

UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA
10000 ZAGREB
TRNJANSKA 33
OIB: 31204942993
HR1023600001101434511
Tel: +385(1)6113371 Fax: +385(1)5509645

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4,5,998,999
Razdoblje Od: 1.2.2026. / Do: 28.2.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.2.2026.	- 4048008078-202602-0 HRT			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
2.2.2026.	9597/0005/001/314 PEVEX d.d.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,49
2.2.2026.	O-304/2023 537-PP1-1 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
2.2.2026.	- 2199-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,86
2.2.2026.	08:04:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,06
2.2.2026.				.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,31
2.2.2026.				.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,46
3.2.2026.	11:55:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,11
3.2.2026.	- 17085-100-1 PODRAVKA D.D.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,50
3.2.2026.	- 20/2026 IMP-ELAS d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	725,00
3.2.2026.	- 2361-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,76
3.2.2026.	- 326-P1000-1/2026 EKO-DERATIZACIJA d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	93,75
3.2.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
4.2.2026.				.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	482,25
4.2.2026.				.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,85
4.2.2026.	07:55:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	335,50
4.2.2026.	Ulazni račun-139	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	92963223473	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
5.2.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	111,49
5.2.2026.	MILKO GLAZBENA 1/26			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	139,61
5.2.2026.	MILKO GLAZBENA 1/26			.	3239	OSTALE USLUGE	139,61
5.2.2026.	Ulazni račun-93	DM - DROGERIJE MARKT D.O.O.	94124811986	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,20
6.2.2026.	10487/K08H/4 DM - DROGERIJE MARKT D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,20
6.2.2026.	Operater 28#Oznaka operatera			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,29
6.2.2026.	Vrijeme izdavanja: 08:00:00			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.784,65
6.2.2026.	DO 31.01., 33 32633-PZ1-2 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	110,67
6.2.2026.	Ulazni račun-53	PSIHOLOGIJSKI CENTAR	06221012273	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	360,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.2.2026.	- 2574-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,89
6.2.2026.	08:12:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	234,64
6.2.2026.	- 26035312-STSE-9 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	70,80
7.2.2026.	2.mj 1853-0005120410-1 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. ZET			.	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	346,41
8.2.2026.	- 219/1/1 KEMP D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,14
9.2.2026.	Ulazni račun-104	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	14,85
9.2.2026.	Ulazni račun-100	ŽIVA VODA d.o.o.	86255713939	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,29
9.2.2026.	Ulazni račun-29	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,35
9.2.2026.	Ulazni račun-33	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,08
9.2.2026.	Ulazni račun-41	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,54
9.2.2026.	Ulazni račun-47	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,50
9.2.2026.	Ulazni račun-43	MR HIGIJENA društvo s ograničenom odgovornošću	97598320197	10450 JASTREBARSKO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	284,17
9.2.2026.	Ulazni račun-56	KEMP D.O.O.	15105788676	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
9.2.2026.	Ulazni račun-57	PREKORAD, obrt za računovodstvo, usluge i trgovin	27370681519	10040 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	450,00
9.2.2026.	Ulazni račun-59	GASTRO-STIL D.O.O.	91760364487	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	90,25
9.2.2026.	Ulazni račun-62	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,76
9.2.2026.	Ulazni račun-66	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	281,30
9.2.2026.	Ulazni račun-67	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,96
9.2.2026.	Ulazni račun-74	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	11,81
9.2.2026.	Ulazni račun-71	LELA THEORIJE j.d.o.	03807469673	Zagreb-Podsused	3239	OSTALE USLUGE	246,43
9.2.2026.	Ulazni račun-77	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,17
9.2.2026.	Ulazni račun-76	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,31
9.2.2026.	Ulazni račun-78	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,66
9.2.2026.	Ulazni račun-79	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	328,84
9.2.2026.	Ulazni račun-80	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,63
9.2.2026.	Ulazni račun-81	HRT	68419124305	Zagreb	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
9.2.2026.	Ulazni račun-82	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,42
9.2.2026.	Ulazni račun-84	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	559,46
9.2.2026.	Ulazni račun-86	IMP-ELAS d.o.o.	47082004450	Zagreb	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	725,00
9.2.2026.	Ulazni račun-89	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
9.2.2026.	Ulazni račun-92	DIGIDOO obrt za računalne djelatnosti	53758582742	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	111,49
9.2.2026.	Ulazni račun-95	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,51
9.2.2026.	Ulazni račun-94	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	25,90
9.2.2026.	Ulazni račun-96	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	36,50
9.2.2026.	Ulazni račun-97	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	364,09
9.2.2026.	Ulazni račun-99	DAROJKOVIĆ PROMET D.O.O.	62063700215	DUGO SELO	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	143,63
9.2.2026.	Ulazni račun-101	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.784,65
9.2.2026.	Ulazni račun-102	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	110,67
9.2.2026.	- 20692-100-1 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,45

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.2.2026.	BRUTO PLAĆA 1MJ			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41.401,83
9.2.2026.	DOPRINOS NA PL.ZO			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRASTVENO OSIGURANJE	6.831,30
9.2.2026.	BOLOVANJE HZZO			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.098,83
9.2.2026.	NETO PLAĆA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	29.866,19
9.2.2026.	POREZ			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.011,90
9.2.2026.	MO			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.165,83
9.2.2026.	ZO			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.831,30
9.2.2026.	- 2687-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,67
9.2.2026.	07:10:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	341,01
9.2.2026.				.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,06
10.2.2026.	469/10116/101/2026 HRVATSKA POŠTA			.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	14,85
10.2.2026.	Hvala što su na dan izdavanja računa 10.02.2026 Va 26053031/OPSK/1			.	3223	ENERGIJA	1.897,37
10.2.2026.	kartica 10062-125-4 PLODINE d.d.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	266,56
10.2.2026.	Ulazni račun-68	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	92963223473	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	96,86
10.2.2026.	PRIJEVOZ 1/26			.	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	573,95
10.2.2026.	Ulazni račun-113	PLODINE d.d.	92510683607	Rijeka	3222	MATERIJAL I SIROVINE	266,56
10.2.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
10.2.2026.	Odgovorna osoba:BORNA VUKUŠIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,59
11.2.2026.	- 866-PP1-1 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	375,00
11.2.2026.	DOMSKI, KARTICA 6429-05-1 VINCEK D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,40
11.2.2026.				.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,55
11.2.2026.				.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,75
11.2.2026.	- 2995-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	235,73
11.2.2026.	07:27:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,61
11.2.2026.	predujam poreč seminar			.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	840,00
11.2.2026.	Ulazni račun-114	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	92963223473	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
11.2.2026.	Ulazni račun-117	VINCEK D.O.O.	99500510088	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,40
12.2.2026.	kartica 537/10116/102/2026 HRVATSKA POŠTA			.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	0,72
12.2.2026.				.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,13
12.2.2026.	dnevnica nikola			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
12.2.2026.	dnevnica nikola			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	671,40
12.2.2026.	dnevnica nikola			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	707,40
12.2.2026.	Ulazni račun-120	LASER SOFIA D.O.O.	11491446575	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,70
12.2.2026.	Ulazni račun-119	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	0,72
13.2.2026.	Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39 zakona o PDV-u. 2026-00029-- UČE			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00
13.2.2026.	07:21:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	411,17
13.2.2026.	- 3194-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,27
13.2.2026.				.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,69
16.2.2026.	ispravak fakture 115432/550/6 VINDIJA d.d.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	-14,69

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.2.2026.	2665/1/1 LASER SOFIA D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,70
16.2.2026.	08943621-195154597-4 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐEN			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	167,65
16.2.2026.	08729255-195154589-8 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐEN			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	226,74
16.2.2026.	- 3357-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,08
16.2.2026.	09:21:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,74
16.2.2026.	Ulazni račun-9	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	468,58
16.2.2026.	Ulazni račun-10	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,00
16.2.2026.	Ulazni račun-21	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,90
16.2.2026.	Ulazni račun-25	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3229	Nema Konta Na Odabranoj Razini	73,75
16.2.2026.	Ulazni račun-34	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,00
16.2.2026.	Ulazni račun-45	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	388,29
16.2.2026.	Ulazni račun-51	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	232,10
16.2.2026.	Ulazni račun-52	KEMP D.O.O.	15105788676	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
16.2.2026.	Ulazni račun-60	ŽIVA VODA d.o.o.	86255713939	Zagreb	3235	NAJAMNINE	73,16
16.2.2026.	Ulazni račun-69	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
16.2.2026.	Ulazni račun-72	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,11
16.2.2026.	Ulazni račun-73	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,86
16.2.2026.	Ulazni račun-75	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,06
16.2.2026.	Ulazni račun-90	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,85
16.2.2026.	Ulazni račun-91	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,76
16.2.2026.	Ulazni račun-98	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	335,50
16.2.2026.	Ulazni račun-103	KEMP D.O.O.	15105788676	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,14
16.2.2026.	Ulazni račun-105	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,89
16.2.2026.	Ulazni račun-107	SMIT-COMERC d.o.o.	95243482140	Zagreb	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	185,88
16.2.2026.	Ulazni račun-108	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. ZET	82031999604	Zagreb	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	346,41
16.2.2026.	Ulazni račun-109	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	234,64
16.2.2026.	Ulazni račun-111	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.897,37
16.2.2026.	Ulazni račun-116	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	375,00
16.2.2026.	Ulazni račun-121	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	167,65
16.2.2026.	Ulazni račun-122	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	226,74
16.2.2026.	Ulazni račun-123	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	28,79
16.2.2026.	Ulazni račun-124	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	15907062900	Zagreb	3223	ENERGIJA	6.912,15
16.2.2026.	Ulazni račun-125	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	15907062900	Zagreb	3223	ENERGIJA	3.238,86
16.2.2026.	Ulazni račun-127	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ	93973093488	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00
16.2.2026.	Ulazni račun-128	EKO-DERATIZACIJA d.o.o.	38001831721	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	93,75
16.2.2026.	Ulazni račun-142	CINESTAR Zagreb	24146311117	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	98,00
16.2.2026.	predujam kovacic konzalting			.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	300,00
17.2.2026.	- 13/D1/1-26 TEHNO ZAPIS			.	3239	OSTALE USLUGE	82,95
17.2.2026.	Datum radnog naloga: 01.01.2026			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	70,46

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.2.2026.	Datum radnog naloga: 01.01.2026			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	261,59
17.2.2026.	Datum radnog naloga: 01.01.2026			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	274,73
17.2.2026.	06:46:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,88
18.2.2026.	Račun vrijedi bez žiga i potpisa po čl. 4 ZOR-a.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	98,00
18.2.2026.	07:06:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	492,12
18.2.2026.	- 3523-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,05
19.2.2026.	- 310/1/1 KEMP D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,14
19.2.2026.	- 3588-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,76
19.2.2026.	Mjesto izdavanja računa: Zagreb			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,75
20.2.2026.	629/10116/102/2026 HRVATSKA POŠTA			.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	2,32
20.2.2026.	DNEVNICA BEATOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
20.2.2026.	DNEVNICA ANANDA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.2.2026.	DNEVNICA KRVARIC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.2.2026.	DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	96,00
20.2.2026.	PRIJEVOZ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,20
20.2.2026.	PRIJEVOZ BEATOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,20
20.2.2026.	Ulazni račun-146	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA .	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	2,32
20.2.2026.	- 3681-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,75
20.2.2026.	07:39:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	258,49
20.2.2026.	Odgovorna osoba:BORNA VUKUŠIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,48
23.2.2026.	- 461/123/123 ŽIVA VODA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,40
23.2.2026.	Ulazni račun-159	PRŠUTANE JASENICE MATAŠ	95408306363	Zagreb .	3293	REPREZENTACIJA	57,70
23.2.2026.	Ulazni račun-46	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	336,26
23.2.2026.	Ulazni račun-70	INTER ALFA d.o.o.	34289709091	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	482,25
23.2.2026.	Ulazni račun-83	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,49
23.2.2026.	Ulazni račun-110	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,67
23.2.2026.	Ulazni račun-112	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	341,01
23.2.2026.	Ulazni račun-129	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,55
23.2.2026.	Ulazni račun-130	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,75
23.2.2026.	Ulazni račun-131	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	235,73
23.2.2026.	Ulazni račun-132	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,61
23.2.2026.	Ulazni račun-134	TEHNO ZAPIS	47310667146	Zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	82,95
23.2.2026.	Ulazni račun-135	FINA	85821130368	Zagreb .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
23.2.2026.	Ulazni račun-136	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,27
23.2.2026.	Ulazni račun-137	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,59
23.2.2026.	Ulazni račun-138	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,69
23.2.2026.	Ulazni račun-140	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	70,46
23.2.2026.	Ulazni račun-143	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	261,59
23.2.2026.	Ulazni račun-144	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	274,73

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.2.2026.	Ulazni račun-151	FINA	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
23.2.2026.	- 3831-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	334,32
23.2.2026.	12:30:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,56
24.2.2026.	kartica 1376/1/1 PRŠUTANE JASENICE MATAŠ				3293	REPREZENTACIJA	57,70
24.2.2026.	661/10116/101/2026 HRVATSKA POŠTA				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	0,72
24.2.2026.	Popravak hladnjaka - 2 kom 100/1/1 MAGTEH d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	330,00
24.2.2026.	Ulazni račun-162	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	2,32
24.2.2026.	Ulazni račun-160	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	0,72
24.2.2026.	kartica 5449/v644/10207 JYSK D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27,00
24.2.2026.	Ulazni račun-182	JYSK D.O.O.	64729046835	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27,00
25.2.2026.	669/10116/102/2026 HRVATSKA POŠTA				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	2,32
25.2.2026.	- 2026-716-0022090000-2 UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54,00
25.2.2026.	- 500/123/123 ŽIVA VODA d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,29
25.2.2026.					3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,64
25.2.2026.	- 4096-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,09
25.2.2026.	Ulazni račun-168	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	59365213244	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54,00
25.2.2026.	Ulazni račun-165	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	2,25
25.2.2026.	12:13:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,30
26.2.2026.	Ulazni račun-164	PRŠUTANE JASENICE MATAŠ	95408306363	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	116,70
26.2.2026.	Ulazni račun-166	GREBLICA delicije d.o.o.	30592048285	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	30,40
26.2.2026.	Ulazni račun-167	SPAR HRVATSKA d.o.o.	46108893754	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	68,46
27.2.2026.	1440/1/1 PRŠUTANE JASENICE MATAŠ				3293	REPREZENTACIJA	116,70
27.2.2026.	695/10116/101/2026 HRVATSKA POŠTA				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	2,25
27.2.2026.	20695/GREB/1 GREBLICA delicije d.o.o.				3293	REPREZENTACIJA	30,40
27.2.2026.	37893/87085/102 SPAR HRVATSKA d.o.o.				3293	REPREZENTACIJA	68,46
27.2.2026.	- 26011345-1-1 HOK-OSIGURANJE d.d.				3292	PREMIJE OSIGURANJA	3.399,86
27.2.2026.	FISKALNI RAČUN: 2600030/MT0140/5 interni broj:1400 2600030/MT01				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,15
27.2.2026.	- 359/1/1 KEMP D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
27.2.2026.	- 4232-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,78
27.2.2026.	478-01-91101 BEST COPY D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27,30
27.2.2026.	Ulazni račun-183	BEST COPY D.O.O.	95659198757	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27,30
27.2.2026.	potpora - beatović				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
27.2.2026.	potpora - beatović				3173	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
27.2.2026.	07:05:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	239,39
28.2.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 125464/242/6 VIN				3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,46
28.2.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 125463/242/6 VIN				3222	MATERIJAL I SIROVINE	505,60
28.2.2026.	Odgovorna osoba:BORNA VUKUŠIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,48
28.2.2026.	Odgovorna osoba:BORNA VUKUŠIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,88
28.2.2026.	Ugovor KLASA:602-03/24-04/3, URBROJ:251-495/01-24- 179030/550/6				3222	MATERIJAL I SIROVINE	387,86

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.2.2026.	Ugovor KLASA:602-03/24-04/3, URBROJ:251-495/01-24- 179497/550/6			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	167,13
28.2.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	95,83
28.2.2026.	Oznaka operatera: HT			.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	11,81
28.2.2026.	Operater: Admin			.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	25,90
28.2.2026.	Oznaka operatera: HT			.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	376,51
28.2.2026.	EE1011162			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,55
28.2.2026.	EE1011162			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91,34
28.2.2026.	Napomena: Na dan izdavanja računa podmireni su svi 26000013563-00-			.	3223	ENERGIJA	5.494,00
28.2.2026.	Vrijeme izdavanja: 07:53:51			.	3223	ENERGIJA	28,93
28.2.2026.	Napomena: Na dan izdavanja računa podmireni su svi 26000014715-00-			.	3223	ENERGIJA	2.089,04
28.2.2026.	- 131919-1-25-0226 FINA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,66
28.2.2026.	BRUTO PLAĆA 2/26			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	43.445,76
28.2.2026.	DOPRINOS NA PLAĆU ZO			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRASTVENO OSIGURANJE	7.168,57
28.2.2026.	BOLOVANJE HZZO			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.572,16
28.2.2026.	NETO PLAĆA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31.783,78
28.2.2026.	POREZ			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.154,72
28.2.2026.	MO			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.573,99
28.2.2026.	ZO			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.168,57

Ukupno:	263.856,18
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____