

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: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2025.	2664/10116/102/2025 HRVATSKA POŠTA			,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,80
1.4.2025.	Ulazni račun-298	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA ,	3290	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7,80
1.4.2025.	Ulazni račun-274	DAROJKOVIĆ PROMET D.O.O.	62063700215	DUGO SELO ,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	433,80
1.4.2025.	Ulazni račun-282	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	227,31
1.4.2025.	Ulazni račun-283	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,72
1.4.2025.	Ulazni račun-284	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,52
1.4.2025.	Ulazni račun-285	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	283,98
1.4.2025.	Ulazni račun-286	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,87
1.4.2025.	Ulazni račun-288	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,10
1.4.2025.	Ulazni račun-295	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,85
1.4.2025.	Ulazni račun-296	ŽIVA VODA d.o.o.	86255713939	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,80
1.4.2025.	Ulazni račun-297	GASTRO DIZAJN D.O.O.	31903814507	JASTREBARSKO ,	4227	UREDAJI I STROJEVI	4.067,83
1.4.2025.	Ulazni račun-297	GASTRO DIZAJN D.O.O.	31903814507	JASTREBARSKO ,	3229	Nema Konta Na Odabranoj Razini	615,93
1.4.2025.	Ulazni račun-241	GRADSKA PLINARA ZAGREB	74364571096	Zagreb ,	3223	ENERGIJA	33,41
1.4.2025.	Ulazni račun-246	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,36
1.4.2025.	Ulazni račun-249	PINO KONZALTING D.O.O.	02156897147	ZAGREB ,	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	437,50
1.4.2025.	Ulazni račun-250	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	226,50
1.4.2025.	Ulazni račun-252	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,46
1.4.2025.	Ulazni račun-257	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,95
1.4.2025.	Ulazni račun-264	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	153,81
1.4.2025.	Ulazni račun-265	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	245,53
1.4.2025.	Ulazni račun-266	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	372,55
1.4.2025.	Ulazni račun-268	URIHO	77931216562	Zagreb ,	3227	SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	181,00
1.4.2025.	Ulazni račun-224	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,99
1.4.2025.	Ulazni račun-269	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,13
1.4.2025.	Ulazni račun-225	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,60

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.4.2025.	Ulazni račun-234	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,40
1.4.2025.	Ulazni račun-237	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,21
1.4.2025.	Ulazni račun-226	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,94
1.4.2025.	Ulazni račun-227	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	327,82
1.4.2025.	DNEVNICA BEATOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
1.4.2025.	DNEVNICA BEATOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	346,30
1.4.2025.	1 BRODIĆ PROMET d.o.o.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22,73
1.4.2025.	1 UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
1.4.2025.	4.mj 1479-3 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
1.4.2025.	2408-S4-49 RIGETA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,20
1.4.2025.	4048008078-202504-0 HRT			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
1.4.2025.	NIKOLA BEATOVIĆ 1 DUBROVNIK SUN d.o.o.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	319,50
1.4.2025.	2 DUBROVNIK SUN d.o.o.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	319,50
1.4.2025.	5030496679-307-0 HRVATSKI TELEKOM d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	364,09
1.4.2025.	08729255-126443803-0 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐEN,			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	226,74
1.4.2025.	08943621-126443811-7 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐEN,			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	167,65
1.4.2025.	u-62908/2025 ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	245,53
2.4.2025.	2409-S1-49 RIGETA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,80
2.4.2025.	7103-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,93
2.4.2025.	13:26:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,27
3.4.2025.	Ulazni račun-300	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,96
3.4.2025.	573/104/131 ŽIVA VODA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,13
3.4.2025.	2025-00039-3 UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	570,00
4.4.2025.	2407-S4-49 RIGETA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,50
4.4.2025.	Ulazni račun-305	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ	93973093488	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
4.4.2025.	Ulazni račun-323	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	65883053647	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	570,00
4.4.2025.	Ulazni račun-306	UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH RAVN,	75780877581	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
4.4.2025.	13:00:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	260,07
7.4.2025.	Ulazni račun-303	BRODIĆ PROMET d.o.o.	2322222225	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22,73
7.4.2025.	Ulazni račun-325	DUBROVNIK SUN d.o.o.	31204942993	Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	319,50
7.4.2025.	Ulazni račun-324	DUBROVNIK SUN d.o.o.	31204942993	Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	319,50
7.4.2025.	Ulazni račun-308	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
7.4.2025.	Ulazni račun-311	CWS- boco d.o.o.	51026536351	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,06
7.4.2025.	Ulazni račun-312	CWS- boco d.o.o.	51026536351	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,99
7.4.2025.	2563-S1-49 RIGETA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,34
7.4.2025.	25-0325-0150089 FINA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,66
7.4.2025.	7165-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,99
7.4.2025.	12041-025-03896 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. ZET			.	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	307,92
7.4.2025.	51142168 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	570,64

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
7.4.2025.	51142155 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	432,62	
7.4.2025.	09:40:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	226,35	
8.4.2025.	1 NOVAL D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	139,94	
8.4.2025.	7308-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,86	
8.4.2025.	943-25-77 Meteor Grupa - Labud d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,00	
8.4.2025.	1066-17-77 Meteor Grupa - Labud d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,88	
8.4.2025.	351-101-3000 ALPEKS GASTRO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,97	
9.4.2025.	0010111499-250320-2 HEP OPSKRBA D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	1.711,80	
9.4.2025.	79545-100-1 PODRAVKA D.D.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	401,75	
9.4.2025.	Ulazni račun-329	NOVAL D.O.O.	03116304913	ZAGREB	.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	139,94
9.4.2025.	189-7-77 Meteor Grupa - Labud d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,38	
9.4.2025.	13:06:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	191,13	
10.4.2025.	250947/II41/1 HRVATSKI TELEKOM d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	25,90	
10.4.2025.	7592-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,56	
10.4.2025.	2025/019999/2179227/01 ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	103,27	
10.4.2025.	Ulazni račun-342	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	92963223473	Zagreb	.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	103,27
10.4.2025.	608/1/1 KEMP D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,14	
10.4.2025.	600086-040023183-250 GRADSKA PLINARA ZAGREB			.	3223	ENERGIJA	58,24	
10.4.2025.	13:37:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,12	
11.4.2025.	PLAĆA 3/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	28.172,60	
11.4.2025.	POREZ			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.924,58	
11.4.2025.	DOPRINOS MO			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.892,47	
11.4.2025.	DOPRINOS ZO			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.598,29	
11.4.2025.	BRUTO PLAĆA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	40.554,69	
11.4.2025.	DOPRINOS ZO			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRASTVENO OSIGURANJE	6.598,29	
11.4.2025.	dnevnica - beatović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00	
11.4.2025.	prijevoz - beatović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	125,20	
11.4.2025.	Ulazni račun-326	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb	.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	11,81
11.4.2025.	Ulazni račun-328	DIGIDOO obrt za računalne djelatnosti	53758582742	Zagreb	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	111,49
11.4.2025.	Ulazni račun-332	FINA	85821130368	Zagreb	.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,66
11.4.2025.	Ulazni račun-333	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb	.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	25,90
11.4.2025.	Ulazni račun-335	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb	.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	364,09
11.4.2025.	Ulazni račun-336	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. ZET	82031999604	Zagreb	.	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	307,92
11.4.2025.	Ulazni račun-343	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	31204942993	Zagreb	.	3234	KOMUNALNE USLUGE	226,74
11.4.2025.	Ulazni račun-344	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	31204942993	Zagreb	.	3234	KOMUNALNE USLUGE	167,65
11.4.2025.	Ulazni račun-345	ALPEKS GASTRO	22165972142	Zagreb	.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	40,97
11.4.2025.	Ulazni račun-292	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,59
11.4.2025.	Ulazni račun-293	EXELISSO d.o.o.	94275387625	Zagreb	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,70
11.4.2025.	Ulazni račun-294	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,96

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.4.2025.	Ulazni račun-318	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,80
11.4.2025.	Ulazni račun-319	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,50
11.4.2025.	Ulazni račun-320	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,20
11.4.2025.	Ulazni račun-321	HRT	68419124305	Zagreb	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
11.4.2025.	Ulazni račun-322	ŽIVA VODA d.o.o.	86255713939	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,13
11.4.2025.	domski 1 i 2 mj				3291	NAKNADA ZA RAD PRESS. I IZVRŠNIH TTIJELA,POVJERENSTVA I SL	620,10
11.4.2025.	2704-s1-49 RIGETA d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,56
11.4.2025.	301-23058860-25 ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,50
11.4.2025.	301-23060351-25 ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,81
11.4.2025.	12:07:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,63
11.4.2025.	10:20:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,92
12.4.2025.	91368/900/900 LEDO PLUS D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,00
14.4.2025.	2751-s4-49 RIGETA d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,13
14.4.2025.	7770-006-25 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,20
14.4.2025.	734/1/3 EXELISSO d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	108,80
14.4.2025.	1448601-202503-0_01_100286919281_R HEP-TOPLINARSTVO d.o.o				3223	ENERGIJA	4.802,37
14.4.2025.	1449601-202503-0_01_100286919286_R HEP-TOPLINARSTVO d.o.o				3223	ENERGIJA	1.941,70
14.4.2025.	11:31:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,20
15.4.2025.	10:29:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,77
15.4.2025.	uskrsnica				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.300,00
16.4.2025.	37/D1/1-25 TEHNO ZAPIS				3239	OSTALE USLUGE	82,95
16.4.2025.	2851-s1-49 RIGETA d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,43
17.4.2025.	8146-006-25 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,20
17.4.2025.	01108-5858 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	87,60
22.4.2025.	301-23064220-25 ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,05
22.4.2025.	301-23065071-25 ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,73
22.4.2025.	Ulazni račun-349	TEHNO ZAPIS	47310667146	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	82,95
22.4.2025.	Ulazni račun-348	KEMP D.O.O.	15105788676	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,14
22.4.2025.	Ulazni račun-347	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	432,62
22.4.2025.	Ulazni račun-346	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	570,64
22.4.2025.	689/1/1 KEMP D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,14
22.4.2025.	Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović				3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,76
22.4.2025.	08:58:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	410,60
23.4.2025.	7728-006-25 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,41
23.4.2025.	u-62909/2025 ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA				3234	KOMUNALNE USLUGE	344,82
23.4.2025.	i-62695/2025 ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA				3234	KOMUNALNE USLUGE	67,60
23.4.2025.	3166-s1-49 RIGETA d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	234,84
23.4.2025.	1 NIKOLA TESLA EXPERIENCE CENTER KARLOVAC				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	135,00
23.4.2025.	12183396 BAUHAUS-ZAGREB				3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	191,66

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.4.2025.	DNEVNICA - BEATOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
23.4.2025.	DNEVNICA - KOMLJENOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
23.4.2025.	PRIJEVOZ - KOMLJENOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	504,40
23.4.2025.	Ulazni račun-372	NIKOLA TESLA EXPERIENCE CENTER KARLOVAČ	68124240800	KARLOVAC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	135,00
23.4.2025.	Ulazni račun-374	BAUHAUS-ZAGREB	71642207963	Zagreb	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	191,66
23.4.2025.	14:40:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,89
24.4.2025.	8798-045-2 PLODINE d.d.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25,40
24.4.2025.	8797-045-2 PLODINE d.d.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,66
24.4.2025.	14360/103/1 SVIJET MEDIJA d.o.o.			.	4227	UREDAJI I STROJEVI	131,91
24.4.2025.	Ulazni račun-379	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	206,32
24.4.2025.	Ulazni račun-377	PLODINE d.d.	92510683607	Rijeka	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25,40
24.4.2025.	Ulazni račun-378	PLODINE d.d.	92510683607	Rijeka	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,66
24.4.2025.	Ulazni račun-380	SVIJET MEDIJA d.o.o.	08622180689	Zagreb	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	131,91
24.4.2025.	27872-045-1 PLODINE d.d.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39,23
24.4.2025.	Ulazni račun-392	PLODINE d.d.	92510683607	Rijeka	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39,23
24.4.2025.	Vrijeme izdavanja:11:50:39			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,28
25.4.2025.	2025-00444-3 POSLOVNI EDUKATOR d.o.o.			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	130,00
25.4.2025.	1068/123/123 ŽIVA VODA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,29
25.4.2025.	Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,10
25.4.2025.	13:47:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,95
28.4.2025.	3513-s1-49 RIGETA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,26
28.4.2025.	23776/007/1 IGO-MAT d.o.o.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	206,32
28.4.2025.	8672-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,96
28.4.2025.	Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,31
28.4.2025.	638/1/3 POLIKLINIKA SVETI ROK M.D.			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	960,00
28.4.2025.	Ulazni račun-381	ŽIVA VODA d.o.o.	86255713939	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,29
28.4.2025.	Ulazni račun-383	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,77
28.4.2025.	Ulazni račun-384	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,20
28.4.2025.	Ulazni račun-385	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,63
28.4.2025.	Ulazni račun-386	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,92
28.4.2025.	Ulazni račun-387	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,12
28.4.2025.	Ulazni račun-388	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	191,13
28.4.2025.	Ulazni račun-389	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	226,35
28.4.2025.	Ulazni račun-390	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	260,07
28.4.2025.	Ulazni račun-391	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,27
28.4.2025.	Ulazni račun-364	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	87,60
28.4.2025.	Ulazni račun-365	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,05
28.4.2025.	Ulazni račun-366	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,73
28.4.2025.	Ulazni račun-367	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	344,82

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.4.2025.	Ulazni račun-368	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	245,53
28.4.2025.	Ulazni račun-369	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	67,60
28.4.2025.	Ulazni račun-371	KEMP D.O.O.	15105788676	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,14
28.4.2025.	Ulazni račun-373	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,76
28.4.2025.	Ulazni račun-376	POSLOVNI EDUKATOR d.o.o.	45065170578	Kaštel Sućurac	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	130,00
28.4.2025.	Ulazni račun-382	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,96
28.4.2025.	Ulazni račun-356	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,13
28.4.2025.	Ulazni račun-357	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,43
28.4.2025.	Ulazni račun-375	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,26
28.4.2025.	Ulazni račun-370	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	234,84
28.4.2025.	Ulazni račun-358	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,20
28.4.2025.	Ulazni račun-359	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,41
28.4.2025.	Ulazni račun-360	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,20
28.4.2025.	Ulazni račun-361	EXELISSO d.o.o.	94275387625	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,80
28.4.2025.	Ulazni račun-338	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,56
28.4.2025.	Ulazni račun-339	PODRAVKA D.D.	18928523252	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	401,75
28.4.2025.	Ulazni račun-340	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,00
28.4.2025.	Ulazni račun-341	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,88
28.4.2025.	Ulazni račun-350	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,56
28.4.2025.	Ulazni račun-351	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,38
28.4.2025.	DNEVNICA BALEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
28.4.2025.	DNEVNICA MARIČ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
28.4.2025.	Ulazni račun-352	GRADSKA PLINARA ZAGREB	74364571096	Zagreb	3223	ENERGIJA	58,24
28.4.2025.	Ulazni račun-354	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,81
28.4.2025.	Ulazni račun-355	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,00
28.4.2025.	Ulazni račun-314	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,95
28.4.2025.	Ulazni račun-315	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,52
28.4.2025.	Ulazni račun-316	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,20
28.4.2025.	Ulazni račun-317	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	557,82
28.4.2025.	Ulazni račun-327	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,93
28.4.2025.	Ulazni račun-330	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,34
28.4.2025.	Ulazni račun-331	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,86
28.4.2025.	Ulazni račun-334	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,99
28.4.2025.	Ulazni račun-337	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.711,80
28.4.2025.	06:20:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,15
28.4.2025.	06:16:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,57
28.4.2025.	Ulazni račun-362	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	15907062900	Zagreb	3223	ENERGIJA	4.802,37
28.4.2025.	Ulazni račun-363	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	15907062900	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.941,70
29.4.2025.	20381484 BAUHAUS-ZAGREB				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,98

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.4.2025.	15228-30-302 E PLUS D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,90
29.4.2025.	7224/15/1 CHROMOS AGRO d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	14,90
29.4.2025.	32810/1/1 FLORA Dobro rješenje d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,65
29.4.2025.	46001/952/6 BAUHAUS-ZAGREB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,91
29.4.2025.	4/1/1 ČIZMAZ DIZAJN d.o.o.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.718,75
29.4.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
29.4.2025.	Ulazni račun-393	BAUHAUS-ZAGREB	71642207963	Zagreb	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	9,98
29.4.2025.	NAGRADA ZAPOSLENICIMA			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00
29.4.2025.	Ulazni račun-406	ČIZMAZ DIZAJN d.o.o.	52172037360	Zagreb	3290	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.718,75
29.4.2025.	Ulazni račun-405	POLIKLINIKA SVETI ROK M.D.	28842147765	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	960,00
29.4.2025.	Ulazni račun-287	LELA THEORIJE j.d.o.	03807469673	Zagreb-Podsused	3239	OSTALE USLUGE	574,49
29.4.2025.	Ulazni račun-289	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	76,71
29.4.2025.	Ulazni račun-290	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,93
29.4.2025.	Ulazni račun-291	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,76
29.4.2025.	Ulazni račun-304	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,81
29.4.2025.	Ulazni račun-307	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,69
29.4.2025.	Ulazni račun-309	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,08
29.4.2025.	Ulazni račun-310	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,56
29.4.2025.	Ulazni račun-313	SMIT-COMERC d.o.o.	95243482140	Zagreb	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	117,25
29.4.2025.	Ulazni račun-271	KEMP D.O.O.	15105788676	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
29.4.2025.	Ulazni račun-272	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	322,19
29.4.2025.	Ulazni račun-273	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,05
29.4.2025.	Ulazni račun-275	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	SVETA NEDELJA	3229	Nema Konta Na Odabranoj Razini	46,80
29.4.2025.	Ulazni račun-276	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,05
29.4.2025.	Ulazni račun-277	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	SVETA NEDELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,63
29.4.2025.	Ulazni račun-278	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,22
29.4.2025.	Ulazni račun-279	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,64
29.4.2025.	Ulazni račun-280	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,12
29.4.2025.	Ulazni račun-281	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,57
29.4.2025.	Ulazni račun-270	INTER ALFA d.o.o.	34289709091	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	301,63
29.4.2025.	Ulazni račun-397	CHROMOS AGRO d.o.o.	1702-6-1	Zagreb	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	14,90
29.4.2025.	Ulazni račun-398	FLORA Dobro rješenje d.o.o.	33104804103	Zagreb	3229	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29,65
29.4.2025.	Ulazni račun-399	BAUHAUS-ZAGREB	71642207963	Zagreb	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	64,91
29.4.2025.	Ulazni račun-396	E PLUS D.O.O.	-	DONJI STUPNIK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,90
29.4.2025.	Ulazni račun-400	PEVEX d.d.	73660371074	Zagreb	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	13,91
29.4.2025.	Vrijeme izdavanja:08:00:08			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,13
29.4.2025.	Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,66
30.4.2025.	173934 BAUHAUS-ZAGREB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	101,78
30.4.2025.	Ulazni račun-401	BAUHAUS-ZAGREB	71642207963	Zagreb	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	101,78

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.4.2025.	Ana Pozojević#Oznaka operatera			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	355,45
30.4.2025.	Upisati broj narudžbenice K60-2025-52 NIKOLA TESLA EXPERIENCE C			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-135,00
30.4.2025.	Po narudžbenici br:24-2025 K60-2025-53 NIKOLA TESLA EXPERIENCE			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	135,00
30.4.2025.	Oznaka operatera: 5444			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,36
30.4.2025.	Oznaka operatera: 5444			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	433,91
30.4.2025.	Oznaka operatera: HT			.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	11,81
30.4.2025.	Zrinko Baričević#Oznaka operatera			.	3235	NAJAMNINE	48,78
30.4.2025.	;			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,94
30.4.2025.	Vrijeme izdavanja: 18:19:20			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540,00
30.4.2025.	Oznaka operatera: 7575			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	332,23
30.4.2025.	Oznaka operatera: 7575			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,80
30.4.2025.	Oznaka operatera:MHRASTINSKI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,94
30.4.2025.	Oznaka operatera:MHRASTINSKI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,75
30.4.2025.	Vrijeme izdavanja: 06:56:39			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,14
30.4.2025.	Oznaka operatera: IVANA SUBOTIĆ			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
30.4.2025.	Oznaka operatera: HT			.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	359,63
30.4.2025.	12:07:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,00
30.4.2025.	Operator: Admin 293911/II41/1 HRVATSKI TELEKOM d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	25,90
30.4.2025.	Oznaka operatera: Danijel Jambrovic			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	88,06
30.4.2025.	Oznaka operatera: Danijel Jambrovic			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,99
30.4.2025.	Registrirajte se na aplikaciju "Moj račun" i pregl 0010111499-250420-9 H			.	3223	ENERGIJA	1.511,78
30.4.2025.	Fiskalni broj: 224494/5000001/0			.	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,66
30.4.2025.	ISP 24 TAXI			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29,70
30.4.2025.	ISP 24 TAXI			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29,70
30.4.2025.	ISP 25 ULAZNICE			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	99,00
30.4.2025.	ISP 25 ULAZNICE			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	99,00
30.4.2025.	ISP 26 ULAZNICE			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	94,00
30.4.2025.	ISP 26 ULAZNICE			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	94,00
30.4.2025.	ISP 28,29 HRANA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,40
30.4.2025.	ISP 28,29 HRANA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,40
30.4.2025.	ISP 27,30 MATERIJAL ZA REDOVNO POSL			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,40
30.4.2025.	ISP 27,30			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,40
30.4.2025.	ZATVARANJE OBVEZE			.	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	290,50

Ukupno:	166.746,59
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____