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: 2,3,4,5,998,999

Razdoblje Od: 1.9.2026. / Do: 30.9.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.9.2026.	- 4048008078-202609-7 HRT			,	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
1.9.2026.	Ugovor: 200117, period: 09/2026 4149/PP1/1 OPTIMUS LAB d.o.o.			,	3238	RAČUNALNE USLUGE	162,50
1.9.2026.	- 2034/123/123 ŽIVA VODA d.o.o.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,56
2.9.2026.	Operater: Admin			,	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	25,90
2.9.2026.	Oznaka operatera: HT			,	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	11,81
2.9.2026.	13:00:00#Vrijeme izdavanja			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.046,23
2.9.2026.	Račun prema ponudi br. 3/2026 10/1/3 VIRIDO LABO d.o.o.			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	19.396,25
2.9.2026.	KARTICA 89799/952/7 BAUHAUS-ZAGREB			,	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	51,87
2.9.2026.	KARTICA 19002/021/17 IKEA HRVATSKA d.o.o.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,67
2.9.2026.	- 8493/11/6004 METRO cash Carry Hrvatska			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,89
2.9.2026.	- 8493/11/6004 METRO cash Carry Hrvatska			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,07
2.9.2026.	Ulazni račun-704	METRO cash Carry Hrvatska	38016445738	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,07
2.9.2026.	Ulazni račun-704	METRO cash Carry Hrvatska	38016445738	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,89
2.9.2026.	Ulazni račun-719	BAUHAUS-ZAGREB	71642207963	Zagreb ,	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	51,87
2.9.2026.	Ulazni račun-720	IKEA HRVATSKA d.o.o.	21523879111	Sesvete-Kraljevec,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,67
2.9.2026.				,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	461,26
2.9.2026.	ZAPOSLENIK 18987/PRO1/1 AGRO-ART D.O.O.			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,80
3.9.2026.	- 164958-100-1 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	431,30
3.9.2026.	- 2060/123/123 ŽIVA VODA d.o.o.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,25
3.9.2026.	TomislavMesic#OznakaOperatera 390934/900/900 LEDO PLUS D.O.O.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,75
3.9.2026.	PRIJEVOZ 06/26			,	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	621,72
3.9.2026.	PRIJEVOZ 06/26			,	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	621,72
3.9.2026.	KARTICA 4226/P1/1 TASKY obrt za usluge			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	102,00
3.9.2026.	Ulazni račun-721	TASKY obrt za usluge	99597324316	Zagreb ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	102,00
3.9.2026.	Oznaka operatera: HT			,	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	425,51
4.9.2026.	KARTICA 4241/P1/1 TASKY obrt za usluge			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	30,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.9.2026.	Molimo Vas da plaćenje izvršite na IBAN broj HR912 13377-200-77 Micr			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	292,65
4.9.2026.	- 26151343-STSE-16 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU			,	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	59,00
4.9.2026.	- 26151341-STSE-16 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU			,	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	59,00
4.9.2026.	- 26151339-STSE-16 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU			,	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	59,00
4.9.2026.	- 26151338-STSE-16 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU			,	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	59,00
4.9.2026.	Ulazni račun-722	TASKY obrt za usluge	99597324316	Zagreb ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	30,00
4.9.2026.	POVRAT PREPLATE	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	-63,32
5.9.2026.	- 1515/1/1 KEMP D.O.O.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
5.9.2026.	PRIJEVOZ 07/2026			,	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	268,34
5.9.2026.	PRIJEVOZ 07/2026			,	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	268,34
7.9.2026.	UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA			,	3234	KOMUNALNE USLUGE	809,69
7.9.2026.	UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA			,	3234	KOMUNALNE USLUGE	758,65
7.9.2026.	10:40:00#Vrijeme izdavanja			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	468,90
7.9.2026.				,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,45
7.9.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb			,	3238	RAČUNALNE USLUGE	111,49
7.9.2026.	PRIJEVOZ 07/2026			,	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	322,99
7.9.2026.	PRIJEVOZ 07/2026			,	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	322,99
7.9.2026.	ZAPOSLENIK 96978/33/1 UNION d.d.			,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,75
8.9.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb			,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80,00
8.9.2026.	Odgovorna osoba: Marko Jakopčević, dipl.ing. 8943-0005120410-1 ZAG			,	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	346,41
8.9.2026.	- 14941-006-26 IGO-MAT d.o.o.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	277,46
8.9.2026.	KARTICA 2187/10116/102/2026 HRVATSKA POŠTA			,	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	7,46
8.9.2026.	KARTICA 2966-10116-4 HRVATSKA POŠTA			,	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	25,40
8.9.2026.	Ulazni račun-754	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA ,	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	7,46
8.9.2026.	Ulazni račun-755	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA ,	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	25,40
9.9.2026.	09:42:00#Vrijeme izdavanja			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,91
9.9.2026.	Molimo Vas da plaćenje izvršite na IBAN broj HR912 6666-1-77 Microtea			,	3225	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	15,00
9.9.2026.	Hvala što su na dan izdavanja računa 09.09.2026 Va 26454248/OPSK/1			,	3223	ENERGIJA	654,06
9.9.2026.	Vrijeme izdavanja: 02:07:25			,	3223	ENERGIJA	1,40
10.9.2026.	Vrijeme izdavanja: 14:46:26 3714-1-1 EURO ROSA IP d.o.o.			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	108,60
10.9.2026.	- 15303-006-26 IGO-MAT d.o.o.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,16
10.9.2026.	Napomena: Na dan izdavanja računa podmireni su svi 26000049121-00-			,	3223	ENERGIJA	730,18
10.9.2026.	Napomena: Na dan izdavanja računa stanje Vaših nep 26000046096-00-			,	3223	ENERGIJA	417,66
10.9.2026.	KARTICA 4349 TASKY obrt za usluge			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	36,00
10.9.2026.	Ulazni račun-756	TASKY obrt za usluge	99597324316	Zagreb ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	36,00
10.9.2026.	Ulazni račun-706	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	92963223473	Zagreb ,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	36,40
11.9.2026.	10:10:00#Vrijeme izdavanja			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,01
11.9.2026.	- 15410-006-26 IGO-MAT d.o.o.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,54
11.9.2026.	091 4665 023 - tajnik škole			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51,13

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.9.2026.	KARTICA 119209/1691/1 STUDENAC D.O.O.			,	3293	REPREZENTACIJA	14,98
11.9.2026.	Ulazni račun-648	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	303,93
11.9.2026.	Ulazni račun-647	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	274,73
11.9.2026.	Ulazni račun-572	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	207,76
11.9.2026.	Ulazni račun-570	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	400,29
11.9.2026.	Ulazni račun-569	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	274,73
11.9.2026.	Ulazni račun-541	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	797,67
11.9.2026.	Ulazni račun-540	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.178,93
11.9.2026.	Ulazni račun-658	VIDEOTEH d.o.o.	88324377459	Bestovje ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	462,50
11.9.2026.	Ulazni račun-638	URIHO	77931216562	Zagreb ,	3227	SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	110,50
11.9.2026.	Ulazni račun-642	TEHNO ZAPIS	47310667146	Zagreb ,	3239	OSTALE USLUGE	82,95
11.9.2026.	Ulazni račun-529	SMIT-COMERC d.o.o.	95243482140	Zagreb ,	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	28,90
11.9.2026.	Ulazni račun-659	SENSUS GRUPA d.o.o.	12426897618	10431 Sveta Nedelja ,	4227	UREĐAJI I STROJEVI	909,00
11.9.2026.	Ulazni račun-574	ROSIP d.o.o.	89811416156	Zagreb ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	327,70
11.9.2026.	Ulazni račun-682	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	Čakovec ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	162,50
11.9.2026.	Ulazni račun-610	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	Čakovec ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	162,50
11.9.2026.	Ulazni račun-637	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb ,	3223	ENERGIJA	22,94
11.9.2026.	Ulazni račun-583	KEMP D.O.O.	15105788676	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,14
11.9.2026.	Ulazni račun-651	INSAKO d.o.o.	39851720584	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,75
11.9.2026.	Ulazni račun-542	INSAKO d.o.o.	39851720584	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,25
11.9.2026.	Ulazni račun-543	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,55
11.9.2026.	Ulazni račun-539	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,10
11.9.2026.	Ulazni račun-526	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,19
11.9.2026.	Ulazni račun-644	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	226,74
11.9.2026.	Ulazni račun-643	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	167,65
11.9.2026.	Ulazni račun-649	FINA	85821130368	Zagreb ,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,16
11.9.2026.	Ulazni račun-576	FINA	85821130368	Zagreb ,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,16
11.9.2026.	Ulazni račun-645	EXELISSO d.o.o.	94275387625	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,75
11.9.2026.	Ulazni račun-514	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb ,	3229	Nema Konta Na Odabranoj Razini	73,75
11.9.2026.	Ulazni račun-678	CWS- boco d.o.o.	51026536351	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,09
11.9.2026.	Ulazni račun-590	BLUEMONT d.o.o.	54895392358	Zagreb ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	612,50
11.9.2026.	Ulazni račun-527	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,00
11.9.2026.	Ulazni račun-519	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	266,08
11.9.2026.	Ulazni račun-518	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,35
11.9.2026.	Ulazni račun-535	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,10
11.9.2026.	Ulazni račun-513	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,59
11.9.2026.	Ulazni račun-697	ŽIVA VODA d.o.o.	86255713939	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,25
11.9.2026.	Ulazni račun-708	ŽIVA VODA d.o.o.	86255713939	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,56
11.9.2026.	Ulazni račun-666	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	157,94

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.9.2026.	Ulazni račun-665	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	178,38
11.9.2026.	Ulazni račun-664	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,08
11.9.2026.	Ulazni račun-728	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. ZET	82031999604	Zagreb ,	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	346,41
11.9.2026.	Ulazni račun-671	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. ZET	82031999604	Zagreb ,	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	346,41
11.9.2026.	Ulazni račun-727	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	758,65
11.9.2026.	Ulazni račun-726	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	809,69
11.9.2026.	Ulazni račun-710	VIDEOTEH d.o.o.	88324377459	Bestovje ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.535,00
11.9.2026.	Ulazni račun-667	TEHNO ZAPIS	47310667146	Zagreb ,	3239	OSTALE USLUGE	82,95
11.9.2026.	Ulazni račun-739	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	Zagreb ,	3239	OSTALE USLUGE	59,00
11.9.2026.	Ulazni račun-738	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	Zagreb ,	3239	OSTALE USLUGE	59,00
11.9.2026.	Ulazni račun-737	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	Zagreb ,	3239	OSTALE USLUGE	59,00
11.9.2026.	Ulazni račun-736	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	Zagreb ,	3239	OSTALE USLUGE	59,00
11.9.2026.	Ulazni račun-757	STUDENAC D.O.O.	02023029348	OMIŠ ,	3293	REPREZENTACIJA	14,98
11.9.2026.	Ulazni račun-707	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	Čakovec ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	162,50
11.9.2026.	Ulazni račun-660	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51,41
11.9.2026.	Ulazni račun-709	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	317,77
11.9.2026.	Ulazni račun-687	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb ,	3223	ENERGIJA	2,06
11.9.2026.	Ulazni račun-676	LELA THEORIJE j.d.o.	03807469673	Zagreb-Podsused ,	3239	OSTALE USLUGE	132,53
11.9.2026.	Ulazni račun-679	IMP-ELAS d.o.o.	47082004450	Zagreb ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.525,00
11.9.2026.	Ulazni račun-733	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb ,	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	425,51
11.9.2026.	Ulazni račun-695	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb ,	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	11,81
11.9.2026.	Ulazni račun-694	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb ,	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	25,90
11.9.2026.	Ulazni račun-672	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb ,	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	25,90
11.9.2026.	Ulazni račun-673	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb ,	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	405,60
11.9.2026.	Ulazni račun-677	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb ,	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	11,81
11.9.2026.	Ulazni račun-698	HRT	68419124305	Zagreb ,	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
11.9.2026.	Ulazni račun-675	HRT	68419124305	Zagreb ,	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
11.9.2026.	Ulazni račun-668	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	15907062900	Zagreb ,	3223	ENERGIJA	497,79
11.9.2026.	Ulazni račun-693	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	168,36
11.9.2026.	Ulazni račun-692	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	227,70
11.9.2026.	Ulazni račun-663	FINA	85821130368	Zagreb ,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	316,00
11.9.2026.	Ulazni račun-712	Farmacia zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatı	85267957976	10000 Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,63
11.9.2026.	Ulazni račun-702	EKO-DERATIZACIJA d.o.o.	38001831721	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,50
11.9.2026.	Ulazni račun-732	DIGIDOO obrt za računalne djelatnosti	53758582742	Zagreb ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	111,49
11.9.2026.	Ulazni račun-674	DIGIDOO obrt za računalne djelatnosti	53758582742	Zagreb ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	111,49
11.9.2026.	Ulazni račun-699	CWS- boco d.o.o.	51026536351	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,09
11.9.2026.	Ulazni račun-724	COPRNICA OBRT ZA UMJETNOST I DRUGE USLU	55375526808	Zagreb ,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80,00
11.9.2026.	POVRAT PREPLATE	SENSUS GRUPA d.o.o.	12426897618	10431 Sveta Nedelja	4227	UREĐAJI I STROJEVI	-909,00
11.9.2026.	Ulazni račun-550	Kontrol biro d.o.o. društvo za osiguranje kvalitete	80916616067	10020 ZAGREB-NOVI ZAG	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.500,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.9.2026.	08:40:00#Vrijeme izdavanja			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,59
14.9.2026.	08:39:00#Vrijeme izdavanja			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,62
14.9.2026.	1365/2025 ;FISKALNI RAČUN: 2612401/MT0003/5 intern 2612401/MT0			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	143,50
14.9.2026.				,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,50
14.9.2026.	HR4224840081102355802			,	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	472,00
14.9.2026.	Odgovorna osoba:BORNA VUKUŠIĆ			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,76
14.9.2026.	Odgovorna osoba:BORNA VUKUŠIĆ			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,75
14.9.2026.	Nestrukturirani tekst napomene#AAI#			,	3223	ENERGIJA	38,09
14.9.2026.	KARTICA 7124/0005/002/232 PEVEX d.d.			,	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	5,63
14.9.2026.	Ulazni račun-762	ŠUMOOPSKRBA d.o.o.	85775843111	Zagreb ,	3239	OSTALE USLUGE	38,09
14.9.2026.	Ulazni račun-766	PEVEX d.d.	73660371074	Zagreb ,	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	5,63
15.9.2026.	- 15530-006-26 IGO-MAT d.o.o.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	276,41
15.9.2026.	09:16:00#Vrijeme izdavanja			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	254,93
15.9.2026.	KARTICA 3069-10116-4 HRVATSKA POŠTA			,	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	5,94
15.9.2026.	- 11/1/3 VIRIDO LABO d.o.o.			,	3234	KOMUNALNE USLUGE	9.402,40
15.9.2026.	Datum radnog naloga: 01.08.2026			,	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,94
15.9.2026.	Datum radnog naloga: 01.08.2026			,	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,94
15.9.2026.	- 878/103/160 ŽIVA VODA d.o.o.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,25
15.9.2026.	Ulazni račun-765	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA ,	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	5,94
16.9.2026.				,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,89
16.9.2026.	- 15711-006-26 IGO-MAT d.o.o.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	197,19
16.9.2026.	KARTICA 4456/P1/1 TASKY obrt za usluge			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	6,00
16.9.2026.	- 104/D1/1-26 TEHNO ZAPIS			,	3239	OSTALE USLUGE	82,95
16.9.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb 2391/1/3 EXELISSO d.o.o.			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,20
16.9.2026.	Ulazni račun-735	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	292,65
16.9.2026.	Ulazni račun-734	KEMP D.O.O.	15105788676	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
16.9.2026.	Ulazni račun-731	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,45
16.9.2026.	Ulazni račun-725	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3225	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	15,00
16.9.2026.	Ulazni račun-740	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	108,60
16.9.2026.	Ulazni račun-748	INSAKO d.o.o.	39851720584	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,13
16.9.2026.	Ulazni račun-753	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,50
16.9.2026.	Ulazni račun-770	ŽIVA VODA d.o.o.	86255713939	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,25
16.9.2026.	Ulazni račun-771	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,89
16.9.2026.	Ulazni račun-773	TASKY obrt za usluge	99597324316	Zagreb ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	6,00
16.9.2026.	Ulazni račun-777	AGRO-ART D.O.O.	73651380896	ZAGREB ,	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43,80
16.9.2026.	Ulazni račun-776	UNION d.d.	00716582732	Zagreb ,	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16,75
17.9.2026.	08:33:00#Vrijeme izdavanja			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,49
17.9.2026.	08:28:00#Vrijeme izdavanja			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,30
17.9.2026.	KARTICA 15840/1/1 LASER SOFIA D.O.O.			,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2,10

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.9.2026.	- 278/1/0 MEPRO d.o.o.			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	30.877,58
17.9.2026.	Ulazni račun-701	INTER ALFA d.o.o.	34289709091	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	461,26
17.9.2026.	Ulazni račun-703	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.046,23
17.9.2026.	Ulazni račun-700	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,75
17.9.2026.	Ulazni račun-696	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	431,30
17.9.2026.	Ulazni račun-730	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	468,90
17.9.2026.	Ulazni račun-729	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	277,46
17.9.2026.	Ulazni račun-743	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb ,	3223	ENERGIJA	1,40
17.9.2026.	Ulazni račun-723	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,91
17.9.2026.	Ulazni račun-741	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,16
17.9.2026.	Ulazni račun-746	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,54
17.9.2026.	Ulazni račun-744	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,01
17.9.2026.	Ulazni račun-761	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,75
17.9.2026.	Ulazni račun-760	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,76
17.9.2026.	Ulazni račun-751	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,62
17.9.2026.	Ulazni račun-750	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,59
17.9.2026.	Ulazni račun-752	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	143,50
17.9.2026.	Ulazni račun-763	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	276,41
17.9.2026.	Ulazni račun-769	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	Zagreb ,	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,94
17.9.2026.	Ulazni račun-768	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	Zagreb ,	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,94
17.9.2026.	Ulazni račun-780	LASER SOFIA D.O.O.	11491446575	ZAGREB ,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2,10
17.9.2026.	Ulazni račun-764	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	254,93
17.9.2026.	Ulazni račun-772	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	197,19
18.9.2026.	- 15949-006-26 IGO-MAT d.o.o.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,92
18.9.2026.	09:08:00#Vrijeme izdavanja			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,86
18.9.2026.	09:07:00#Vrijeme izdavanja			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,70
18.9.2026.	Račun se smatra vjerodostojnom ispravom. Po isteku 1558/01/10 VATR(			,	3225	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	1.058,86
19.9.2026.	- 535040-1-25-0826 FINA			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
21.9.2026.	10:07:00#Vrijeme izdavanja			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,90
21.9.2026.	- 15990-006-26 IGO-MAT d.o.o.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,22
21.9.2026.	Račun za primljeni predujam; Interni broj računa 5 1009-E952-27 BAUH/			,	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	268,46
22.9.2026.	ZAPOSLENIK 2026/626 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO			,	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	21,90
22.9.2026.	10:21:00#Vrijeme izdavanja			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,00
22.9.2026.	Storno rn. 11/1/3 12/1/3 VIRIDO LABO d.o.o.			,	3234	KOMUNALNE USLUGE	-9.402,40
22.9.2026.	JN07/2026 - prema ugovoru o javnoj nabavi. 13/1/3 VIRIDO LABO d.o.o.			,	3234	KOMUNALNE USLUGE	9.402,40
22.9.2026.	- 16216-006-26 IGO-MAT d.o.o.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,02
22.9.2026.	Ulazni račun-759	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	227,12
22.9.2026.	Ulazni račun-758	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	167,93
22.9.2026.	Ulazni račun-742	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	Zagreb ,	3223	ENERGIJA	654,06

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.9.2026.	Ulazni račun-747	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	15907062900	Zagreb ,	3223	ENERGIJA	417,66
22.9.2026.	Ulazni račun-745	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	15907062900	Zagreb ,	3223	ENERGIJA	730,18
22.9.2026.	Ulazni račun-749	STUDENTSKI CENTAR U VARAŽDINU	64945507350	ZAGREB ,	3239	OSTALE USLUGE	472,00
22.9.2026.	Ulazni račun-775	EXELISSO d.o.o.	94275387625	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,20
22.9.2026.	Ulazni račun-774	TEHNO ZAPIS	47310667146	Zagreb ,	3239	OSTALE USLUGE	82,95
22.9.2026.	Ulazni račun-779	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,30
22.9.2026.	Ulazni račun-778	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,49
22.9.2026.	Ulazni račun-783	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,92
22.9.2026.	Ulazni račun-785	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,70
22.9.2026.	Ulazni račun-784	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,86
22.9.2026.	Ulazni račun-787	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,22
22.9.2026.	Ulazni račun-786	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,90
22.9.2026.	Ulazni račun-799	BAUHAUS-ZAGREB	71642207963	Zagreb ,	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	268,46
22.9.2026.	Ulazni račun-791	VIRIDO LABO d.o.o.	39715482625	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	9.402,40
22.9.2026.	Ulazni račun-788	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	Zagreb ,	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	21,90
22.9.2026.	Ulazni račun-798	FLIBA d.o.o.	30777726033	Zagreb-Susedgrad	3290	Nema Konta Na Odabranoj Razini	471,99
22.9.2026.	Ulazni račun-818	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	20000 Dubrovnik ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	422,40
22.9.2026.	Ulazni račun-829	MAER d.o.o. za proizv, trg i usluge	20845957118	SESVETE ,	3239	OSTALE USLUGE	885,00
23.9.2026.	- 1640/1/1 KEMP D.O.O.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
23.9.2026.	narudžbenica:78-2026 1661-40.3551 FLIBA d.o.o.			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	471,99
23.9.2026.	- 26163461-STSE-7 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU			,	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	84,96
23.9.2026.	Odgovorna osoba:BORNA VUKUŠIĆ			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,41
23.9.2026.	Odgovorna osoba:BORNA VUKUŠIĆ			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,06
24.9.2026.				,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,13
24.9.2026.				,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,02
24.9.2026.	Račun za robu i usluge; Interni broj računa 1512; 1220-E952-30 BAUHA			,	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	268,46
24.9.2026.	narudžbenica:78-2026 1661-31.26017218 FLIBA d.o.o.			,	3225	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	471,99
24.9.2026.	narudžbenica:78-2026 1661-31.26017217 FLIBA d.o.o.			,	3225	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	-471,99
24.9.2026.	- 764/125/199 ŽIVA VODA d.o.o.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,94
24.9.2026.	- 16405-006-26 IGO-MAT d.o.o.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,20
24.9.2026.	Kongres: STRUČNI SKUP RAVNATELJA OSNOVNIH I SREDNJ 20972-			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	422,40
24.9.2026.	PPP-UHSR			,	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	60,00
25.9.2026.	- 26163958-STSE-17 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU			,	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	830,72
25.9.2026.	- 26163973-STSE-14 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU			,	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	830,72
25.9.2026.	- 273/1/2 STAKLO GALANTERIJA			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	117,00
25.9.2026.	Ulazni račun-812	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,00
25.9.2026.	Ulazni račun-814	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,50
25.9.2026.	Ulazni račun-813	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,76
28.9.2026.	09:57:00#Vrijeme izdavanja			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,65

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.9.2026.	11:14:00#Vrijeme izdavanja			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,62
28.9.2026.	- 16579-006-26 IGO-MAT d.o.o.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,93
28.9.2026.	PPP-UČ. DOM DORA PEJAČEVIĆ			,	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	80,00
28.9.2026.	Ulazni račun-605	GREBLICA delicije d.o.o.	30592048285	Zagreb ,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27,50
28.9.2026.	Ulazni račun-824	VALAMAR RIVIERA D.D	36201212847	52440 POREČ ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	200,00
28.9.2026.	Ulazni račun-823	CINESTAR Zagreb	24146311117	Zagreb ,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	127,50
29.9.2026.	FISKALNI RAČUN: 2600184/MT0140/5 interni broj:1400 2600184/MT01			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	191,71
29.9.2026.	Račun vrijedi bez žiga i potpisa po čl. 4 ZOR-a.			,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	127,50
29.9.2026.	Voucher: 11326-53-10 VALAMAR RIVIERA D.D			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	200,00
29.9.2026.	Ulazni račun-782	VATROMEHANIKA-DUBRAVA d.o.o.	93543546365	Zagreb ,	3225	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	1.058,86
29.9.2026.	Ulazni račun-792	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,02
29.9.2026.	Ulazni račun-789	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,00
29.9.2026.	Ulazni račun-793	KEMP D.O.O.	15105788676	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
29.9.2026.	Ulazni račun-801	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	Zagreb ,	3239	OSTALE USLUGE	84,96
29.9.2026.	Ulazni račun-803	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,06
29.9.2026.	Ulazni račun-802	ZAGREBAČKE PEKARE KLARA d.d.	76842508189	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,41
29.9.2026.	Ulazni račun-805	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,02
29.9.2026.	Ulazni račun-804	RIGETA d.o.o.	05050699714	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,13
29.9.2026.	Ulazni račun-810	ŽIVA VODA d.o.o.	86255713939	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,94
29.9.2026.	Ulazni račun-811	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,20
29.9.2026.	Ulazni račun-816	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	Zagreb ,	3239	OSTALE USLUGE	830,72
29.9.2026.	Ulazni račun-817	STAKLO GALANTERIJA	86080086645	Zagreb ,	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	117,00
29.9.2026.	Ulazni račun-821	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,93
29.9.2026.	Ulazni račun-820	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,62
29.9.2026.	Ulazni račun-819	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb-Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,65
29.9.2026.	Ulazni račun-800	FINA	85821130368	Zagreb ,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
29.9.2026.	Ulazni račun-815	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	Zagreb ,	3239	OSTALE USLUGE	830,72
30.9.2026.	Vrijeme izdavanja: 09:30:15			,	3227	SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	110,50
30.9.2026.	KARTICA 2318/10116/102 HRVATSKA POŠTA			,	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	0,72
30.9.2026.	- 16753-006-26 IGO-MAT d.o.o.			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,26
30.9.2026.	Plaćeno po ponudi 948 25/3/2 MAER d.o.o. za proizv, trg i usluge			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	885,00
30.9.2026.	Vrijeme izdavanja: 13:57:16 4076-1-1 EURO ROSA IP d.o.o.			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	73,50
30.9.2026.	Ulazni račun-826	UDRUGA UČENIČKIH DOMOVA	35549937288	Zagreb ,	3294	ČLANARINE I NORME	50,00
30.9.2026.	Ulazni račun-827	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA ,	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	0,72
30.9.2026.	Oznaka operatera: 019999			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	119,91
30.9.2026.	EE1011162			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91,34
30.9.2026.	EE1011162			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,55

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos

Ukupno:	131.112,02

Odgovorna Osoba: _____