

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: 1.1.2026. / Do: 31.1.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,27
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,26
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.242,42
2.1.2026.	PPP - HOTEL ZADAR			.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	306,00
7.1.2026.	Odgovorna osoba: Marko Jakopčević, dipl.ing. 746-0005120410-1 ZAGREB			.	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	346,41
8.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1189 - God.:2025	BOWLING SPORT d.o.o.	21201269455	Zagreb .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	143,00
9.1.2026.	doprinos mo			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.193,17
9.1.2026.	doprinos zo			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.821,07
9.1.2026.	porez			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.960,23
9.1.2026.	neto plaća			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	29.186,41
9.1.2026.	bolovanje hzzo			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	851,37
10.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1210 - God.:2025	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	92963223473	Zagreb .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	146,63
12.1.2026.	260007/1/1 UČENIČKI DOM VUKOVAR			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	150,00
12.1.2026.	260007/1/1 UČENIČKI DOM VUKOVAR			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	233,79
12.1.2026.	- 433-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,51
13.1.2026.	PRIJEVOZ 12/25			.	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	648,45
13.1.2026.	DNEVNICA BALEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
13.1.2026.	DNEVNICA SLAVKO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
13.1.2026.	DNEVNICA SLAVICA0			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
13.1.2026.	Ulazni račun-6	BONOTEKS TRGOVAČKI OBRT	38419991563	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	199,21
13.1.2026.	Ulazni račun-5	TEDI poslovanje d.o.o.	05614216244	Zagreb .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39,00
13.1.2026.	obaveze za dnevnice			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	72,00
13.1.2026.	obaveze prijevoz			.	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	648,45
14.1.2026.	61005 TEDI poslovanje d.o.o.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39,00
14.1.2026.	Ulazni račun-3	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA .	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	2,25
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1205 - God.:2025	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,47

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1211 - God.:2025	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	226,74
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1212 - God.:2025	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	167,65
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1213 - God.:2025	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	70,80
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1214 - God.:2025	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	70,80
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1215 - God.:2025	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	70,80
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1216 - God.:2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	887,74
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1217 - God.:2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	422,18
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1218 - God.:2025	DIGIDOO obrt za računalne djelatnosti	53758582742	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	111,49
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1219 - God.:2025	HRT	68419124305	Zagreb	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1194 - God.:2025	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	254,68
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1196 - God.:2025	ŠKOLSKA OPREMA -GREGIČ j.d.o.o.	89077533639	Zagreb	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	150,75
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1197 - God.:2025	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	25,90
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1198 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,13
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1199 - God.:2025	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,28
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1200 - God.:2025	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.746,82
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1201 - God.:2025	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,64
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1202 - God.:2025	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,35
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1203 - God.:2025	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,68
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1204 - God.:2025	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,55
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1192 - God.:2025	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	11,81
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1193 - God.:2025	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	365,41
14.1.2026.	Ulazni račun-2	PRINT STUDIO d.o.o.	25170721692	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,00
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1076 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,12
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1127 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	223,56
14.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:878 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,19
15.1.2026.	Ulazni račun-13	TASKY obrt za usluge	99597324316	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	17,40
15.1.2026.	Ulazni račun-12	BAČELIĆ D.O.O.	62969535840	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	15,80
16.1.2026.	101-10116-4 HRVATSKA POŠTA				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	2,32
16.1.2026.	Ulazni račun-19	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	2,32
16.1.2026.					3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,88
16.1.2026.	- 868-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,22
19.1.2026.	1.MJ 94-3 OPTIMUS LAB d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
19.1.2026.	28-7-47 PRINT STUDIO d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,00
19.1.2026.	64-10116-4 HRVATSKA POŠTA				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	2,25
19.1.2026.	8556-200-77 MICRO TEAM				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	331,31
19.1.2026.	8556-200-77 MICRO TEAM				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	231,44
19.1.2026.	222/1/1 BONOTEKS TRGOVAČKI OBRT				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	199,21
19.1.2026.	3134-100-1 PODRAVKA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	468,58
19.1.2026.	7419/900/900 LEDO PLUS D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.1.2026.	156-S4-49 RIGETA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,04
19.1.2026.	202-15-91700 BAČELIĆ D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	15,80
19.1.2026.	253/P1/1 TASKY obrt za usluge			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	17,40
19.1.2026.	519-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,85
19.1.2026.	649-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,49
19.1.2026.	1158-1-1 AGRODALM d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,19
19.1.2026.	868-4-49051 INTER ALFA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,09
19.1.2026.	934-1-1 AGRODALM d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	520,71
19.1.2026.	10:54:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,90
19.1.2026.				.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,88
19.1.2026.				.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,36
19.1.2026.	Ulazni račun-22	BONOTEKS TRGOVAČKI OBRT	38419991563	ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	136,80
19.1.2026.	- 1035-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,35
19.1.2026.	Odgovorna osoba: SRĐAN PUJO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	271,55
20.1.2026.	Mjesto izdavanja računa: Zagreb 159-1-1 EURO ROSA IP d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,75
20.1.2026.	Vrijeme izdavanja:15:20:51			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,17
20.1.2026.	Vrijeme izdavanja:15:03:38			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,08
20.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1220 - God.:2025	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb.	3223	ENERGIJA	36,99
20.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1223 - God.:2025	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb.	3234	KOMUNALNE USLUGE	303,93
20.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1222 - God.:2025	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb.	3234	KOMUNALNE USLUGE	317,07
20.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1225 - God.:2025	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	15907062900	Zagreb.	3223	ENERGIJA	6.953,40
20.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1224 - God.:2025	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	15907062900	Zagreb.	3223	ENERGIJA	2.659,79
20.1.2026.	Ulazni račun-1	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	Čakovec.	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
20.1.2026.	Ulazni račun-4	MICRO TEAM	88331996358	Velika Gorica.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	331,31
20.1.2026.	Ulazni račun-4	MICRO TEAM	88331996358	Velika Gorica.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	231,44
20.1.2026.	Ulazni račun-7	UČENIČKI DOM VUKOVAR	24162321200	Vukovar.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	150,00
20.1.2026.	Ulazni račun-8	UČENIČKI DOM VUKOVAR	24162321200	Vukovar.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	233,79
20.1.2026.	Ulazni račun-30	HOTEL Iero d.o.o.	97744396969	Dubrovnik.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	271,55
20.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1177 - God.:2025	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,85
20.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1190 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,21
20.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1191 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,99
20.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1206 - God.:2025	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,61
20.1.2026.	Ulazni račun-23	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	0,72
21.1.2026.	455/1/1 BONOTEKS TRGOVAČKI OBRT			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	136,80
21.1.2026.	177/10116/101/2026 HRVATSKA POŠTA			.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	0,72
21.1.2026.	06:34:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,01
21.1.2026.	Oznaka operatera: Trgooprema d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	2.231,25
21.1.2026.	domski odbor 2x12/25			.	3291	NAKNADA ZA RAD PRESS. I IZVRŠNIH TTIJELA,POVJERENSTVA I SL	1.378,57
21.1.2026.	obveza domski odbor 2x12/25			.	3291	NAKNADA ZA RAD PRESS. I IZVRŠNIH TTIJELA,POVJERENSTVA I SL	1.378,57

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
21.1.2026.	- 1299-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	388,29
22.1.2026.	06:54:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,00
23.1.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb 165/1/3 EXELISSO d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,90
23.1.2026.	Ulazni račun-38	PEVEX d.d.	73660371074	Zagreb.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	79,33
23.1.2026.				.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,54
23.1.2026.	091 4665 023 - tajnik škole			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145,46
23.1.2026.	- 1456-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,50
23.1.2026.	Vrijeme izdavanja: 6:51:16#AAI#			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	156,67
23.1.2026.	Vrijeme izdavanja: 13:29:38			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	185,88
26.1.2026.	238/10116/102/2026 HRVATSKA POŠTA			.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	4,32
26.1.2026.	Ulazni račun-35	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	4,32
26.1.2026.	11:31:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,44
26.1.2026.	Oznaka operatera: Željkica			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	284,17
26.1.2026.	- 192-P1000-1/2026 EKO-DERATIZACIJA d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	562,50
27.1.2026.	10:18:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	336,26
27.1.2026.	- 1807-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,63
27.1.2026.	mat.pr.12mj			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	883,28
28.1.2026.	8651/0013/005/396 PEVEX d.d.			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	79,33
28.1.2026.	Operater 28#Oznaka operatera			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,40
28.1.2026.	Popravak el.parno-konv.pećnice Lainox ICET 101 38/1/1 MAGTEH d.o.o			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	1.692,50
28.1.2026.	08:51:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	232,10
28.1.2026.	- 47/1/1 KEMP D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
28.1.2026.	- 1893-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,66
28.1.2026.	- 1886-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	328,84
29.1.2026.	1-MOHT-1 HANGOVERS HAPPENINGS D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	56,00
29.1.2026.	08:18:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,95
29.1.2026.	- 50-1-2 PSIHOLOGIJSKI CENTAR			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	360,00
29.1.2026.	Ulazni račun-40	HANGOVERS HAPPENINGS D.O.O.	53493374150	ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	56,00
29.1.2026.	Ulazni račun-39	PAMIGO D.O.O.	75444587892	ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	220,51
30.1.2026.	KARTICA 1523/PM1/1 PAMIGO D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	220,51
30.1.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
30.1.2026.	023/26K 27/P1/1 GASTRO-STIL D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	90,25
30.1.2026.	Operater 2#Oznaka operatera			.	3235	NAJAMNINE	73,16
30.1.2026.	10:52:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,49
30.1.2026.	FISKALNI RAČUN: 2600018/MT0140/5 interni broj:1400 2600018/MT01			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,76
30.1.2026.	- 152/1/1 KEMP D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
30.1.2026.	05:49:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,60
30.1.2026.	Ulazni račun-27	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,88
30.1.2026.	Ulazni račun-28	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,36

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.1.2026.	Ulazni račun-31	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,22
30.1.2026.	Ulazni račun-32	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,17
30.1.2026.	Ulazni račun-36	TRGOOPREMA d.o.o.	74492035166	Zagreb-Dubrava	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	2.231,25
30.1.2026.	Ulazni račun-48	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	156,67
30.1.2026.	Ulazni račun-49	ŽIVA VODA d.o.o.	86255713939	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,40
30.1.2026.	Ulazni račun-50	MAGTEH d.o.o.	56295295765	Velika Mlaka	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	1.692,50
30.1.2026.	Ulazni račun-63	KEMP D.O.O.	15105788676	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
30.1.2026.	Ulazni račun-54	EKO-DERATIZACIJA d.o.o.	38001831721	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	562,50
30.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1227 - God.:2025	TEHNO ZAPIS	47310667146	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	82,95
30.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1226 - God.:2025	FINA	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,91
30.1.2026.	Ulazni račun-11	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,04
30.1.2026.	Ulazni račun-14	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,85
30.1.2026.	Ulazni račun-15	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,49
30.1.2026.	Ulazni račun-16	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,19
30.1.2026.	Ulazni račun-17	INTER ALFA d.o.o.	34289709091	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,09
30.1.2026.	Ulazni račun-20	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,88
30.1.2026.	Ulazni račun-24	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,01
30.1.2026.	Ulazni račun-26	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. ZET	82031999604	Zagreb	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	346,41
30.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1195 - God.:2025	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,18
30.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1228 - God.:2025	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,17
30.1.2026.	Ulazni račun-65	PEVEX d.d.	73660371074	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,49
30.1.2026.	9-1-1 - 9-1-1 - Oslobođeno plaćanja PDV-a prema čl 9-1-1 LELA THEOR				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	246,43
30.1.2026.	- 2027-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,17
31.1.2026.	- 173/1/1 KEMP D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
31.1.2026.	Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. st. 2 Zakona 12-1-1 PREKORA				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	450,00
31.1.2026.	Ulazni račun-58	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	92963223473	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
31.1.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.5 62893/242/6 VINI				3222	MATERIJAL I SIROVINE	281,30
31.1.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.5 62892/242/6 VINI				3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,96
31.1.2026.	Oznaka operatera: 019999				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	96,86
31.1.2026.	Oznaka operatera: HT				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	11,81
31.1.2026.	Odgovorna osoba:BORNA VUKUŠIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,31
31.1.2026.	Odgovorna osoba:BORNA VUKUŠIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,42
31.1.2026.	Ugovor KLASA:602-03/24-04/3, URBROJ:251-495/01-24- 91787/550/6 \				3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,49
31.1.2026.	Ugovor KLASA:602-03/24-04/3, URBROJ:251-495/01-24- 91608/550/6 \				3222	MATERIJAL I SIROVINE	559,46
31.1.2026.	40 01108-669 ISIĆ SENA				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
31.1.2026.	Operater: Admin				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	25,90
31.1.2026.	Ponovno izdani račun koji nije dostavljen za 12/20 01701-1907 ISIĆ SE				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	36,50
31.1.2026.	1MJ 120567-BIL1-002 HRVATSKI TELEKOM d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	364,09
31.1.2026.	Datum prijevoza: 04.-06.01.2026.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	143,63

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.1.2026.	NEZ. INVALIDA - 12.,1.MJ			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	404,00
31.1.2026.	NEZ. INVALIDA - 12.,1.MJ			.	3165	Nema Konta Na Odabranoj Razini	404,00

Ukupno:	101.309,94
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____