

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: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.6.2025.	Vrijeme izdavanja: 19:51:00			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
2.6.2025.	8/1/1 ČIZMAZ DIZAJN d.o.o.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	510,25
2.6.2025.	potpora zbog bolovanja duzeg od 90 dana			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
2.6.2025.	O-304/2023 2513-3 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
2.6.2025.	Vrijeme izdavanja:10:38:50			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,86
2.6.2025.	Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,83
2.6.2025.	12:32:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	455,09
3.6.2025.	Vrijeme izdavanja:13:40:55			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,14
3.6.2025.	Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,30
3.6.2025.	13:54:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,67
4.6.2025.	38631/posl1/2 GJURAJ-PEK d.o.o. PEKARA KLAS			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	272,00
4.6.2025.	61771/33/1 UNION d.d.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,72
4.6.2025.	46849-045-1 PLODINE d.d.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,66
4.6.2025.	Vrijeme izdavanja: 13:59:09			.	3227	SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	855,11
4.6.2025.	32067/007/1 IGO-MAT d.o.o.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	496,63
4.6.2025.	Ulazni račun-540	GJURAJ-PEK d.o.o. PEKARA KLAS	42072991440	Zagreb .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	272,00
4.6.2025.	Ulazni račun-542	GJURAJ-PEK d.o.o. PEKARA KLAS	42072991440	Zagreb .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4,80
4.6.2025.	Ulazni račun-541	UNION d.d.	00716582732	Zagreb .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,72
4.6.2025.	Ulazni račun-546	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	496,63
4.6.2025.	Ulazni račun-545	PLODINE d.d.	92510683607	Rijeka .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	181,54
4.6.2025.	Ulazni račun-543	PLODINE d.d.	92510683607	Rijeka .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,66
4.6.2025.	Ulazni račun-544	PLODINE d.d.	92510683607	Rijeka .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49,84
4.6.2025.	Ulazni račun-521	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,18
4.6.2025.	Ulazni račun-522	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	Čakovec .	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
4.6.2025.	Ulazni račun-523	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	260,64
4.6.2025.	Ulazni račun-524	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.6.2025.	Ulazni račun-525	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,65
4.6.2025.	Ulazni račun-526	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,95
4.6.2025.	Ulazni račun-527	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,50
4.6.2025.	Ulazni račun-528	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	544,95
4.6.2025.	Ulazni račun-529	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,60
4.6.2025.	Ulazni račun-530	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,86
4.6.2025.	Ulazni račun-507	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,19
4.6.2025.	Ulazni račun-509	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,31
4.6.2025.	Ulazni račun-510	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	360,41
4.6.2025.	Ulazni račun-511	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,17
4.6.2025.	Ulazni račun-515	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	239,09
4.6.2025.	Ulazni račun-516	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	383,32
4.6.2025.	Ulazni račun-517	LELA THEORIJE j.d.o.	03807469673	Zagreb-Podsused ,	3239	OSTALE USLUGE	376,56
4.6.2025.	Ulazni račun-518	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,75
4.6.2025.	Ulazni račun-519	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,55
4.6.2025.	Ulazni račun-520	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,44
4.6.2025.	Ulazni račun-410	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,36
4.6.2025.	Ulazni račun-458	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,32
4.6.2025.	Ulazni račun-505	KEMP D.O.O.	15105788676	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,14
4.6.2025.	Ulazni račun-504	KEMP D.O.O.	15105788676	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,14
4.6.2025.	Ulazni račun-506	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	275,89
4.6.2025.	loko - beatovic			,	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	59,50
4.6.2025.	Vrijeme izdavanja:08:09:17			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,84
5.6.2025.	Oznaka operatera: Ivan Pozderović			,	3238	RAČUNALNE USLUGE	111,49
5.6.2025.	38632/posl1/2 GJURAJ-PEK d.o.o. PEKARA KLAS			,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4,80
5.6.2025.	468491-045-1 PLODINE d.d.			,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49,84
5.6.2025.	46847-045-1 PLODINE d.d.			,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	181,54
5.6.2025.	149/01/251 VIDEOTEH d.o.o.			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11.885,13
5.6.2025.	SONO#Oznaka operatera			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,80
5.6.2025.	13:37:00#Vrijeme izdavanja			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,20
6.6.2025.	4/POSL30/1 PAPALINA d.o.o.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,00
6.6.2025.	Damir Gužvinec#Oznaka operatera			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	68,75
6.6.2025.	PRIJEVOZ 5/25			,	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	518,94
6.6.2025.	Ulazni račun-547	VIDEOTEH d.o.o.	88324377459	Bestovje ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11.885,13
6.6.2025.	Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,81
6.6.2025.	14:12:00#Vrijeme izdavanja			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,01
7.6.2025.	NAKNADA			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
7.6.2025.	Fakturist/Operater: JASNA DAMJANOVIĆ			,	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	307,92
9.6.2025.	DNEVNICA KARAMATIĆ			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.6.2025.	Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	259,35
9.6.2025.	12:23:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,13
9.6.2025.	20/01/3 DOMUS PLASTIKA d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	2.630,00
10.6.2025.	1 CERTITUDO PARTNER D.O.O.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	283,00
10.6.2025.	1- CERTITUDO PARTNER D.O.O.			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	200,00
10.6.2025.	1 HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINAN. D			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	250,00
10.6.2025.	Vrijeme izdavanja:08:53:09			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,50
10.6.2025.	Vrijeme izdavanja: 07:41:41			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,14
10.6.2025.	Oznaka operatera:MHRASTINSKI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,42
10.6.2025.	Oznaka operatera:MHRASTINSKI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,38
10.6.2025.	Ulazni račun-582	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	92963223473	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	110,32
10.6.2025.	krvaric dnevnic			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
10.6.2025.	Ulazni račun-534	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,16
10.6.2025.	Ulazni račun-535	DIGIDOO obrt za računalne djelatnosti	53758582742	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	111,49
10.6.2025.	Ulazni račun-539	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	11,81
10.6.2025.	Ulazni račun-555	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	25,90
10.6.2025.	Ulazni račun-561	CERTITUDO PARTNER D.O.O.	41358203921	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	283,00
10.6.2025.	Ulazni račun-562	CERTITUDO PARTNER D.O.O.	41358203921	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	200,00
10.6.2025.	Ulazni račun-563	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	31204942993	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	167,65
10.6.2025.	Ulazni račun-564	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	31204942993	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	226,75
10.6.2025.	Ulazni račun-467	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,63
10.6.2025.	Ulazni račun-487	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,88
10.6.2025.	Ulazni račun-490	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	SVETA NEDELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,80
10.6.2025.	Ulazni račun-565	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINAN. D	75508100288	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	250,00
10.6.2025.	Ulazni račun-496	GUTEL VL.DAMIR GUŽVINEC	63743810909	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	690,38
10.6.2025.	Ulazni račun-508	EXELISSO d.o.o.	94275387625	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,30
10.6.2025.	Ulazni račun-531	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,71
10.6.2025.	Ulazni račun-532	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	228,87
10.6.2025.	Ulazni račun-533	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	282,39
10.6.2025.	Iko Ijubomir			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	68,50
10.6.2025.	11:04:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,47
10.6.2025.	Vrijeme izdavanja:09:22:51			.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.000,00
10.6.2025.	Vrijeme izdavanja:09:22:51			.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.941,63
11.6.2025.	Vrijeme izdavanja:12:40:55			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,24
11.6.2025.	14:42:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,82
12.6.2025.	16.6.2025. 14:48:20#Vrijeme izdavanja			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,00
13.6.2025.	Ulazni račun-581	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,80
13.6.2025.	13:25:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,67
14.6.2025.	Vrijeme izdavanja: 07:54:00			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,14

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.6.2025.	DO 31.05. 51809626 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	894,71
16.6.2025.	11f do 22.5. 51809613 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	990,17
16.6.2025.	4581/10116/101/2025 HRVATSKA POŠTA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,80
16.6.2025.	5.mj 2025/019999/4276812/01 ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	110,32
16.6.2025.	PLAĆA 5/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	29.812,10
16.6.2025.	POREZ			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.317,36
16.6.2025.	DOPRINOS MO			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.449,82
16.6.2025.	DOPRINOS ZO			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.025,57
16.6.2025.	BRUTO PLAĆA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	42.579,28
16.6.2025.	DOPRINOS ZO			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRASTVENO OSIGURANJE	7.025,57
16.6.2025.	NAKNADA ZA NZ.INV. 3,4,5MJ			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	582,00
16.6.2025.	NAKNADA ZA NZ.INV. 3,4,5MJ			.	3165	Nema Konta Na Odabranoj Razini	582,00
16.6.2025.	dnevnica - komljenović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	57,00
16.6.2025.	prijevoz - komljenović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	578,00
16.6.2025.	10:33:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,30
17.6.2025.	I-111652/2025 ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	51,95
17.6.2025.	Vrijeme izdavanja:08:53:25			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,61
17.6.2025.	104746-s350-1 INA d.d.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,11
17.6.2025.	Ulazni račun-573	GRADSKA PLINARA ZAGREB	74364571096	Zagreb.	3223	ENERGIJA	1,40
17.6.2025.	Ulazni račun-575	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,38
17.6.2025.	Ulazni račun-576	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,24
17.6.2025.	Ulazni račun-577	CWS- boco d.o.o.	51026536351	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,06
17.6.2025.	Ulazni račun-578	CWS- boco d.o.o.	51026536351	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,99
17.6.2025.	Ulazni račun-579	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb.	3234	KOMUNALNE USLUGE	894,71
17.6.2025.	Ulazni račun-580	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb.	3234	KOMUNALNE USLUGE	990,17
17.6.2025.	Ulazni račun-583	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb.	3234	KOMUNALNE USLUGE	51,95
17.6.2025.	Ulazni račun-584	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb.	3234	KOMUNALNE USLUGE	317,07
17.6.2025.	Ulazni račun-558	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	455,09
17.6.2025.	Ulazni račun-559	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	361,89
17.6.2025.	Ulazni račun-560	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. ZET	82031999604	Zagreb.	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	307,92
17.6.2025.	Ulazni račun-566	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,81
17.6.2025.	Ulazni račun-568	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	259,35
17.6.2025.	Ulazni račun-569	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	15907062900	Zagreb.	3223	ENERGIJA	2.518,98
17.6.2025.	Ulazni račun-571	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,50
17.6.2025.	Ulazni račun-572	KEMP D.O.O.	15105788676	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,14
17.6.2025.	Ulazni račun-538	HRT	68419124305	Zagreb.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
17.6.2025.	Ulazni račun-548	PAPALINA d.o.o.	98680351967	PULA.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,00
17.6.2025.	Ulazni račun-549	FINA	85821130368	Zagreb.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,66
17.6.2025.	Ulazni račun-550	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,30

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.6.2025.	Ulazni račun-551	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,83
17.6.2025.	Ulazni račun-552	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,84
17.6.2025.	Ulazni račun-553	ŽIVA VODA d.o.o.	86255713939	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,80
17.6.2025.	Ulazni račun-554	GUTEL VL.DAMIR GUŽVINEC	63743810909	ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	68,75
17.6.2025.	Ulazni račun-557	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,67
17.6.2025.	Ulazni račun-512	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,88
17.6.2025.	Ulazni račun-513	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,43
17.6.2025.	Ulazni račun-536	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,14
17.6.2025.	Ulazni račun-537	URIHO	77931216562	Zagreb .	3227	SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	855,11
17.6.2025.	Ulazni račun-596	INA d.d.	27759560625	Zagreb .	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	7,11
17.6.2025.	Operator: KREŠIMIR MALENICA#AAI#			.	3239	OSTALE USLUGE	82,95
17.6.2025.	SONO#Oznaka operatera			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,56
17.6.2025.	13:03:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,49
17.6.2025.	07:02:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,68
17.6.2025.	Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,66
17.6.2025.	regres			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.900,00
17.6.2025.	Ulazni račun-585	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	272,90
17.6.2025.	Ulazni račun-585	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	1,83
17.6.2025.	Ulazni račun-570	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	15907062900	Zagreb .	3223	ENERGIJA	1.084,57
17.6.2025.	Ulazni račun-556	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	Zagreb .	3223	ENERGIJA	85,83
17.6.2025.	Ulazni račun-556	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	Zagreb .	3223	ENERGIJA	1.482,92
17.6.2025.	Ulazni račun-567	DOMUS PLASTIKA d.o.o.	53561988095	Ivanić Grad .	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	2.630,00
18.6.2025.	301-23001581-25 ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	-42,53
18.6.2025.	Vrijeme izdavanja:09:11:51			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	437,00
18.6.2025.	Damir Gužvinec#Oznaka operatera			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	194,75
18.6.2025.	Vrijeme izdavanja:07:57:07			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,75
18.6.2025.	Ulazni račun-604	PLODINE d.d.	92510683607	Rijeka .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36,56
20.6.2025.	Oznaka operatera:MHRASTINSKI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,80
20.6.2025.	Oznaka operatera:MHRASTINSKI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,35
20.6.2025.	13:34:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,67
20.6.2025.	Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,52
23.6.2025.	06:59:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,30
24.6.2025.	Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,38
24.6.2025.	Vrijeme izdavanja:19:34:59			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,00
24.6.2025.	Vrijeme izdavanja:19:34:59			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,50
24.6.2025.	09:11:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,73
25.6.2025.	28041-008-10 PLODINE d.d.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36,56
25.6.2025.	dnevnica beatovic			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	200,00
25.6.2025.	prijevoz beatovic			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,30

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.6.2025.	Ulazni račun-605	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,49
26.6.2025.	Ulazni račun-606	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,68
26.6.2025.	Ulazni račun-607	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,30
26.6.2025.	Ulazni račun-591	TEHNO ZAPIS	47310667146	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	82,95
26.6.2025.	Ulazni račun-593	KEMP D.O.O.	15105788676	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,14
26.6.2025.	Ulazni račun-592	GUTEL VL.DAMIR GUŽVINEC	63743810909	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	194,75
26.6.2025.	Ulazni račun-594	Šervudska šuma j.d.o..o	63719024053	Pavučnjak-Samobor	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	437,00
26.6.2025.	Ulazni račun-598	ŽIVA VODA d.o.o.	86255713939	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,56
26.6.2025.	Ulazni račun-595	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,61
26.6.2025.	Ulazni račun-597	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,75
26.6.2025.	Ulazni račun-574	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,42
26.6.2025.	Ulazni račun-599	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,80
26.6.2025.	Ulazni račun-600	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,35
26.6.2025.	Ulazni račun-586	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,20
26.6.2025.	Ulazni račun-587	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,01
26.6.2025.	Ulazni račun-588	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,13
26.6.2025.	Ulazni račun-589	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,47
26.6.2025.	Ulazni račun-601	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,67
26.6.2025.	Ulazni račun-602	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,82
26.6.2025.	13:18:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,57
27.6.2025.	jubilarna nagrada				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,84
30.6.2025.	;				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,19
30.6.2025.	Oznaka operatera:MHRASTINSKI				3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,98
30.6.2025.	Oznaka operatera:MHRASTINSKI				3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,56
30.6.2025.	isp 40 - kopiranje				3239	OSTALE USLUGE	14,40
30.6.2025.	isp 41 - kopiranje kljuceva				3239	OSTALE USLUGE	6,00
30.6.2025.	isp 42 - pošta				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	29,95
30.6.2025.	isp 40,41				3239	OSTALE USLUGE	20,40
30.6.2025.	isp 42				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	29,95
30.6.2025.	zatvaranje obveze				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,35
30.6.2025.	Oznaka operatera: 5444				3222	MATERIJAL I SIROVINE	267,06
30.6.2025.	Oznaka operatera: 5444				3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,47
30.6.2025.	Oznaka operatera: 7575				3222	MATERIJAL I SIROVINE	338,33
30.6.2025.	Oznaka operatera: 7575				3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,60
30.6.2025.	Ana Pozojević#Oznaka operatera				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	414,95
30.6.2025.	Oznaka operatera: HT				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	366,30
30.6.2025.	Vrijeme izdavanja:11:32:16				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	88,06
30.6.2025.	Oznaka operatera: HT				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	11,81
30.6.2025.	Vrijeme izdavanja:09:16:17				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,99

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.6.2025.	Operater: Admin 576842/II41/1 HRVATSKI TELEKOM d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	25,90
30.6.2025.	Na dan izdavanja računa podmireni su svi Vaši raču 1449601-202506-4			.	3223	ENERGIJA	602,13
30.6.2025.	Na dan izdavanja računa podmireni su svi Vaši raču 1448601-202506-4			.	3223	ENERGIJA	864,24
30.6.2025.	Registrirajte se na aplikaciju "Moj račun" i pregl 0010111499-250620-1 H			.	3223	ENERGIJA	1.407,01
						Ukupno:	179.405,94

Odgovorna Osoba: _____