

OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
 PRELOG
 TRG BANA JELAČIĆA 2
 OIB: 91538161225
 HR3523400091116016997
 Tel: +385(40)646066 Fax: +385(40)646066

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 01.05.2024 / Do: 31.05.2024

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.05.2024	POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA - RUDI EXPRESS				3731	Nema Konta Na Odabranoj Razini	304,00
03.05.2024	Ulazni račun-268	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,30
03.05.2024	Ulazni račun-273	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
03.05.2024	Ulazni račun-305	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,73
03.05.2024	Ulazni račun-305	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,23
03.05.2024	Ulazni račun-305	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,38
03.05.2024	Ulazni račun-269	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,74
03.05.2024	Ulazni račun-251	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	135,78
03.05.2024	Ulazni račun-251	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,90
03.05.2024	Ulazni račun-252	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,80
03.05.2024	Ulazni račun-252	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,99
03.05.2024	Ulazni račun-308	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,44
03.05.2024	Ulazni račun-289	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,25
03.05.2024	Ulazni račun-289	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,77
03.05.2024	Ulazni račun-289	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,78
03.05.2024	Ulazni račun-319	RUDI-EXPRESS d.o.o.	27683033358	MIHOVLJAN-ČAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,00
03.05.2024	Ulazni račun-306	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,99
03.05.2024	Ulazni račun-292	MARKIZA d.o.o.	84742638941	40000 NEDELIJAŠA Ć.Ć.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	440,83
03.05.2024	Ulazni račun-315	Živa voda d.o.o.	86255713939	10020 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	38,69
03.05.2024	Ulazni račun-321	ACP D.O.O.	82145866753	CIRKOVLJAN	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	82,00
03.05.2024	Ulazni račun-307	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,99
03.05.2024	Ulazni račun-307	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,99
03.05.2024	Ulazni račun-293	JAMBROŠIĆ TOURS JAMBROŠIĆ BORISMUFI	34807997575	40315 MURSKO SREDIŠĆE	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	50,00
03.05.2024	Ulazni račun-257	KIJAŠA - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,53
03.05.2024	Ulazni račun-241	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	403,65
03.05.2024	Ulazni račun-302	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,28

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
03.05.2024	Ulazni račun-226	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,54	
03.05.2024	Ulazni račun-226	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,88	
03.05.2024	Ulazni račun-226	KTC	95970838122	PRELOG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,38	
03.05.2024	Ulazni račun-226	KTC	95970838122	PRELOG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,89	
03.05.2024	Ulazni račun-226	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,59	
03.05.2024	Ulazni račun-226	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,30	
03.05.2024	Ulazni račun-226	KTC	95970838122	PRELOG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,13	
03.05.2024	Ulazni račun-226	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,10	
03.05.2024	Ulazni račun-226	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,72	
03.05.2024	Ulazni račun-236	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,96	
03.05.2024	Ulazni račun-235	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,61	
03.05.2024	Ulazni račun-282	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	66,10	
03.05.2024	Ulazni račun-288	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,66	
03.05.2024	Ulazni račun-286	GKP PRE-KOM	15704341739	PRELOG	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,85	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	295,00	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,39	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,00	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,18	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,19	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,00	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,91	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,65	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,16	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,45	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,95	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,38	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,94	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,35	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,19	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,94	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,38	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,63	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,86	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,39	
03.05.2024	Ulazni račun-237	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,34	
03.05.2024	Ulazni račun-276	GKP PRE-KOM	15704341739	PRELOG	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,72	
03.05.2024	Ulazni račun-323	GRAMEX d.o.o.	69598520506	40323 Prelog	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	396,25	
03.05.2024	Ulazni račun-271	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,50	
							17,16	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
03.05.2024	Ulazni račun-271	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,50	
03.05.2024	Ulazni račun-232	VUPLAST DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODC	36179247807	40000 SAVSKA VES	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,50	
03.05.2024	Ulazni račun-232	VUPLAST DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODC	36179247807	40000 SAVSKA VES	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	108,25	
03.05.2024	Ulazni račun-277	GKP PRE-KOM	15704341739	PRELOG	3234	KOMUNALNE USLUGE	54,00	
03.05.2024	Ulazni račun-225	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,50	
03.05.2024	Ulazni račun-225	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,82	
03.05.2024	Ulazni račun-225	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,28	
03.05.2024	Ulazni račun-225	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,13	
03.05.2024	Ulazni račun-225	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,90	
03.05.2024	Ulazni račun-225	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,06	
03.05.2024	Ulazni račun-225	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,84	
03.05.2024	Ulazni račun-225	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,68	
03.05.2024	Ulazni račun-225	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,06	
03.05.2024	Ulazni račun-225	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,70	
03.05.2024	Ulazni račun-320	RUDI-EXPRESS d.o.o.	27683033358	MIHOVLJAN-ČAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,26	
03.05.2024	Ulazni račun-224	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,00	
03.05.2024	Ulazni račun-224	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,62	
03.05.2024	Ulazni račun-224	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,06	
03.05.2024	Ulazni račun-224	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,81	
03.05.2024	Ulazni račun-224	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,59	
03.05.2024	Ulazni račun-243	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,94	
03.05.2024	Ulazni račun-243	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,63	
03.05.2024	Ulazni račun-279	VAJDA	16257048014	ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,04	
03.05.2024	Ulazni račun-299	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODA	43852179678	40323 PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,99	
03.05.2024	Ulazni račun-263	Živa voda d.o.o.	86255713939	10020 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	478,80	
03.05.2024	Ulazni račun-258	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSK	21616787735	40000 Čakovec	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	8,13	
03.05.2024	Ulazni račun-259	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSK	21616787735	40000 Čakovec	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	207,38	
03.05.2024	Ulazni račun-249	PEKARSKI OBRT ŠERCER	33025239321	GORIČAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,60	
03.05.2024	Ulazni račun-249	PEKARSKI OBRT ŠERCER	33025239321	GORIČAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	918,00	
03.05.2024	Ulazni račun-245	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,24	
03.05.2024	Ulazni račun-295	Deja, vl. Andrejka Lipić	00930353410	Prelog	3293	MATERIJAL I SIROVINE	19,95	
03.05.2024	Ulazni račun-297	HEPPLIN	41317489366	OSIJEK	3223	REPREZENTACIJA	48,60	
03.05.2024	Ulazni račun-238	HEPPLIN	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	194,22	
03.05.2024	Ulazni račun-285	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	66,92	
03.05.2024	Ulazni račun-285	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,40	
03.05.2024	Ulazni račun-285	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	53,82	
03.05.2024	Ulazni račun-285	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	107,64	
03.05.2024	Ulazni račun-285	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	577,91	
							975,62	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
03.05.2024	Ulazni račun-245	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,95	
03.05.2024	Ulazni račun-296	HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljan	28921383001	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	348,77	
07.05.2024	Ulazni račun-342	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,13	
07.05.2024	Ulazni račun-329	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,61	
07.05.2024	Ulazni račun-340	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,41	
07.05.2024	Ulazni račun-324	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	462,39	
07.05.2024	Ulazni račun-324	KTC	95970838122	PRELOG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,10	
07.05.2024	Ulazni račun-328	KTC	95970838122	PRELOG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54,56	
07.05.2024	Ulazni račun-332	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,26	
07.05.2024	Ulazni račun-332	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,70	
07.05.2024	Ulazni račun-332	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,95	
07.05.2024	Ulazni račun-332	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,68	
07.05.2024	Ulazni račun-332	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,80	
07.05.2024	Ulazni račun-332	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,56	
07.05.2024	Ulazni račun-325	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,01	
07.05.2024	Ulazni račun-312	LJEKARNA PRELOG	18959943106	42323 PRELOG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,91	
07.05.2024	Ulazni račun-322	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,81	
07.05.2024	Ulazni račun-322	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,90	
07.05.2024	Ulazni račun-322	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,43	
07.05.2024	Ulazni račun-341	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	160,93	
07.05.2024	Ulazni račun-316	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,82	
07.05.2024	Ulazni račun-316	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,24	
07.05.2024	Ulazni račun-309	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,20	
07.05.2024	Ulazni račun-309	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	277,50	
07.05.2024	Ulazni račun-309	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,43	
07.05.2024	Ulazni račun-343	Živa voda d.o.o.	86255713939	10020 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	8,13	
07.05.2024	Ulazni račun-331	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,90	
07.05.2024	Ulazni račun-331	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,52	
07.05.2024	Ulazni račun-331	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,24	
07.05.2024	Ulazni račun-331	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,38	
07.05.2024	Ulazni račun-311	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,89	
07.05.2024	Ulazni račun-311	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,89	
07.05.2024	Ulazni račun-311	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	160,05	
07.05.2024	Ulazni račun-317	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,20	
07.05.2024	Ulazni račun-317	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	261,25	
07.05.2024	Ulazni račun-317	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,73	
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,83	
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,63	
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,56	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,05
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,93
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,81
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,35
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,40
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,40
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,59
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,13
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,41
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,69
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	335,95
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,84
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,35
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,35
07.05.2024	Ulazni račun-303	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,70
07.05.2024	Ulazni račun-304	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,04
07.05.2024	Ulazni račun-304	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,75
07.05.2024	Ulazni račun-304	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,90
07.05.2024	Ulazni račun-301	VUPLAST DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODC	36179247807	40000 SAVSKA VES	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,18
07.05.2024	Ulazni račun-318	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	307,38
07.05.2024	Ulazni račun-318	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,99
07.05.2024	Ulazni račun-326	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	474,09
07.05.2024	Ulazni račun-327	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,99
07.05.2024	Ulazni račun-327	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,29
07.05.2024	Ulazni račun-327	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,70
07.05.2024	Ulazni račun-327	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,53
07.05.2024	Ulazni račun-291	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,80
07.05.2024	Ulazni račun-338	PEKARSKI OBRT ŠERCER	33025239321	GORIČAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,01
07.05.2024	Ulazni račun-334	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	720,54
07.05.2024	Ulazni račun-287	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,98
07.05.2024	Ulazni račun-287	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,18
07.05.2024	Ulazni račun-337	PEKARSKI OBRT ŠERCER	33025239321	GORIČAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,43
07.05.2024	Ulazni račun-339	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	70,00
07.05.2024	Ulazni račun-300	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,75
07.05.2024	Ulazni račun-300	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,69
07.05.2024	Ulazni račun-300	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	191,52
07.05.2024	Ulazni račun-300	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,50
07.05.2024	Ulazni račun-300	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,30
07.05.2024	Ulazni račun-300	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,23

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
07.05.2024	Ulazni račun-335	ALZAS ALARMS	69887535922	40000 ČAKOVEC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	58,06	
07.05.2024	Ulazni račun-336	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB.	3294	ČLANARINE	160,00	
07.05.2024	Ulazni račun-330	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,97	
07.05.2024	Ulazni račun-330	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	393,91	
07.05.2024	Ulazni račun-314	MALEK	10279253327	PRELOG	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	974,69	
07.05.2024	Ulazni račun-313	MARKIZA d.o.o.	84742638941	40000 NEDELJAKA, A. A. E.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,17	
07.05.2024	Ulazni račun-313	MARKIZA d.o.o.	84742638941	40000 NEDELJAKA, A. A. E.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,19	
07.05.2024	Ulazni račun-261	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	160,93	
10.05.2024	Ulazni račun-383	PRIVREDNA BANKA ZAGREB			3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	81,47	
10.05.2024	GO - 04-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15,86	
10.05.2024	GO - 04-2024 - MIO II STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,81	
10.05.2024	GO - 04-2024 - MIO I STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,42	
10.05.2024	GO - 04-2024 - NETO PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	76,91	
10.05.2024	PUN 04-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,07	
10.05.2024	PUN 04-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	360,64	
10.05.2024	PUN 04-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	63,27	
10.05.2024	PUN 04-2024 - MIO II STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,14	
10.05.2024	PUN 04-2024 - MIO II STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	109,30	
10.05.2024	PUN 04-2024 - MIO II STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,18	
10.05.2024	PUN 04-2024 - MIO I STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,43	
10.05.2024	PUN 04-2024 - MIO I STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	192,90	
10.05.2024	PUN 04-2024 - POREZ				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,53	
10.05.2024	PUN 04-2024 - POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2,81	
10.05.2024	PUN 04-2024 - POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25,25	
10.05.2024	PUN 04-2024 - POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9,35	
10.05.2024	PUN 04-2024 - PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	7,45	
10.05.2024	PUN 04-2024 - PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	67,03	
10.05.2024	PUN 04-2024 - PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	38,90	
10.05.2024	PUN 04-2024 - DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
10.05.2024	PUN 04-2024 - DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
10.05.2024	PUN 04-2024 - NETO PLAĆA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
10.05.2024	PUN 04-2024 - NETO PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	206,48	
10.05.2024	PUN 04-2024 - NETO PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.858,28	
10.05.2024	PUN 04-2024 - NETO PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	317,41	
10.05.2024	PB 04-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	320,42	
10.05.2024	PB 04-2024 - MIO II STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	276,60	
10.05.2024	PB 04-2024 - MIO I STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	829,77	
10.05.2024	PB 04-2024 - POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	156,24	
10.05.2024	PB 04-2024 - POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	336,85	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
14.05.2024	COP - 04-2024 - DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		
14.05.2024	COP - 04-2024 - PRIJEVOZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,00	
14.05.2024	COP - 04-2024 - PRIJEVOZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6,40	
14.05.2024	COP - 04-2024 - DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,00	
14.05.2024	COP - 04-2024 - DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
14.05.2024	COP - 04-2024 - DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
14.05.2024	COP - 04-2024 - DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
22.05.2024	NETO - UGOVOR O DJELU				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
22.05.2024	NETO - UGOVOR O DJELU				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	100,00	
22.05.2024	NETO - UGOVOR O DJELU				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	150,00	
22.05.2024	MIO I STUP - UGOVOR O DJELU				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	60,00	
22.05.2024	MIO I STUP - UGOVOR O DJELU				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10,42	
22.05.2024	MIO I STUP - UGOVOR O DJELU				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,62	
22.05.2024	MIO II STUP - UGOVOR O DJELU				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	6,25	
22.05.2024	MIO II STUP - UGOVOR O DJELU				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3,47	
22.05.2024	MIO II STUP - UGOVOR O DJELU				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5,21	
22.05.2024	POREZ - UGOVOR O DJELU				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2,08	
22.05.2024	POREZ - UGOVOR O DJELU				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25,00	
22.05.2024	POREZ - UGOVOR O DJELU				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,50	
22.05.2024	DOPRINOS NA PLAĆU - UGOVOR O DJELU				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,00	
22.05.2024	DOPRINOS NA PLAĆU - UGOVOR O DJELU				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10,42	
22.05.2024	DOPRINOS NA PLAĆU - UGOVOR O DJELU				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,62	
27.05.2024	Ulazni račun-348	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,80	
27.05.2024	Ulazni račun-350	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,50	
27.05.2024	Ulazni račun-347	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,39	
27.05.2024	Ulazni račun-356	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10135 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,03	
27.05.2024	Ulazni račun-354	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10135 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,99	
27.05.2024	Ulazni račun-357	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10135 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,36	
27.05.2024	Ulazni račun-355	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10135 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,05	
27.05.2024	Ulazni račun-349	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,80	
27.05.2024	Ulazni račun-360	GKP PRE-KOM	15704341739	PRELOG	3234	KOMUNALNE USLUGE	107,50	
27.05.2024	Ulazni račun-358	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,36	
27.05.2024	Ulazni račun-361	GKP PRE-KOM	15704341739	PRELOG	3234	KOMUNALNE USLUGE	356,31	
27.05.2024	Ulazni račun-359	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB.	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5,86	
27.05.2024	Ulazni račun-359	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB.	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	38,10	
27.05.2024	Ulazni račun-359	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	76,20	
27.05.2024	Ulazni račun-359	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	473,77	
27.05.2024	Ulazni račun-362	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	799,80	
							263,64	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
27.05.2024	Ulazni račun-363	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	34,02
27.05.2024	Ulazni račun-352	KVAKAN-RUĀ"MAN d.o.o.	36427906777	40323 PRELOG,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	97,98
27.05.2024	Ulazni račun-346	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 Nedelišća	3222	MATERIJAL I SIROVINE	403,50
27.05.2024	Ulazni račun-353	VAJDA	16257048014	ĀAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,55
27.05.2024	Ulazni račun-351	KVAKAN-RUĀ"MAN d.o.o.	36427906777	40323 PRELOG,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	104,01
27.05.2024	Ulazni račun-364	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIĀŽBE I INFORMIRANJA	10,62
27.05.2024	Ulazni račun-365	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,75
27.05.2024	Ulazni račun-366	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,56
27.05.2024	Ulazni račun-368	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,90
27.05.2024	Ulazni račun-371	ĀAKOVEĀKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ĀAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,91
27.05.2024	Ulazni račun-375	ĀAKOVEĀKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ĀAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,88
27.05.2024	Ulazni račun-376	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAĀDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	296,03
27.05.2024	Ulazni račun-378	Međimurske vode d.o.o.	81394716246	40000 Āakovec	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,49
27.05.2024	Ulazni račun-378	Međimurske vode d.o.o.	81394716246	40000 Āakovec	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,98
27.05.2024	Ulazni račun-378	Međimurske vode d.o.o.	81394716246	40000 Āakovec	3234	KOMUNALNE USLUGE	240,95
27.05.2024	Ulazni račun-378	Međimurske vode d.o.o.	81394716246	40000 Āakovec	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,32
27.05.2024	Ulazni račun-372	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	314,70
27.05.2024	Ulazni račun-370	ĀAKOVEĀKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ĀAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	645,66
27.05.2024	Ulazni račun-380	GKP PRE-KOM	15704341739	PRELOG	3234	KOMUNALNE USLUGE	270,00
27.05.2024	Ulazni račun-374	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10135 ZAGREB,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,90
27.05.2024	Ulazni račun-367	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,04
27.05.2024	Ulazni račun-386	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAĀUNALNE USLUGE	64,70
27.05.2024	Ulazni račun-381	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAĀUNALNE USLUGE	1,66
27.05.2024	Ulazni račun-369	JAKOPIĀ D.O.O. ZA PRIJEVOZ,TRGOVINU I I	19916402178	SVETI MARTIN NA MUR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42,00
27.05.2024	Ulazni račun-379	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	269,96
27.05.2024	Ulazni račun-384	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,28
27.05.2024	Ulazni račun-377	MALEK	10279253327	PRELOG	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĀE I INVESTICIJSKO ODRĀAV	42,00
27.05.2024	Ulazni račun-382	ELEKTRO-PANIĀ d.o.o. za elektroinstalacijske	07423393581	40326 Sveta Marija	3232	USLUGE TEKUĀEG I INVESTICIJSKOG ODRĀAVANJA	1.437,50
27.05.2024	Ulazni račun-385	ACP D.O.O.	82145866753	CIRKOVLJAN	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	80,65
27.05.2024	Ulazni račun-402	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,48
27.05.2024	Ulazni račun-390	RUDI-EXPRESS d.o.o.	27683033358	MIHOVLJAN-ĀAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28,00
27.05.2024	Ulazni račun-391	RUDI-EXPRESS d.o.o.	27683033358	MIHOVLJAN-ĀAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28,00
27.05.2024	Ulazni račun-389	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	215,27
27.05.2024	Ulazni račun-389	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,43
27.05.2024	Ulazni račun-389	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,16
27.05.2024	Ulazni račun-392	RUDI-EXPRESS d.o.o.	27683033358	MIHOVLJAN-ĀAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14,00
27.05.2024	Ulazni račun-397	RUDI-EXPRESS d.o.o.	27683033358	MIHOVLJAN-ĀAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,00
27.05.2024	Ulazni račun-388	KIĀqĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,75
27.05.2024	Ulazni račun-394	RUDI-EXPRESS d.o.o.	27683033358	MIHOVLJAN-ĀAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
27.05.2024	Ulazni račun-395	RUDI-EXPRESS d.o.o.	27683033358	MIHOVLJAN-ČAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,00
27.05.2024	Ulazni račun-393	RUDI-EXPRESS d.o.o.	27683033358	MIHOVLJAN-ČAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,00
27.05.2024	Ulazni račun-400	RUDI-EXPRESS d.o.o.	27683033358	MIHOVLJAN-ČAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62,00
27.05.2024	Ulazni račun-399	RUDI-EXPRESS d.o.o.	27683033358	MIHOVLJAN-ČAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62,00
27.05.2024	Ulazni račun-398	RUDI-EXPRESS d.o.o.	27683033358	MIHOVLJAN-ČAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,00
27.05.2024	Ulazni račun-401	RUDI-EXPRESS d.o.o.	27683033358	MIHOVLJAN-ČAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62,00
27.05.2024	Ulazni račun-396	RUDI-EXPRESS d.o.o.	27683033358	MIHOVLJAN-ČAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,00
27.05.2024	Ulazni račun-405	TINO	29033083946	ČAKOVEC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	143,75
27.05.2024	Ulazni račun-403	MARKIZA d.o.o.	84742638941	40000 NEDELIJA A. A.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	424,57
27.05.2024	Ulazni račun-403	MARKIZA d.o.o.	84742638941	40000 NEDELIJA A. A.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	357,13
27.05.2024	Ulazni račun-408	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,31
27.05.2024	Ulazni račun-409	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,76
27.05.2024	Ulazni račun-409	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,40
27.05.2024	Ulazni račun-409	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,40
27.05.2024	Ulazni račun-409	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,59
27.05.2024	Ulazni račun-409	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,41
27.05.2024	Ulazni račun-409	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,46
27.05.2024	Ulazni račun-409	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,51
27.05.2024	Ulazni račun-409	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,48
27.05.2024	Ulazni račun-409	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,70
27.05.2024	Ulazni račun-409	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,70
27.05.2024	Ulazni račun-409	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,35
27.05.2024	Ulazni račun-409	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,54
27.05.2024	Ulazni račun-412	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,13
27.05.2024	Ulazni račun-421	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,92
27.05.2024	Ulazni račun-410	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	2,26
27.05.2024	Ulazni račun-415	KTC	95970838122	PRELOG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,78
27.05.2024	Ulazni račun-427	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,06
27.05.2024	Ulazni račun-427	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,69
27.05.2024	Ulazni račun-427	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,13
27.05.2024	Ulazni račun-427	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,49
27.05.2024	Ulazni račun-427	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,64
27.05.2024	Ulazni račun-427	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,31
27.05.2024	Ulazni račun-427	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,41
27.05.2024	Ulazni račun-427	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,38
27.05.2024	Ulazni račun-427	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,93
27.05.2024	Ulazni račun-427	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,51
27.05.2024	Ulazni račun-427	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,51
							5,90

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
27.05.2024	Ulazni račun-427	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
27.05.2024	Ulazni račun-427	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,32
27.05.2024	Ulazni račun-427	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,50
27.05.2024	Ulazni račun-427	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,08
27.05.2024	Ulazni račun-426	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,31
27.05.2024	Ulazni račun-425	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,97
27.05.2024	Ulazni račun-425	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	911,88
27.05.2024	Ulazni račun-448	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	256,20
27.05.2024	Ulazni račun-414	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,37
27.05.2024	Ulazni račun-416	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	326,59
27.05.2024	Ulazni račun-416	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,98
27.05.2024	Ulazni račun-422	JAKOPIĆ D.O.O. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I I	19916402178	SVETI MARTIN NA MUR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	431,79
27.05.2024	Ulazni račun-413	VUPLAST DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODC	36179247807	40000 SAVSKA VES	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	350,00
27.05.2024	Ulazni račun-424	MEĀIMURKA BS d.o.o.	68372221964	40000 ĀŠAKOVEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	203,00
27.05.2024	Ulazni račun-420	Živa voda d.o.o.	86255713939	10020 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	159,95
27.05.2024	Ulazni račun-423	KIĀaĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,69
27.05.2024	Ulazni račun-423	KIĀaĀ - meso i prerada mesa (HR69EU)	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,17
27.05.2024	Ulazni račun-411	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODA	85631518802	40323 CIRKOVLJAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,34
27.05.2024	Ulazni račun-418	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,00
27.05.2024	Ulazni račun-419	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	185,85
27.05.2024	Ulazni račun-449	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	476,64
27.05.2024	Ulazni račun-450	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,44
27.05.2024	Ulazni račun-455	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,38
27.05.2024	Ulazni račun-455	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,53
27.05.2024	Ulazni račun-455	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,10
27.05.2024	Ulazni račun-456	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,43
27.05.2024	Ulazni račun-465	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,49
27.05.2024	Ulazni račun-451	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,25
27.05.2024	Ulazni račun-453	MARKIZA d.o.o.	84742638941	40000 NEDELIĀaĀ Ā.ĀĀ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	301,25
27.05.2024	Ulazni račun-452	AUREL	62871653225	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	210,00
27.05.2024	Ulazni račun-466	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	470,35
27.05.2024	Ulazni račun-404	PROSVJETA d.o.o.	23366802564	10000 Zagreb	3221	MATERIJAL I SIROVINE	424,88
27.05.2024	Ulazni račun-417	ZNAMEN	46756708256	ZAGREB	4241	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,28
27.05.2024	Ulazni račun-454	MCG d.o.o.	16902750615	40323 PRELOG.	3239	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	94,50
27.05.2024	Ulazni račun-411	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODA	85631518802	40323 CIRKOVLJAN	3222	OSTALE USLUGE	50,00
27.05.2024	Ulazni račun-373	MEĀIMURKA BS d.o.o.	68372221964	40000 ĀŠAKOVEC	3224	MATERIJAL I SIROVINE	18,90
28.05.2024	Ulazni račun-471	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	118,20
28.05.2024	Ulazni račun-471	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,64
28.05.2024	Ulazni račun-471	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,40
28.05.2024	Ulazni račun-471	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,10

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
28.05.2024	Ulazni račun-471	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,75
28.05.2024	Ulazni račun-471	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,45
28.05.2024	Ulazni račun-472	PEKARSKI OBRT ŠERCER	33025239321	GORIČAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	765,00
28.05.2024	Ulazni račun-472	PEKARSKI OBRT ŠERCER	33025239321	GORIČAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	687,96
28.05.2024	Ulazni račun-468	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	366,86
28.05.2024	Ulazni račun-470	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	359,94
28.05.2024	Ulazni račun-469	GRAMEX d.o.o.	69598520506	40323 Prelog	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,00

Ukupno:	50.966,81
----------------	------------------

Odgovorna Osoba



OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
 PRELOG
 TRG BANA JELAČIĆA 2
 OIB: 91538161225
 HR3523400091116016997
 Tel: +385(40)646066 Fax: +385(40)646066

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 6

Razdoblje Od: 01.05.2024 / Do: 31.05.2024

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
09.05.2024	COP - 04-2024 - BRUTO PLAĆA						
09.05.2024	COP - 04-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	109.877,52
09.05.2024	COP - 04-2024 - PRIJEVOZ				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.129,79
09.05.2024	COP - 04-2024 - NAKNADA NEZAPOŠLJAVANJE				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	2.656,18
09.05.2024	COP - 04-2024 - ISPLATA NETO PLAĆE				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
09.05.2024	COP - 04-2024 - ISPLATA MIO I STUP				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	77.925,91
09.05.2024	COP - 04-2024 - ISPLATA MIO II STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16.499,92
09.05.2024	COP - 04-2024 - ISPLATA POREZ				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.413,25
09.05.2024	COP - 04-2024 - ISPLATA DOPRINOSI NA PLAĆU				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.038,44
09.05.2024	COP - 04-2024 - ISPLATA PRIJEVOZ				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.129,79
09.05.2024	COP - 04-2024 - ISPLATA BOLOVANJE				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	2.656,18
09.05.2024	COP - 04-2024 - ISPLATA NAKNADA NEZAPOŠLJAVANJE				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	202,24
10.05.2024	GO - 04-2024 - BRUTO				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
10.05.2024	GO - 04-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	96,14
10.05.2024	PUN - 04-2024 - BRUTO 10%				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15,86
10.05.2024	PUN - 04-2024 - BRUTO 90%				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	242,86
10.05.2024	PUN - 04-2024 - BRUTO 50%				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.185,72
10.05.2024	PUN - 04-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU 10%				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	383,46
10.05.2024	PUN - 04-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU 90%				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,07
10.05.2024	PUN - 04-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU 50%				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	360,64
10.05.2024	PUN - 04-2024 - PRIJEVOZ 10%				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	63,27
10.05.2024	PUN - 04-2024 - PRIJEVOZ 90%				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	7,44
10.05.2024	PUN - 04-2024 - PRIJEVOZ 50%				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	67,03
10.05.2024	PUN - 04-2024 - DNEVNICE				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	38,90
10.05.2024	PB - 04-2024 - BRUTO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
10.05.2024	PB - 04-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.531,79
					3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	320,42

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
10.05.2024	PB - 04-2024 - PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	118,81
10.05.2024	PB - 04-2024 - NAKNADA PRIJEVOZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,80
10.05.2024	PBA - 04-2024 - BRUTO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	324,52
10.05.2024	PBA - 04-2024 - DOPRINOSI NA PLAČU				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53,54

Ukupno:	272.147,49
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba Melita Tomić

