 MČ			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,44
30.11.2024.	Isplatica-302 Studenac m. 39631 JS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,09
30.11.2024.	Isplatica-302 Studenac m. 39631 JS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,88
30.11.2024.	Isplatica-302 Studenac m. 39631 JS			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,56
30.11.2024.	Isplatica-303 Plodine m. 51999 MČ			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,49
30.11.2024.	Isplatica-304 Tedi m. 16007 SB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,00
30.11.2024.	Isplatica-305 Tedi m. 13429 SB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,65
30.11.2024.	Isplatica-306 KIK m. 24164			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,29

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.11.2024.	Isplatica-307 Plodine rn. 52760 EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,29
30.11.2024.	Isplatica-307 Plodine rn. 52760 EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,49
30.11.2024.	Isplatica-308 Put. nal. 51/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
30.11.2024.	Isplatica-309 Put. nal. 52/24 DVČ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.11.2024.	Isplatica-309 Put. nal. 52/24 DVČ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,00
30.11.2024.	Isplatica-309 Put. nal. 52/24 DVČ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,06
30.11.2024.	Isplatica-310 Put. nal. 53/24 II			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.11.2024.	Isplatica-310 Put. nal. 53/24 II			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,06
30.11.2024.	Isplatica-311 INA m. 300909 NK			.	3223	ENERGIJA	50,01
30.11.2024.	Isplatica-312 Muller rn. 82415 MJ			.	3239	OSTALE USLUGE	8,75
30.11.2024.	Isplatica-313 TEDI rn. 16691 NR			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,35
30.11.2024.	Isplatica-314 Plodine rn. 71493 EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,65
30.11.2024.	Isplatica-314 Plodine rn. 71493 EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,58
30.11.2024.	Isplatica-314 Plodine rn. 71493 EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,78
30.11.2024.	Isplatica-315 Ljekarna kaštel farm rn. br. 29936 IŠ			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,83
30.11.2024.	Isplatica-316 Studenac rn. br. 41082 JS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,16
30.11.2024.	Isplatica-316 Studenac rn. br. 41082 JS			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,57
30.11.2024.	Isplatica-317 Put. nal. 54/24 DM			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,00
30.11.2024.	Isplatica-318 Put. nal. 55/24 ML			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
30.11.2024.	Isplatica-319 Put. nal. 56/24 DMK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
30.11.2024.	Isplatica-320 Loko vožnja 11/24 MJ			.	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	23,00
30.11.2024.	Isplatica-321 T.O. Palma rn. 514 MM			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62,50
30.11.2024.	Isplatica-322 Plodine rn. 21480 od 7.11.2024. EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,90
30.11.2024.	Isplatica-322 Plodine rn. 21480 od 7.11.2024. EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,00
30.11.2024.	Isplatica-322 Plodine rn. 21480 od 7.11.2024. EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,94
30.11.2024.	Isplatica-323 Pepco rn. 2120 od 13.11.2024. NR			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,60
30.11.2024.	Isplatica-324 Google play nar. br. SOP.3395-1957 od 18.11.2024. MM			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	2,12
30.11.2024.	Isplatica-325 Tedi rn. 96950 od 21.11.2024. DVČ			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,30
30.11.2024.	Isplatica-326 KIK rn. 25384 od 23.11.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,83
30.11.2024.	Isplatica-327 Bagateks rn. 14839 od 21.11.2024. MJ			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,73
30.11.2024.	Isplatica-328 Plodine rn. 56725 od 25.11.2024. EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,10
30.11.2024.	Isplatica-329 KIK rn. 25447 od 25.11.2024. DVČ			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,48
30.11.2024.	Isplatica-330 Pepco rn. 83704 DVČ			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,50
30.11.2024.	Isplatica-331 Muller rn. 84977 DVČ			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,05
30.11.2024.	Isplatica-332 Pepco rn. 38706 DVČ			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,00
30.11.2024.	Isplatica-333 Plodine rn. 57996 EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,87
30.11.2024.	Isplatica-333 Plodine rn. 57996 EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,56
30.11.2024.	Isplatica-333 Plodine rn. 57996 EM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,87
30.11.2024.	Isplatica-334 TO Lugarevi rn. 32420 SZ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,61

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.11.2024.	Isplatnica-335 Pečo rn. 1068 JG			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,88
30.11.2024.	Isplatnica-336 Tedi rn. 16683 MG			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,65
30.11.2024.	Isplatnica-337 Tedi rn. 100340 MB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,47
30.11.2024.	Isplatnica-338 Studenac rn. 41810 JS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,99
30.11.2024.	Isplatnica-338 Studenac rn. 41810 JS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,90
30.11.2024.	Isplatnica-338 Studenac rn. 41810 JS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,88
30.11.2024.	Isplatnica-338 Studenac rn. 41810 JS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,24
30.11.2024.	Isplatnica-338 Studenac rn. 41810 JS			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	19,71
30.11.2024.	Isplatnica-339 Muller rn. 93721 VM			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,18
30.11.2024.	Isplatnica-340 Pepco rn. FA2416004110683 II			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,35

<b>Ukupno:</b>	<b>155.156,21</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_ MIKULIĆ MARIJA