

OSNOVNA ŠKOLA BEDEKOVČINA  
49 221 Bedekovčina  
Gajeva 13  
OIB: 27514975394  
HR3423900011100018738  
Tel: +385(49)588202 Fax: 0

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4

Razdoblje Od: 1.12.2024. / Do: 31.12.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.12.2024.	Ulazni račun-641	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,50
2.12.2024.	Ulazni račun-630	Tiskara Ban izrada štambilja	85497466574	Bedekovčina	3239	OSTALE USLUGE	187,50
2.12.2024.	Ulazni račun-621	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	386,33
2.12.2024.	Ulazni račun-656	UMJETNIČKA ORGANIZACIJA 'PRODUKCIJA Z'	22181167942	21000 SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	762,00
2.12.2024.	Ulazni račun-655	ZAGREBAČKI EKOLOŠKO SANITACIJSKI HIGJ.SE	12912094439	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,50
2.12.2024.	Ulazni račun-679	PUPOLJAK obrt za cvjećarstvo, vl. Nataša	91886592014	49221 Bedekovčina	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00
2.12.2024.	Ulazni račun-678	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,00
2.12.2024.	Ulazni račun-669	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	31,61
2.12.2024.	Ulazni račun-670	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	182,60
2.12.2024.	Ulazni račun-671	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1.553,73
2.12.2024.	Ulazni račun-654	Školska knjiga	38967655335	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	112,44
2.12.2024.	Ulazni račun-635	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,04
2.12.2024.	Ulazni račun-647	MATMETAL SISTEM D.O.O SESVETE	21789069512	SESVETE	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	980,00
2.12.2024.	Ulazni račun-637	ZMH Horvat d.o.o.	49086457698	49282 Konjščina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,00
2.12.2024.	Ulazni račun-638	ZMH Horvat d.o.o.	49086457698	49282 Konjščina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,00
5.12.2024.	DAR ZA DJECU				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00
6.12.2024.	DAR ZA DJECU BEKEETIĆ I BREZAK				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00
9.12.2024.	PLAĆA ZA 11/24-BEKETIĆ				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	724,98
9.12.2024.	PLAĆA ZA 11/24-GULIJA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.367,49
11.12.2024.	PLAĆA ZA 11/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	97.430,87
11.12.2024.	PLAĆA ZA 11/24				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	8.163,46
11.12.2024.	PLAĆA ZA 11/24				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	4.900,50
11.12.2024.	PLAĆA ZA 11/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.046,63
11.12.2024.	PLAĆA ZA 11/24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.231,64
11.12.2024.	PLAĆA ZA 11/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.046,63
11.12.2024.	PLAĆA ZA 11/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79.955,74

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.12.2024.	PLAĆA ZA 11/24				3141	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	8.508,20
11.12.2024.	PLAĆA ZA 11/24				3151	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	22.030,89
11.12.2024.	PLAĆA ZA 11/24				3162	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	18.231,64
11.12.2024.	PLAĆA ZA 11/24				3122	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	242,16
12.12.2024.	PLAĆA ZA 11/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.583,26
12.12.2024.	Ulazni račun-711	DURO METAL vl. Norma Šafar	79238971604	10000 ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	480,00
12.12.2024.	Ulazni račun-705	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50
12.12.2024.	Ulazni račun-675	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,66
12.12.2024.	Ulazni račun-684	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	418,86
12.12.2024.	Ulazni račun-677	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	453,78
12.12.2024.	Ulazni račun-719	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	168,24
12.12.2024.	Ulazni račun-724	Fina	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
12.12.2024.	Ulazni račun-707	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	200,00
12.12.2024.	Ulazni račun-722	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48,13
12.12.2024.	Ulazni račun-735	Školska knjiga	38967655335	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	386,75
12.12.2024.	Ulazni račun-653	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,66
12.12.2024.	Ulazni račun-714	Zagorski vodovod d.o.o.	61979475705	Zabok	3234	KOMUNALNE USLUGE	229,49
12.12.2024.	Ulazni račun-685	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	306,85
12.12.2024.	Ulazni račun-686	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	308,63
12.12.2024.	Ulazni račun-718	Fina	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
12.12.2024.	Ulazni račun-687	DND-RADOST DJECI	48946969734	Sveti Križ Začretje	3239	OSTALE USLUGE	1.392,00
12.12.2024.	Ulazni račun-708	DIV-4 D.O.O	20416328962	POZNANOVEC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	650,00
12.12.2024.	Ulazni račun-710	DIV-4 D.O.O	20416328962	POZNANOVEC	3239	OSTALE USLUGE	450,00
12.12.2024.	Ulazni račun-680	Nutko j.d.o.o.	55705703111	40323 Donji Pustakovec	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,33
12.12.2024.	STORNO TRGOCENTAR				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-70,66
13.12.2024.	Ulazni račun-732	HPB HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	87939104217	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	67,41
16.12.2024.	BOŽIČNICA- KOLARIĆ I BREZAK				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00
16.12.2024.	BOŽIČNICA- BEKETIĆ				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	250,00
16.12.2024.	BOŽIČNICA- MAJA GULIJA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	300,00
17.12.2024.	Ulazni račun-709	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	466,76
17.12.2024.	Ulazni račun-663	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,43
17.12.2024.	Ulazni račun-725	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,00
17.12.2024.	Ulazni račun-713	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,38
17.12.2024.	Ulazni račun-699	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,08
17.12.2024.	Ulazni račun-698	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	752,59
17.12.2024.	Ulazni račun-697	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	278,67
17.12.2024.	Ulazni račun-696	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,89
17.12.2024.	Ulazni račun-695	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,81
17.12.2024.	Ulazni račun-694	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,25

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
17.12.2024.	Ulazni račun-694	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,86	
17.12.2024.	Ulazni račun-693	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,88	
17.12.2024.	Ulazni račun-692	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,16	
17.12.2024.	Ulazni račun-691	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,51	
17.12.2024.	Ulazni račun-690	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,52	
17.12.2024.	Ulazni račun-689	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96,86	
17.12.2024.	Ulazni račun-688	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,90	
17.12.2024.	Ulazni račun-688	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,21	
17.12.2024.	Ulazni račun-682	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,50	
17.12.2024.	Ulazni račun-681	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,03	
17.12.2024.	Ulazni račun-676	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,96	
17.12.2024.	Ulazni račun-668	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	761,28	
17.12.2024.	Ulazni račun-667	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	454,75	
17.12.2024.	Ulazni račun-666	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3293	REPREZENTACIJA	15,13	
17.12.2024.	Ulazni račun-666	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	291,69	
17.12.2024.	Ulazni račun-665	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,11	
17.12.2024.	Ulazni račun-664	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3293	REPREZENTACIJA	12,00	
17.12.2024.	Ulazni račun-664	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,09	
17.12.2024.	Ulazni račun-664	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	338,16	
17.12.2024.	Ulazni račun-661	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,30	
17.12.2024.	Ulazni račun-660	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	204,90	
17.12.2024.	Ulazni račun-594	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,10	
17.12.2024.	Ulazni račun-734	Hrvatske vode	71124000319	Veliko Trgovišće	3433	ZATEZNE KAMATE	4,09	
17.12.2024.	Ulazni račun-702	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,81	
17.12.2024.	Ulazni račun-716	LABYD.O.O	91363851944	VARAŽDIN	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	508,74	
17.12.2024.	Ulazni račun-657	ZMH Horvat d.o.o.	49086457698	49282 Konjščina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	812,34	
17.12.2024.	Ulazni račun-720	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.222,99	
17.12.2024.	Ulazni račun-723	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62	
17.12.2024.	Ulazni račun-652	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,00	
17.12.2024.	Ulazni račun-726	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	276,02	
17.12.2024.	Ulazni račun-645	TEDING ZAGREB	27579710805	ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	562,50	
17.12.2024.	Ulazni račun-644	TEDING ZAGREB	27579710805	ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	250,00	
17.12.2024.	Ulazni račun-736	HZ RIF	75508100288	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	215,00	
17.12.2024.	Ulazni račun-706	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,16	
17.12.2024.	Ulazni račun-658	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	316,50	
17.12.2024.	Ulazni račun-662	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	612,17	
17.12.2024.	Ulazni račun-672	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	453,50	
17.12.2024.	Ulazni račun-659	Narodne novine -Tim papir	82224265653	Zabok	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14,24	
17.12.2024.	Ulazni račun-715	Zavod za javno zdravstvo KZŽ	60235531937	Zlatar	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.12.2024.	Ulazni račun-717	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,10
17.12.2024.	Ulazni račun-673	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,00
17.12.2024.	Ulazni račun-703	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,40
17.12.2024.	Ulazni račun-704	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	473,40
17.12.2024.	Ulazni račun-721	KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.	31174430130	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,49
17.12.2024.	Ulazni račun-683	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	328,10
17.12.2024.	Ulazni račun-700	UMJETNIČKA ORGANIZACIJA 'PRODUKCIJA Z'	22181167942	21000 SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	189,00
17.12.2024.	Ulazni račun-701	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,00
17.12.2024.	TIHANA BOROŠ				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	66,00
17.12.2024.	I.SEVERIN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
17.12.2024.	I.SEVERIN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	93,00
17.12.2024.	I.PARADI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	27,00
17.12.2024.	I.PARADI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	132,88
17.12.2024.	ŠKRLEC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	57,00
17.12.2024.	KOVAČEC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
17.12.2024.	TOMAŠKOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,00
17.12.2024.	GUKIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
17.12.2024.	GULIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,00
17.12.2024.	KOKOLIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	33,00
17.12.2024.	CELJAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
17.12.2024.	CELJAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
17.12.2024.	CAR ČORKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
17.12.2024.	CAR ČORKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,00
17.12.2024.	FRANJČEC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
17.12.2024.	D.PARADI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
17.12.2024.	D.PARADI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	33,00
17.12.2024.	JURAS				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
17.12.2024.	JURAS				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,00
17.12.2024.	ILIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,00
17.12.2024.	KUČIŠ				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,00
17.12.2024.	GAZIBARA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
17.12.2024.	KADOIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
17.12.2024.	KRANJČEC I.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
17.12.2024.	KRANJČEC I.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,00
17.12.2024.	PRIPELJAŠ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
17.12.2024.	KOŠUTIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
17.12.2024.	KOŠUTIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10,00
17.12.2024.	KRANJČE J.				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26,00
17.12.2024.	KULJI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.12.2024.	CVETKO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,00
17.12.2024.	CVETKO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
17.12.2024.	MOKROVČAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
17.12.2024.	ĐURĐAN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
17.12.2024.	ĐURĐAN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9,00
17.12.2024.	STANIĆ			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22,00
17.12.2024.	POSTONJSKI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
17.12.2024.	STORNO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,66
18.12.2024.	Ulazni račun-469	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	562,41
18.12.2024.	Ulazni račun-469	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	18.542,97
18.12.2024.	Ulazni račun-494	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	100,20
18.12.2024.	Ulazni račun-547	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	183,84
18.12.2024.	Ulazni račun-733	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,17
18.12.2024.	BOŽIČNICA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.600,00
19.12.2024.	UGOVOR O DJELU- ŠKRLEC- PLIVANJE			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	424,41
19.12.2024.	UGOVOR O DJELU- GREGURIĆ- PLIVANJE			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	375,39
19.12.2024.	Ulazni račun-737	MIHA MONT obrt za tesarsko limarske radove, vl. Zdravko MONT	13601594752	BEDEKOVČINA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	19.079,00
19.12.2024.	Ulazni račun-674	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	901,25
19.12.2024.	Ulazni račun-468	ALFAd.d.	07189160632	Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	89,17
20.12.2024.	Ulazni račun-780	PROFIL KLETT D.O.O	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	424,54
20.12.2024.	Ulazni račun-765	Školska knjiga	38967655335	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	383,68
20.12.2024.	Ulazni račun-730	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	23,14
20.12.2024.	Ulazni račun-731	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	3.090,91
20.12.2024.	Ulazni račun-729	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	314,25
20.12.2024.	Ulazni račun-728	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	510,12
20.12.2024.	Ulazni račun-769	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZKANOVEC	25183631377	POZKANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	466,59
20.12.2024.	Ulazni račun-738	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,00
20.12.2024.	Ulazni račun-766	LILY OBRT BEDEKOVČINA	73889313959	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.155,50
20.12.2024.	Ulazni račun-778	KROJAČKI POPRAVCI ĐURĐICA, ĐURĐICA SELEŠIĆ	62939348075	49210 ZABOK	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.220,00
20.12.2024.	Ulazni račun-767	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	464,40
20.12.2024.	Ulazni račun-768	MVV BEDEKOVČINA	14285729085	BEDEKOVČINA	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	328,00
20.12.2024.	Ulazni račun-768	MVV BEDEKOVČINA	14285729085	BEDEKOVČINA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	186,00
20.12.2024.	Ulazni račun-740	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	529,74
20.12.2024.	Ulazni račun-763	DND-RADOST DJECI	48946969734	Sveti Križ Začretje.	3239	OSTALE USLUGE	1.645,00
20.12.2024.	Ulazni račun-764	DND-RADOST DJECI	48946969734	Sveti Križ Začretje.	3239	OSTALE USLUGE	2.208,00
20.12.2024.	Ulazni račun-777	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,56
20.12.2024.	Ulazni račun-776	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	423,05
20.12.2024.	Ulazni račun-775	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,49
20.12.2024.	Ulazni račun-774	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,06

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
20.12.2024.	Ulazni račun-773	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,56	
20.12.2024.	Ulazni račun-772	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,83	
20.12.2024.	Ulazni račun-771	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,75	
20.12.2024.	Ulazni račun-770	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3293	REPREZENTACIJA	26,70	
20.12.2024.	Ulazni račun-770	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,38	
20.12.2024.	Ulazni račun-733	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3293	REPREZENTACIJA	7,18	
20.12.2024.	Ulazni račun-733	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,57	
20.12.2024.	Ulazni račun-739	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,88	
20.12.2024.	Ulazni račun-712	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	49,38	
20.12.2024.	Ulazni račun-779	Vindija	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	328,10	
20.12.2024.	Ulazni račun-762	Presečki mesnica	65254063529	Krapina .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	334,54	
20.12.2024.	Ulazni račun-727	Zavod za javno zdravstvo KZŽ	60235531937	Zlatar .	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	33,18	

<b>Ukupno:</b>	<b>370.714,59</b>
----------------	-------------------

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