

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: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

|           |                                                              | PRIMATELJ                      |             |                | KONTO |                                                       | Iznos    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok. | Opis                                                         | Naziv                          | OIB         | Mjesto         | ID    | Naziv                                                 |          |
| 1.7.2025. | O-304/2023 3012-3 OPTIMUS LAB d.o.o.                         |                                |             | .              | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 138,75   |
| 1.7.2025. | SONO#Oznaka operatera                                        |                                |             | .              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 25,80    |
| 1.7.2025. | Ulazni račun-603                                             | ŠKOLSKA OPREMA -GERIĆ j.d.o.o. | 89077533639 | Zagreb         | 4221  | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            | 3.941,63 |
| 1.7.2025. | Ulazni račun-608                                             | AGRODALM d.o.o.                | 80649374262 | Zagreb-Dubrava | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 55,67    |
| 1.7.2025. | Ulazni račun-609                                             | IGO-MAT d.o.o.                 | 55662000497 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 16,38    |
| 1.7.2025. | Ulazni račun-610                                             | IGO-MAT d.o.o.                 | 55662000497 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 10,52    |
| 1.7.2025. | Ulazni račun-611                                             | IGO-MAT d.o.o.                 | 55662000497 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 36,66    |
| 1.7.2025. | Ulazni račun-612                                             | Meteor Grupa - Labud d.o.o.    | 23359164583 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 26,00    |
| 1.7.2025. | Ulazni račun-613                                             | Meteor Grupa - Labud d.o.o.    | 23359164583 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 19,50    |
| 1.7.2025. | Ulazni račun-614                                             | NARODNE NOVINE                 | 64546066176 | Zagreb         | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 40,19    |
| 1.7.2025. | Vrijeme izdavanja: 18:44:53                                  |                                |             | .              | 3233  | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                       | 21,24    |
| 1.7.2025. | Operater: BORIS RAFAJ#AAI# 2120-P1000-1/2025 EKO-DERATIZACIJ |                                |             | .              | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 562,50   |
| 1.7.2025. | Fiskalni broj: 392928/5000001/0 25-0625-0391056 FINA         |                                |             | .              | 3431  | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA            | 3,66     |
| 1.7.2025. | Oznaka operatera: TOMISLAVA SUBAŠIĆ ZEGA                     |                                |             | .              | 3236  | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                    | 36,50    |
| 1.7.2025. | EFAROS#Oznaka operatera                                      |                                |             | .              | 3223  | ENERGIJA                                              | 70,53    |
| 1.7.2025. | U-136506/2025 ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA          |                                |             | .              | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 289,33   |
| 1.7.2025. | I-136296/2025 ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA          |                                |             | .              | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 15,65    |
| 1.7.2025. | U-136505/2025 ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA          |                                |             | .              | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 216,33   |
| 2.7.2025. | sl.put.karamatic.skopje                                      |                                |             | .              | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                    | 200,00   |
| 3.7.2025. | Vrijeme izdavanja:11:08:58                                   |                                |             | .              | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            | 463,75   |
| 3.7.2025. | PRIJEVOZ 6/25                                                |                                |             | .              | 3212  | NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 564,54   |
| 3.7.2025. | Ulazni račun-615                                             | OPTIMUS LAB d.o.o.             | 71981294715 | Čakovec        | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 138,75   |
| 3.7.2025. | Ulazni račun-617                                             | ŽIVA VODA d.o.o.               | 86255713939 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 25,80    |
| 3.7.2025. | Ulazni račun-618                                             | ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.   | 76842508189 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 55,98    |
| 3.7.2025. | Ulazni račun-619                                             | ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.   | 76842508189 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 41,56    |
| 3.7.2025. | Ulazni račun-620                                             | VINDIJA d.d.                   | 44138062462 | Varaždin       | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 267,06   |

|            |                                                              | PRIMATELJ                                          |             |                   | KONTO |                                                       |           |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                                         | Naziv                                              | OIB         | Mjesto            | ID    | Naziv                                                 | Iznos     |
| 3.7.2025.  | Ulazni račun-621                                             | VINDIJA d.d.                                       | 44138062462 | Varaždin .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 270,47    |
| 3.7.2025.  | Ulazni račun-624                                             | HRT                                                | 68419124305 | Zagreb .          | 3233  | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                       | 21,24     |
| 4.7.2025.  | Narudžbenica br. 49-2025                                     |                                                    |             | .                 | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                      | 110,00    |
| 6.7.2025.  | Oznaka operatera: Ivan Pozderović                            |                                                    |             | .                 | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 111,49    |
| 7.7.2025.  | Fakturist/Operater: JASNA DAMJANOVIĆ                         |                                                    |             | .                 | 3212  | NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 307,92    |
| 7.7.2025.  | Ulazni račun-616                                             | TIP-ZAGREB d.o.o.                                  | 36198195227 | SVETA NEDELJA .   | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 10,00     |
| 7.7.2025.  | Ulazni račun-622                                             | VINDIJA d.d.                                       | 44138062462 | Varaždin .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 338,33    |
| 7.7.2025.  | Ulazni račun-623                                             | VINDIJA d.d.                                       | 44138062462 | Varaždin .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 33,60     |
| 7.7.2025.  | Ulazni račun-625                                             | LELA THEORIJE j.d.o.                               | 03807469673 | Zagreb-Podsused . | 3239  | OSTALE USLUGE                                         | 414,95    |
| 7.7.2025.  | Ulazni račun-626                                             | HRVATSKI TELEKOM d.o.o.                            | 81793146560 | Zagreb .          | 3231  | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA                     | 366,30    |
| 7.7.2025.  | Ulazni račun-627                                             | DIGIDOO obrt za računalne djelatnosti              | 53758582742 | Zagreb .          | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 111,49    |
| 7.7.2025.  | Ulazni račun-628                                             | EKO-DERATIZACIJA d.o.o.                            | 38001831721 | Zagreb .          | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 562,50    |
| 7.7.2025.  | Ulazni račun-629                                             | CWS- boco d.o.o.                                   | 51026536351 | Zagreb .          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 88,06     |
| 7.7.2025.  | Ulazni račun-630                                             | HRVATSKI TELEKOM d.o.o.                            | 81793146560 | Zagreb .          | 3231  | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA                     | 11,81     |
| 7.7.2025.  | Ulazni račun-631                                             | ESCO KLIMA SERVIS d.o.o. za klimatizaciju, trgovin | 41475730993 | Zagreb .          | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            | 463,75    |
| 8.7.2025.  | 69996/952/88 BAUHAUS-ZAGREB                                  |                                                    |             | .                 | 3224  | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE  | 59,37     |
| 8.7.2025.  | Ulazni račun-645                                             | BAUHAUS-ZAGREB                                     | 71642207963 | Zagreb .          | 3224  | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE  | 59,37     |
| 9.7.2025.  | Vrijeme izdavanja: 08:46:47                                  |                                                    |             | .                 | 3224  | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE  | 76,13     |
| 10.7.2025. | Oznaka operatera:MHRASTINSKI                                 |                                                    |             | .                 | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 3,50      |
| 10.7.2025. | Vrijeme izdavanja: 11:44:03                                  |                                                    |             | .                 | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 438,00    |
| 10.7.2025. | Ulazni račun-646                                             | ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB                            | 92963223473 | Zagreb .          | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA             | 102,32    |
| 10.7.2025. | NAKNADA ZA NEZ.INV 6/25                                      |                                                    |             | .                 | 3295  | PRISTOJBE I NAKNADE                                   | 194,00    |
| 10.7.2025. | NAKNADA ZA NEZ.INV 6/25                                      |                                                    |             | .                 | 3165  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 194,00    |
| 10.7.2025. | PLAĆA 6/25                                                   |                                                    |             | .                 | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  | 29.119,46 |
| 10.7.2025. | POREZ                                                        |                                                    |             | .                 | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 4.154,08  |
| 10.7.2025. | DOPRINOS MO                                                  |                                                    |             | .                 | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 8.181,84  |
| 10.7.2025. | DOPRINOS ZO                                                  |                                                    |             | .                 | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 6.840,16  |
| 10.7.2025. | BRUTO PLAĆA                                                  |                                                    |             | .                 | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  | 41.832,07 |
| 10.7.2025. | DOPRINOS ZO                                                  |                                                    |             | .                 | 3132  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRASTVENO OSIGURANJE            | 6.840,16  |
| 10.7.2025. | Oznaka operatera:MHRASTINSKI                                 |                                                    |             | .                 | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | -3,50     |
| 14.7.2025. | 6.mj 2025/019999/5324011/01 ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB          |                                                    |             | .                 | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA             | 102,32    |
| 14.7.2025. | 6/25 08943621-146306098-0 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐ     |                                                    |             | .                 | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 167,65    |
| 14.7.2025. | 6/25, trnjanska 33 08729255-146306071-2 GRADSKI URED ZA PROS |                                                    |             | .                 | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 226,74    |
| 14.7.2025. | do 24.06.25 52153963 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.           |                                                    |             | .                 | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 878,67    |
| 15.7.2025. | SONO#Oznaka operatera                                        |                                                    |             | .                 | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 25,80     |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-653                                             | KONZUM plus d.o.o.                                 | 62226620908 | Zagreb .          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 16,18     |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-638                                             | HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.                            | 15907062900 | Zagreb .          | 3223  | ENERGIJA                                              | 602,13    |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-639                                             | HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.                            | 15907062900 | Zagreb .          | 3223  | ENERGIJA                                              | 864,24    |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-642                                             | EXELISSO d.o.o.                                    | 94275387625 | Zagreb .          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 438,00    |

|            |                                                                          | PRIMATELJ                             |             |                | KONTO |                                                       |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                                                     | Naziv                                 | OIB         | Mjesto         | ID    | Naziv                                                 | Iznos     |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-647                                                         | GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE    | 31204942993 | Zagreb         | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 167,65    |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-648                                                         | GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE    | 31204942993 | Zagreb         | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 226,74    |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-651                                                         | GRADSKA PLINARA ZAGREB                | 74364571096 | Zagreb         | 3223  | ENERGIJA                                              | 70,53     |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-636                                                         | HRVATSKI TELEKOM d.o.o.               | 81793146560 | Zagreb         | 3231  | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA                     | 25,90     |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-637                                                         | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. ZET         | 82031999604 | Zagreb         | 3212  | NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 307,92    |
| 16.7.2025. | 52153976 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.                                   |                                       |             |                | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 1.201,36  |
| 16.7.2025. | 129710/1258/3 KONZUM plus d.o.o.                                         |                                       |             |                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 16,18     |
| 16.7.2025. | Operater: KREŠIMIR MALENICA#AAI#                                         |                                       |             |                | 3239  | OSTALE USLUGE                                         | 82,95     |
| 16.7.2025. | Ulazni račun-632                                                         | CWS- boco d.o.o.                      | 51026536351 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 12,99     |
| 16.7.2025. | Ulazni račun-635                                                         | AGRODALM d.o.o.                       | 80649374262 | Zagreb-Dubrava | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 115,57    |
| 16.7.2025. | Ulazni račun-634                                                         | AGRODALM d.o.o.                       | 80649374262 | Zagreb-Dubrava | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 130,73    |
| 16.7.2025. | Ulazni račun-633                                                         | AGRODALM d.o.o.                       | 80649374262 | Zagreb-Dubrava | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 26,30     |
| 16.7.2025. | Ulazni račun-640                                                         | HEP OPSKRBA D.O.O.                    | 63073332379 | Zagreb         | 3223  | ENERGIJA                                              | 1.407,01  |
| 16.7.2025. | Ulazni račun-641                                                         | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO     | 33392005961 | Zagreb         | 3236  | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                    | 36,50     |
| 16.7.2025. | Ulazni račun-644                                                         | FINA                                  | 85821130368 | Zagreb         | 3431  | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA            | 3,66      |
| 16.7.2025. | Ulazni račun-649                                                         | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.         | 83416546499 | Zagreb         | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 878,67    |
| 16.7.2025. | Ulazni račun-659                                                         | MARSA D.O.O.                          | 34476408800 | ZAGREB         | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 50,00     |
| 17.7.2025. | 1612-01-1 MARSA D.O.O.                                                   |                                       |             |                | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 50,00     |
| 17.7.2025. | 1 MIRAMARE - KEJ D.O.O.                                                  |                                       |             |                | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                    | 880,80    |
| 17.7.2025. | Ulazni račun-661                                                         | MIRAMARE - KEJ D.O.O.                 | 64833434935 | VODICE         | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                    | 880,80    |
| 17.7.2025. | Ulazni račun-652                                                         | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.         | 83416546499 | Zagreb         | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 1.201,36  |
| 17.7.2025. | Ulazni račun-654                                                         | TEHNO ZAPIS                           | 47310667146 | Zagreb         | 3239  | OSTALE USLUGE                                         | 82,95     |
| 17.7.2025. | Ulazni račun-655                                                         | ŽIVA VODA d.o.o.                      | 86255713939 | Zagreb         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 25,80     |
| 17.7.2025. | Ulazni račun-657                                                         | ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA | 85584865987 | Zagreb         | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 15,65     |
| 17.7.2025. | Ulazni račun-658                                                         | ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA | 85584865987 | Zagreb         | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 216,33    |
| 17.7.2025. | Ulazni račun-656                                                         | ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA | 85584865987 | Zagreb         | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 289,33    |
| 17.7.2025. | 1 BAUHAUS-ZAGREB                                                         |                                       |             |                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 766,46    |
| 17.7.2025. | Ulazni račun-660                                                         | BAUHAUS-ZAGREB                        | 71642207963 | Zagreb         | 3224  | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE  | 766,46    |
| 18.7.2025. | Operater: Marija Helena Stanić                                           |                                       |             |                | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            | 124,51    |
| 23.7.2025. | 23.07.2025. 10:02:46#Vrijeme izdavanja                                   |                                       |             |                | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 67,40     |
| 28.7.2025. | Oznaka operatera: Robert Bukaić                                          |                                       |             |                | 3224  | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE  | 3.199,25  |
| 30.7.2025. | 59-1-2 VERGOS ZAŠTITA, obrt za usluge                                    |                                       |             |                | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            | 14.591,25 |
| 30.7.2025. | Ulazni račun-699                                                         | VERGOS ZAŠTITA, obrt za usluge        | 31775725336 | ZAGREB         | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            | 14.591,25 |
| 31.7.2025. | ;                                                                        |                                       |             |                | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 45,99     |
| 31.7.2025. | Zrinko Baričević#Oznaka operatera                                        |                                       |             |                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 48,78     |
| 31.7.2025. | EFAROS#Oznaka operatera                                                  |                                       |             |                | 3223  | ENERGIJA                                              | 1,97      |
| 31.7.2025. | Registrirajte se na aplikaciju "Moj račun" i pregl 0010111499-250720-8 H |                                       |             |                | 3223  | ENERGIJA                                              | 840,06    |
| 31.7.2025. | Fiskalni broj: 437337/5000001/0 25-0725-0435033 FINA                     |                                       |             |                | 3431  | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA            | 3,66      |
| 31.7.2025. | Na dan izdavanja računa podmireni su svi Vaši raču 1449601-202507-2.     |                                       |             |                | 3223  | ENERGIJA                                              | 527,73    |

|            |                                                                     | PRIMATELJ |     |        | KONTO |                                            |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-------|--------------------------------------------|-------------------|
| Dat. Dok.  | Opis                                                                | Naziv     | OIB | Mjesto | ID    | Naziv                                      | Iznos             |
| 31.7.2025. | Na dan izdavanja računa podmireni su svi Vaši raču 1448601-202507-2 |           |     | .      | 3223  | ENERGIJA                                   | 748,58            |
| 31.7.2025. | Operater: Admin 650506/II41/1 HRVATSKI TELEKOM d.o.o.               |           |     | .      | 3231  | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA          | 25,90             |
| 31.7.2025. | Oznaka operatera: HT                                                |           |     | .      | 3231  | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA          | 361,67            |
| 31.7.2025. | Ana Pozojević#Oznaka operatera                                      |           |     | .      | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 225,74            |
| 31.7.2025. | Oznaka operatera: HT                                                |           |     | .      | 3231  | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA          | 11,81             |
| 31.7.2025. | 08729255-153052700-1 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐEN               |           |     | .      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                           | 226,74            |
| 31.7.2025. | 08943621-153052719-8 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐEN               |           |     | .      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                           | 167,65            |
|            |                                                                     |           |     |        |       | <b>Ukupno:</b>                             | <b>157.665,42</b> |

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