

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: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

|           |                                                 | PRIMATELJ       |             |                    | KONTO |                                                       | Iznos    |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok. | Opis                                            | Naziv           | OIB         | Mjesto             | ID    | Naziv                                                 |          |
| 1.5.2025. | Vrijeme izdavanja: 19:53:35                     |                 |             | .                  | 3233  | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                       | 21,24    |
| 2.5.2025. | 1 MAISTRA d.d.                                  |                 |             | .                  | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                    | 183,35   |
| 2.5.2025. | dnevnic a - kiš ananda                          |                 |             | .                  | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                    | 30,00    |
| 2.5.2025. | Ulazni račun-402                                | MAISTRA d.d.    | 25190869349 | Rovinj (Rovigno) . | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                    | 183,35   |
| 2.5.2025. | O-304/2023 1996-3 Optimus Lab d.o.o.            |                 |             | .                  | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 138,75   |
| 2.5.2025. | OBRAČUN PDV-A PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI          |                 |             | .                  | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            | 572,50   |
| 5.5.2025. | 61493/0005/1 PEVEX d.d.                         |                 |             | .                  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 13,91    |
| 5.5.2025. | st 301-24013667-25 ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d. |                 |             | .                  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | -133,50  |
| 5.5.2025. | 301-23070127-25 ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.    |                 |             | .                  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 79,50    |
| 5.5.2025. | Oznaka operatera: 53758582742                   |                 |             | .                  | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 111,49   |
| 5.5.2025. | Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović          |                 |             | .                  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 116,06   |
| 5.5.2025. | 10:52:00#Vrijeme izdavanja                      |                 |             | .                  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 240,16   |
| 6.5.2025. | Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović          |                 |             | .                  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 72,45    |
| 6.5.2025. | Vrijeme izdavanja:08:20:53                      |                 |             | .                  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 123,81   |
| 6.5.2025. | Vrijeme izdavanja:08:20:15                      |                 |             | .                  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 58,88    |
| 6.5.2025. | 14:27:00#Vrijeme izdavanja                      |                 |             | .                  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 231,70   |
| 6.5.2025. | Vrijeme izdavanja:08:34:15                      |                 |             | .                  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 23,73    |
| 6.5.2025. | 51469065 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.          |                 |             | .                  | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 1.450,14 |
| 6.5.2025. | 51469078 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.          |                 |             | .                  | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 1.323,30 |
| 6.5.2025. | Operater: Marija Helena Stanić                  |                 |             | .                  | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            | 56,25    |
| 7.5.2025. | Vrijeme izdavanja:09:42:45                      |                 |             | .                  | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 | 964,28   |
| 7.5.2025. | Fakturist/Operater: JASNA DAMJANOVIĆ            |                 |             | .                  | 3212  | NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 307,92   |
| 7.5.2025. | Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović          |                 |             | .                  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 182,91   |
| 8.5.2025. | prijevoz 4mj                                    |                 |             | .                  | 3212  | NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 595,23   |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-432                                | AGRODALM d.o.o. | 80649374262 | Zagreb-Dubrava .   | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 182,95   |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-433                                | AGRODALM d.o.o. | 80649374262 | Zagreb-Dubrava .   | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 245,89   |

|           |                                    | PRIMATELJ                             |             |                   | KONTO |                                                       | Iznos     |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Dat. Dok. | Opis                               | Naziv                                 | OIB         | Mjesto            | ID    | Naziv                                                 |           |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-434                   | AGRODALM d.o.o.                       | 80649374262 | Zagreb-Dubrava ,  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 410,60    |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-435                   | IGO-MAT d.o.o.                        | 55662000497 | Zagreb ,          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 116,06    |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-437                   | Šervudska šuma j.d.o.o                | 63719024053 | Pavučnjak-Samobor | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 | 964,28    |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-438                   | HRVATSKI TELEKOM d.o.o.               | 81793146560 | Zagreb ,          | 3231  | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA                     | 25,90     |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-439                   | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. ZET         | 82031999604 | Zagreb ,          | 3212  | NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 307,92    |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-440                   | CWS- boco d.o.o.                      | 51026536351 | Zagreb ,          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 88,06     |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-441                   | CWS- boco d.o.o.                      | 51026536351 | Zagreb ,          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 12,99     |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-421                   | VINDIJA d.d.                          | 44138062462 | Varaždin ,        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 145,80    |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-422                   | ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.          | 76842508189 | Zagreb ,          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 132,94    |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-423                   | ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.          | 76842508189 | Zagreb ,          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 88,75     |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-425                   | KEMP D.O.O.                           | 15105788676 | ZAGREB ,          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 49,14     |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-426                   | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO     | 33392005961 | Zagreb ,          | 3236  | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                    | 184,15    |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-427                   | HRVATSKI TELEKOM d.o.o.               | 81793146560 | Zagreb ,          | 3231  | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA                     | 359,63    |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-428                   | HRT                                   | 68419124305 | Zagreb ,          | 3233  | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                       | 21,24     |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-429                   | AGRODALM d.o.o.                       | 80649374262 | Zagreb-Dubrava ,  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 170,00    |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-430                   | AGRODALM d.o.o.                       | 80649374262 | Zagreb-Dubrava ,  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 66,15     |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-431                   | AGRODALM d.o.o.                       | 80649374262 | Zagreb-Dubrava ,  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 142,57    |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-407                   | LELA THEORIJE j.d.o.                  | 03807469673 | Zagreb-Podsused , | 3239  | OSTALE USLUGE                                         | 355,45    |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-412                   | RIGETA d.o.o.                         | 05050699714 | Zagreb ,          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 58,13     |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-413                   | RIGETA d.o.o.                         | 05050699714 | Zagreb ,          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 135,28    |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-414                   | DIGIDOO obrt za računalne djelatnosti | 53758582742 | Zagreb ,          | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 111,49    |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-415                   | HRVATSKI TELEKOM d.o.o.               | 81793146560 | Zagreb ,          | 3231  | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA                     | 11,81     |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-416                   | OPTIMUS LAB d.o.o.                    | 71981294715 | Čakovec ,         | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 138,75    |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-417                   | ŽIVA VODA d.o.o.                      | 86255713939 | Zagreb ,          | 3235  | NAJAMNINE                                             | 48,78     |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-418                   | NARODNE NOVINE                        | 64546066176 | Zagreb ,          | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 49,94     |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-419                   | DAROJKOVIĆ PROMET D.O.O.              | 62063700215 | DUGO SELO ,       | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 | 540,00    |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-420                   | VINDIJA d.d.                          | 44138062462 | Varaždin ,        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 332,23    |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-395                   | IGO-MAT d.o.o.                        | 55662000497 | Zagreb ,          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 23,10     |
| 8.5.2025. | Ulazni račun-404                   | ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.          | 76842508189 | Zagreb ,          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 79,50     |
| 8.5.2025. | 13:07:00#Vrijeme izdavanja         |                                       |             | ,                 | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 228,90    |
| 9.5.2025. | 7539030-125-00273 CROATIA AIRLINES |                                       |             | ,                 | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                    | 516,28    |
| 9.5.2025. | Vrijeme izdavanja: 20:31:49        |                                       |             | ,                 | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 49,14     |
| 9.5.2025. | PLAĆA 4/2025                       |                                       |             | ,                 | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  | 28.835,75 |
| 9.5.2025. | POREZ                              |                                       |             | ,                 | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 4.036,66  |
| 9.5.2025. | DOPRINOS MO                        |                                       |             | ,                 | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 8.125,06  |
| 9.5.2025. | DOPRINOS ZO                        |                                       |             | ,                 | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 6.764,58  |
| 9.5.2025. | BRUTO PLAĆA                        |                                       |             | ,                 | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  | 40.997,47 |
| 9.5.2025. | DOPRINOS ZO                        |                                       |             | ,                 | 3132  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRASTVENO OSIGURANJE            | 6.764,58  |
| 9.5.2025. | Ulazni račun-394                   | IGO-MAT d.o.o.                        | 55662000497 | Zagreb ,          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 274,31    |

|            |                                                | PRIMATELJ                          |             |                    | KONTO |                                                            |          |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                           | Naziv                              | OIB         | Mjesto             | ID    | Naziv                                                      | Iznos    |
| 9.5.2025.  | Ulazni račun-424                               | IGO-MAT d.o.o.                     | 55662000497 | Zagreb             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 114,66   |
| 9.5.2025.  | Ulazni račun-436                               | IGO-MAT d.o.o.                     | 55662000497 | Zagreb             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 72,45    |
| 9.5.2025.  | Ulazni račun-442                               | CROATIA AIRLINES                   | 24640993045 | Zagreb-Sloboština, | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                         | 516,28   |
| 9.5.2025.  | DO 3/25                                        |                                    |             |                    | 3291  | NAKNADA ZA RAD PRESS. I IZVRŠNIH TTIJELA,POVJERENSTVA I SL | 358,36   |
| 9.5.2025.  | DNEVNICA KARAMATIC                             |                                    |             |                    | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                         | 42,00    |
| 9.5.2025.  | PRIJEVOZ KARAMATIC                             |                                    |             |                    | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                         | 307,40   |
| 9.5.2025.  | DNEVNICA BEATOVIC                              |                                    |             |                    | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                         | 36,00    |
| 9.5.2025.  | PRIJEVOZ BEATOVIC                              |                                    |             |                    | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                         | 307,40   |
| 9.5.2025.  | SONO#Oznaka operatera                          |                                    |             |                    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 34,40    |
| 9.5.2025.  | BARBERIĆ MARIJANA#Oznaka operatera             |                                    |             |                    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 35,40    |
| 9.5.2025.  | BARBERIĆ MARIJANA#Oznaka operatera             |                                    |             |                    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 293,10   |
| 9.5.2025.  | 10:14:00#Vrijeme izdavanja                     |                                    |             |                    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 149,30   |
| 10.5.2025. | 2025/019999/3239656/01 ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB |                                    |             |                    | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                  | 141,50   |
| 10.5.2025. | Ulazni račun-449                               | ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB            | 92963223473 | Zagreb             | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                  | 141,50   |
| 10.5.2025. | Oznaka operatera:MHRASTINSKI                   |                                    |             |                    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 104,09   |
| 10.5.2025. | Oznaka operatera:MHRASTINSKI                   |                                    |             |                    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 91,32    |
| 12.5.2025. | 2524/P1/1 TASKY obrt za usluge                 |                                    |             |                    | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 | 5,00     |
| 12.5.2025. | Ulazni račun-450                               | TASKY obrt za usluge               | 99597324316 | Zagreb             | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 | 5,00     |
| 12.5.2025. | Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović         |                                    |             |                    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 152,88   |
| 12.5.2025. | 10:43:00#Vrijeme izdavanja                     |                                    |             |                    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 84,05    |
| 13.5.2025. | 15362341 4007955073017 BAUHAUS-ZAGREB          |                                    |             |                    | 3224  | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE       | 142,99   |
| 13.5.2025. | Ulazni račun-454                               | BAUHAUS-ZAGREB                     | 71642207963 | Zagreb             | 3224  | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE       | 142,99   |
| 13.5.2025. | Ulazni račun-445                               | HEP OPSKRBA D.O.O.                 | 63073332379 | Zagreb             | 3223  | ENERGIJA                                                   | 1.511,78 |
| 13.5.2025. | Ulazni račun-446                               | FINA                               | 85821130368 | Zagreb             | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                  | 3,66     |
| 13.5.2025. | Ulazni račun-448                               | KEMP D.O.O.                        | 15105788676 | ZAGREB             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 49,14    |
| 13.5.2025. | Ulazni račun-451                               | GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE | 31204942993 | Zagreb             | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                           | 226,74   |
| 13.5.2025. | Ulazni račun-452                               | GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE | 31204942993 | Zagreb             | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                           | 167,65   |
| 13.5.2025. | Ulazni račun-453                               | VERGOS ZAŠTITA, obrt za usluge     | 31775725336 | ZAGREB             | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 | 572,50   |
| 13.5.2025. | Ulazni račun-456                               | ŽIVA VODA d.o.o.                   | 86255713939 | Zagreb             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 34,40    |
| 13.5.2025. | Ulazni račun-459                               | PODRAVKA D.D.                      | 18928523252 | Zagreb             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 35,40    |
| 13.5.2025. | Ulazni račun-460                               | PODRAVKA D.D.                      | 18928523252 | Zagreb             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 293,10   |
| 13.5.2025. | Ulazni račun-461                               | AGRODALM d.o.o.                    | 80649374262 | Zagreb-Dubrava     | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 231,70   |
| 13.5.2025. | Ulazni račun-443                               | RIGETA d.o.o.                      | 05050699714 | Zagreb             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 123,81   |
| 13.5.2025. | Ulazni račun-444                               | RIGETA d.o.o.                      | 05050699714 | Zagreb             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 58,88    |
| 13.5.2025. | Vrijeme izdavanja: 06:55:10                    |                                    |             |                    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 49,14    |
| 13.5.2025. | Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović         |                                    |             |                    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 34,65    |
| 13.5.2025. | Vrijeme izdavanja:15:44:42                     |                                    |             |                    | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI             | 20,63    |
| 13.5.2025. | Vrijeme izdavanja:11:24:59                     |                                    |             |                    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 203,75   |
| 13.5.2025. | Vrijeme izdavanja:11:36:06                     |                                    |             |                    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                       | 82,74    |

|            |                                                               | PRIMATELJ                             |             |                 | KONTO |                                                |          |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                                          | Naziv                                 | OIB         | Mjesto          | ID    | Naziv                                          | Iznos    |
| 13.5.2025. | 13:36:00#Vrijeme izdavanja                                    |                                       |             | .               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 326,37   |
| 13.5.2025. | 21.5.2025. 11:33:54#Vrijeme izdavanja                         |                                       |             | .               | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 138,80   |
| 14.5.2025. | 1 SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIVE                                 |                                       |             | .               | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          | 63,00    |
| 14.5.2025. | Ulazni račun-472                                              | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIVE           | 15596069853 | ZAGREB.         | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          | 21,00    |
| 14.5.2025. | Ulazni račun-464                                              | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIVE           | 15596069853 | ZAGREB.         | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          | 63,00    |
| 14.5.2025. | Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović                        |                                       |             | .               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 315,00   |
| 14.5.2025. | Operator: ANAMARIJA MEGLAJEC#AAI# 1566-P1000-1/2025 EKO-DE    |                                       |             | .               | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 187,50   |
| 15.5.2025. | Operator: KRUNOSLAV FULIR#AAI# 54/P1/1 HARD FM SERVISI d.o.o. |                                       |             | .               | 4221  | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                     | 1.390,00 |
| 15.5.2025. | 11:41:00#Vrijeme izdavanja                                    |                                       |             | .               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 51,98    |
| 16.5.2025. | 12917/1/1 SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIVE                         |                                       |             | .               | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          | 21,00    |
| 16.5.2025. | 4/25 I-87127/2025 ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA       |                                       |             | .               | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 101,86   |
| 16.5.2025. | Operator: KREŠIMIR MALENICA#AAI#                              |                                       |             | .               | 3239  | OSTALE USLUGE                                  | 82,95    |
| 16.5.2025. | 11:23:00#Vrijeme izdavanja                                    |                                       |             | .               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 40,00    |
| 16.5.2025. | 13:47:00#Vrijeme izdavanja                                    |                                       |             | .               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 174,50   |
| 19.5.2025. | Vrijeme izdavanja:08:15:29                                    |                                       |             | .               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 224,91   |
| 19.5.2025. | Vrijeme izdavanja:08:16:22                                    |                                       |             | .               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 104,94   |
| 19.5.2025. | 09:47:00#Vrijeme izdavanja                                    |                                       |             | .               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 184,95   |
| 20.5.2025. | Ulazni račun-463                                              | KEMP D.O.O.                           | 15105788676 | ZAGREB.         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 49,14    |
| 20.5.2025. | Ulazni račun-465                                              | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.         | 83416546499 | Zagreb.         | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 1.450,14 |
| 20.5.2025. | Ulazni račun-466                                              | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.         | 83416546499 | Zagreb.         | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 1.323,30 |
| 20.5.2025. | Vrijeme izdavanja:16:17:43                                    |                                       |             | .               | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 10,88    |
| 20.5.2025. | Oznaka operatera:MHRASTINSKI                                  |                                       |             | .               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 133,82   |
| 20.5.2025. | Oznaka operatera:MHRASTINSKI                                  |                                       |             | .               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 101,41   |
| 20.5.2025. | 1 DUBROVNIK SUN d.o.o.                                        |                                       |             | .               | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 358,20   |
| 20.5.2025. | Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović                        |                                       |             | .               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 70,69    |
| 20.5.2025. | 14:24:00#Vrijeme izdavanja                                    |                                       |             | .               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 124,65   |
| 21.5.2025. | Vrijeme izdavanja: 06:52:58                                   |                                       |             | .               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 98,28    |
| 22.5.2025. | 6668/1/1 LASER SOFIA D.O.O.                                   |                                       |             | .               | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          | 38,70    |
| 22.5.2025. | Ulazni račun-492                                              | LASER SOFIA D.O.O.                    | 11491446575 | ZAGREB.         | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          | 38,70    |
| 22.5.2025. | Damir Gužvinec#Oznaka operatera                               |                                       |             | .               | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA     | 690,38   |
| 23.5.2025. | 301-32001318-25 ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.                  |                                       |             | .               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | -35,60   |
| 23.5.2025. | SONO#Oznaka operatera                                         |                                       |             | .               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 25,80    |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-479                                              | ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA | 85584865987 | Zagreb.         | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 101,86   |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-480                                              | ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA | 85584865987 | Zagreb.         | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 372,55   |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-481                                              | GRADSKA PLINARA ZAGREB                | 74364571096 | Zagreb.         | 3223  | ENERGIJA                                       | 27,94    |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-482                                              | TEHNO ZAPIS                           | 47310667146 | Zagreb.         | 3239  | OSTALE USLUGE                                  | 82,95    |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-483                                              | AGRODALM d.o.o.                       | 80649374262 | Zagreb-Dubrava. | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 84,05    |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-484                                              | AGRODALM d.o.o.                       | 80649374262 | Zagreb-Dubrava. | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 326,37   |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-486                                              | AGRODALM d.o.o.                       | 80649374262 | Zagreb-Dubrava. | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 51,98    |

|            |                                        | PRIMATELJ                             |             |                | KONTO |                                                | Iznos    |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------|------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                   | Naziv                                 | OIB         | Mjesto         | ID    | Naziv                                          |          |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-488                       | ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.          | 76842508189 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 133,82   |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-491                       | DUBROVNIK SUN d.o.o.                  | 31204942993 | Dubrovnik      | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 358,20   |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-468                       | AGRODALM d.o.o.                       | 80649374262 | Zagreb-Dubrava | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 228,90   |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-469                       | IGO-MAT d.o.o.                        | 55662000497 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 34,65    |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-470                       | HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.               | 15907062900 | Zagreb         | 3223  | ENERGIJA                                       | 3.389,19 |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-471                       | HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.               | 15907062900 | Zagreb         | 3223  | ENERGIJA                                       | 1.258,89 |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-473                       | INTER ALFA d.o.o.                     | 34289709091 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 203,75   |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-474                       | NOVAL D.O.O.                          | 03116304913 | ZAGREB         | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA     | 56,25    |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-475                       | IGO-MAT d.o.o.                        | 55662000497 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 315,00   |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-476                       | RIGETA d.o.o.                         | 05050699714 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 82,74    |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-477                       | HARD FM SERVISI d.o.o.                | 57646108240 | Zagreb         | 4221  | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                     | 1.390,00 |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-478                       | ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA | 85584865987 | Zagreb         | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 274,73   |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-411                       | VINDIJA d.d.                          | 44138062462 | Varaždin       | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 433,91   |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-447                       | IGO-MAT d.o.o.                        | 55662000497 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 182,91   |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-455                       | IGO-MAT d.o.o.                        | 55662000497 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 152,88   |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-462                       | Meteor Grupa - Labud d.o.o.           | 23359164583 | Zagreb         | 3229  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                 | 23,73    |
| 23.5.2025. | Ulazni račun-485                       | AGRODALM d.o.o.                       | 80649374262 | Zagreb-Dubrava | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 149,30   |
| 23.5.2025. | Vrijeme izdavanja:11:04:21             |                                       |             |                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 58,88    |
| 23.5.2025. | Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović |                                       |             |                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 56,31    |
| 23.5.2025. | 13:54:00#Vrijeme izdavanja             |                                       |             |                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 260,64   |
| 26.5.2025. | TMESIC#OznakaOperatera                 |                                       |             |                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 186,00   |
| 26.5.2025. | Vrijeme izdavanja: 07:47:11            |                                       |             |                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 49,14    |
| 26.5.2025. | Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović |                                       |             |                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 275,89   |
| 26.5.2025. | 11:50:00#Vrijeme izdavanja             |                                       |             |                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 282,39   |
| 27.5.2025. | REFUNDACIJA VELJAČA                    |                                       |             |                | 3958  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                 | 565,04   |
| 27.5.2025. | REFUNDACIJA OŽUJAK                     |                                       |             |                | 3958  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                 | 565,04   |
| 27.5.2025. | REFUNDACIJA SIJEČANJ                   |                                       |             |                | 3958  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                 | 565,04   |
| 27.5.2025. | 1 MOZGAONICA D.O.O.                    |                                       |             |                | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          | 68,00    |
| 27.5.2025. | ;                                      |                                       |             |                | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 69,19    |
| 27.5.2025. | Vrijeme izdavanja: 10:09:24            |                                       |             |                | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 113,30   |
| 27.5.2025. | Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović |                                       |             |                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 360,41   |
| 27.5.2025. | Vrijeme izdavanja:09:49:17             |                                       |             |                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 82,17    |
| 27.5.2025. | Vrijeme izdavanja:15:23:44             |                                       |             |                | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 10,88    |
| 27.5.2025. | Vrijeme izdavanja:15:22:21             |                                       |             |                | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 57,43    |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-503                       | MOZGAONICA D.O.O.                     | 68847709158 | ZAGREB         | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          | 68,00    |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-489                       | ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.          | 76842508189 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 101,41   |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-494                       | ŽIVA VODA d.o.o.                      | 86255713939 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 25,80    |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-495                       | KEMP D.O.O.                           | 15105788676 | ZAGREB         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 98,28    |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-497                       | IGO-MAT d.o.o.                        | 55662000497 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 70,69    |

|            |                                                       | PRIMATELJ                    |             |        | KONTO |                                                      |        |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------|-------|------------------------------------------------------|--------|
| Dat. Dok.  | Opis                                                  | Naziv                        | OIB         | Mjesto | ID    | Naziv                                                | Iznos  |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-498                                      | EKO-DERATIZACIJA d.o.o.      | 38001831721 | Zagreb | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                     | 187,50 |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-502                                      | RIGETA d.o.o.                | 05050699714 | Zagreb | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 104,94 |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-501                                      | RIGETA d.o.o.                | 05050699714 | Zagreb | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 224,91 |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-500                                      | RIGETA d.o.o.                | 05050699714 | Zagreb | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 58,88  |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-499                                      | LEDO PLUS D.O.O.             | 07179054100 | ZAGREB | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 186,00 |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-457                                      | ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d. | 76842508189 | Zagreb | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 104,09 |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-514                                      | ČIZMAZ DIZAJN d.o.o.         | 52172037360 | Zagreb | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                | 510,25 |
| 28.5.2025. | Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović                |                              |             |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 98,18  |
| 28.5.2025. | 12:24:00#Vrijeme izdavanja                            |                              |             |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 228,87 |
| 29.5.2025. | Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović                |                              |             |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 44,44  |
| 29.5.2025. | 13:41:00#Vrijeme izdavanja                            |                              |             |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 150,71 |
| 29.5.2025. | 08943621-139588363-7 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐEN |                              |             |        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                     | 167,65 |
| 29.5.2025. | 08723255-139588355-0 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐEN |                              |             |        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                     | 226,75 |
| 30.5.2025. | Ana Pozojević#Oznaka operatera                        |                              |             |        | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA           | 376,56 |
| 31.5.2025. | ISP 31 NAMIRNICE                                      |                              |             |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 64,80  |
| 31.5.2025. | ISP 31 NAMIRNICE                                      |                              |             |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 64,80  |
| 31.5.2025. | ISP 32 RAZNI RASH ZA UČ                               |                              |             |        | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                | 9,00   |
| 31.5.2025. | ISP 32 RAZNI RASH ZA UČ                               |                              |             |        | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                | 9,00   |
| 31.5.2025. | ISP 36 RAZNI RASH ZA UČ                               |                              |             |        | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                | 6,10   |
| 31.5.2025. | ISP 36 RAZNI RASH ZA UČ                               |                              |             |        | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                | 6,10   |
| 31.5.2025. | ISP 38 RAZNI RASH ZA UČ                               |                              |             |        | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                | 14,05  |
| 31.5.2025. | ISP 38 RAZNI RASH ZA UČ                               |                              |             |        | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                | 14,05  |
| 31.5.2025. | ISP 33 NAMIRNICE                                      |                              |             |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 7,98   |
| 31.5.2025. | ISP 33 NAMIRNICE                                      |                              |             |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 7,98   |
| 31.5.2025. | ISP 34 MATERIJAL                                      |                              |             |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 27,10  |
| 31.5.2025. | ISP 34 MATERIJAL                                      |                              |             |        | 3224  | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE | 27,10  |
| 31.5.2025. | ISP 35, 39 POŠTARINA                                  |                              |             |        | 3231  | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA                    | 50,25  |
| 31.5.2025. | ISP 35, 39 POŠTARINA                                  |                              |             |        | 3231  | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA                    | 50,25  |
| 31.5.2025. | ISP 37 NAMIRNICE                                      |                              |             |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 12,10  |
| 31.5.2025. | ISP 37 NAMIRNICE                                      |                              |             |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 12,10  |
| 31.5.2025. | ZATVARANJE OBAVEZE                                    |                              |             |        | 3954  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                       | 191,38 |
| 31.5.2025. | Oznaka operatera: 5444                                |                              |             |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 239,09 |
| 31.5.2025. | Oznaka operatera: 5444                                |                              |             |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 383,32 |
| 31.5.2025. | Oznaka operatera:MHRASTINSKI                          |                              |             |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 45,75  |
| 31.5.2025. | Oznaka operatera:MHRASTINSKI                          |                              |             |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 128,55 |
| 31.5.2025. | Oznaka operatera: 7575                                |                              |             |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 544,95 |
| 31.5.2025. | Oznaka operatera: 7575                                |                              |             |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 124,60 |
| 31.5.2025. | Oznaka operatera: HT                                  |                              |             |        | 3231  | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA                    | 11,81  |
| 31.5.2025. | Fiskalni broj: 304464/5000001/0                       |                              |             |        | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA            | 3,66   |

|            |                                                                          | PRIMATELJ |     |        | KONTO |                                                |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-------|------------------------------------------------|------------|
| Dat. Dok.  | Opis                                                                     | Naziv     | OIB | Mjesto | ID    | Naziv                                          | Iznos      |
| 31.5.2025. | Operater: Admin 441181/II41/1 HRVATSKI TELEKOM d.o.o.                    |           |     | .      | 3231  | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA              | 25,90      |
| 31.5.2025. | Registrirajte se na aplikaciju "Moj račun" i pregl 0010111499-250520-5 H |           |     | .      | 3223  | ENERGIJA                                       | 1.568,75   |
| 31.5.2025. | Oznaka operatera: HT                                                     |           |     | .      | 3231  | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA              | 361,89     |
| 31.5.2025. | Na dan izdavanja računa podmireni su svi Vaši raču 1448601-202505-6      |           |     | .      | 3223  | ENERGIJA                                       | 2.518,98   |
| 31.5.2025. | Na dan izdavanja računa podmireni su svi Vaši raču 1449601-202505-6      |           |     | .      | 3223  | ENERGIJA                                       | 1.084,57   |
| 31.5.2025. | EFAROS#Oznaka operatera                                                  |           |     | .      | 3223  | ENERGIJA                                       | 1,40       |
| 31.5.2025. | Vrijeme izdavanja:13:09:52                                               |           |     | .      | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 88,06      |
| 31.5.2025. | Vrijeme izdavanja:13:05:32                                               |           |     | .      | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 12,99      |
| 31.5.2025. | 5/25 u-111866/2025 ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA                 |           |     | .      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 317,07     |
| 31.5.2025. | 5/25 u-111865/2025 ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA                 |           |     | .      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 274,73     |
| Ukupno:    |                                                                          |           |     |        |       |                                                | 148.774,03 |

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_