

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: 1.6.2024. / Do: 30.6.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
5.6.2024.	Ulazni račun-292	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	636,54
5.6.2024.	Ulazni račun-290	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	438,30
5.6.2024.	Ulazni račun-289	SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA	05274910037	BEDEKOVČINA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.702,88
5.6.2024.	Ulazni račun-280	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	310,06
5.6.2024.	Ulazni račun-288	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,92
5.6.2024.	Ulazni račun-294	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,64
5.6.2024.	Ulazni račun-325	SPEKTAR PUTOVANJA ZAGREB	39672837472	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	155,00
5.6.2024.	Ulazni račun-277	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,80
5.6.2024.	Ulazni račun-324	DND-RADOST DJECI	48946969734	Sveti Križ Začretje	3239	OSTALE USLUGE	2.548,00
5.6.2024.	Ulazni račun-323	DND-RADOST DJECI	48946969734	Sveti Križ Začretje	3239	OSTALE USLUGE	1.530,00
5.6.2024.	Ulazni račun-322	DND-RADOST DJECI	48946969734	Sveti Križ Začretje	3239	OSTALE USLUGE	2.156,00
5.6.2024.	Ulazni račun-321	DND-RADOST DJECI	48946969734	Sveti Križ Začretje	3239	OSTALE USLUGE	2.109,00
5.6.2024.	Ulazni račun-295	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	381,28
5.6.2024.	Ulazni račun-283	DIV-4 D.O.O	20416328962	POZNANOVEC	3239	OSTALE USLUGE	450,00
5.6.2024.	Ulazni račun-281	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,40
5.6.2024.	Ulazni račun-282	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	522,00
5.6.2024.	Ulazni račun-284	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1.030,13
5.6.2024.	Ulazni račun-285	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	113,25
5.6.2024.	Ulazni račun-286	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40
5.6.2024.	Ulazni račun-287	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	600,72
5.6.2024.	Ulazni račun-278	HEP Opkrba	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	929,86
5.6.2024.	Ulazni račun-279	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	396,90
5.6.2024.	Ulazni račun-293	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	11298572202	49245 GORNJA STUBICA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	170,50
5.6.2024.	Ulazni račun-291	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,56
6.6.2024.	Ulazni račun-326	Dubrovnik Sun	60174672203	Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	203,60
11.6.2024.	REGRES- MAJA GULIJA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.6.2024.	PLAĆA ZA 05/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.380,73
13.6.2024.	PUN ZA 05-24- PLAĆE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.725,55
13.6.2024.	Ulazni račun-300	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,60
13.6.2024.	Ulazni račun-320	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	261,61
13.6.2024.	Ulazni račun-316	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	49,38
13.6.2024.	Ulazni račun-304	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,55
13.6.2024.	Ulazni račun-305	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	686,22
13.6.2024.	Ulazni račun-303	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	483,88
13.6.2024.	Ulazni račun-301	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	360,60
13.6.2024.	Ulazni račun-319	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	240,64
13.6.2024.	Ulazni račun-318	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,45
13.6.2024.	Ulazni račun-315	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,07
13.6.2024.	Ulazni račun-315	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,05
13.6.2024.	Ulazni račun-314	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	56,00
13.6.2024.	Ulazni račun-313	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,78
13.6.2024.	Ulazni račun-312	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,94
13.6.2024.	Ulazni račun-311	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,29
13.6.2024.	Ulazni račun-310	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,20
13.6.2024.	Ulazni račun-310	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3293	REPREZENTACIJA	16,38
13.6.2024.	Ulazni račun-310	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	63,63
13.6.2024.	Ulazni račun-309	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,68
13.6.2024.	Ulazni račun-308	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	762,16
13.6.2024.	Ulazni račun-307	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	869,53
13.6.2024.	Ulazni račun-306	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3293	REPREZENTACIJA	7,18
13.6.2024.	Ulazni račun-306	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	739,56
13.6.2024.	Ulazni račun-346	Fina	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
13.6.2024.	Ulazni račun-339	Zagorski vodovod d.o.o.	61979475705	Zabok	3234	KOMUNALNE USLUGE	194,74
13.6.2024.	Ulazni račun-341	Ustanova Glossa	36778284432	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	157,00
13.6.2024.	Ulazni račun-338	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	84,00
13.6.2024.	Ulazni račun-333	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,95
13.6.2024.	Ulazni račun-332	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50
13.6.2024.	Ulazni račun-344	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	168,69
13.6.2024.	SL. PU-NAJAM AUTA-SLOVENIJA ERASMUS AKREDITACIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	175,00
14.6.2024.	Ulazni račun-328	OSNOVNA ŠKOLA BRŠLJIN	SI78931606	NOVO MESTO	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	197,03
14.6.2024.	Ulazni račun-384	SPEKTAR PUTOVANJA ZAGREB	39672837472	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
14.6.2024.	Ulazni račun-329	HPB HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	87939104217	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	38,60
25.6.2024.	REGRES ZA 2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00
26.6.2024.	Ulazni račun-340	KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.	31174430130	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	100,80
26.6.2024.	Ulazni račun-343	Narodne novine -Tim papir	82224265653	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	181,38

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
26.6.2024.	Ulazni račun-342	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62	
26.6.2024.	Ulazni račun-345	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,64	
26.6.2024.	Ulazni račun-361	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	283,50	
26.6.2024.	Ulazni račun-353	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,55	
26.6.2024.	Ulazni račun-358	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	365,37	
26.6.2024.	Ulazni račun-370	LILY OBRT BEDEKOVČINA	73889313959	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.113,00	
26.6.2024.	Ulazni račun-360	LILY OBRT BEDEKOVČINA	73889313959	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.113,00	
26.6.2024.	Ulazni račun-352	LILY OBRT BEDEKOVČINA	73889313959	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	901,00	
26.6.2024.	Ulazni račun-357	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	372,60	
26.6.2024.	Ulazni račun-335	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	493,00	
26.6.2024.	Ulazni račun-317	METAL PROTEKT ŠAMEC d.o.o.	74207987282	49210 Zabok	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	375,00	
26.6.2024.	Ulazni račun-349	HEP Opskrba	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	996,73	
26.6.2024.	Ulazni račun-336	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	509,06	
26.6.2024.	Ulazni račun-364	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	346,19	
26.6.2024.	Ulazni račun-362	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	329,94	
26.6.2024.	Ulazni račun-350	MVV BEDEKOVČINA	14285729085	BEDEKOVČINA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	95,00	
26.6.2024.	Ulazni račun-350	MVV BEDEKOVČINA	14285729085	BEDEKOVČINA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	112,00	
26.6.2024.	Ulazni račun-359	Orbico d.o.o.	85611744662	10000 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.007,87	
26.6.2024.	Ulazni račun-337	Zavod za javno zdravstvo KZŽ	60235531937	Zlatar	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80	
26.6.2024.	Ulazni račun-347	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	544,05	
26.6.2024.	Ulazni račun-354	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	363,57	
26.6.2024.	Ulazni račun-355	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	33,01	
26.6.2024.	Ulazni račun-356	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	36,68	
26.6.2024.	Ulazni račun-369	PRIJEVOZNIČKI OBRT ŠARONJA	17924942909	49221 BEDEKOVČINA	3239	OSTALE USLUGE	402,50	
26.6.2024.	Ulazni račun-383	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,92	
26.6.2024.	Ulazni račun-383	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,22	
26.6.2024.	Ulazni račun-382	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,30	
26.6.2024.	Ulazni račun-382	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,55	
26.6.2024.	Ulazni račun-381	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,80	
26.6.2024.	Ulazni račun-380	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,86	
26.6.2024.	Ulazni račun-379	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,65	
26.6.2024.	Ulazni račun-379	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,92	
26.6.2024.	Ulazni račun-378	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,35	
26.6.2024.	Ulazni račun-377	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	331,80	
26.6.2024.	Ulazni račun-375	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,19	
26.6.2024.	Ulazni račun-348	Tiskara Ban izrada štambilja	85497466574	Bedekovčina	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	67,50	
26.6.2024.	Ulazni račun-365	DND-RADOST DJECI	48946969734	Sveti Križ Začretje	3239	OSTALE USLUGE	2.793,00	
26.6.2024.	Ulazni račun-366	KUDELI □ D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	477,87	
26.6.2024.	Ulazni račun-351	KUDELI □ D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
26.6.2024.	Ulazni račun-334	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,18	
26.6.2024.	Ulazni račun-363	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	527,79	
26.6.2024.	Ulazni račun-368	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	476,14	
26.6.2024.	Ulazni račun-371	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,64	
26.6.2024.	Ulazni račun-372	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	493,00	
26.6.2024.	Ulazni račun-373	ROSIP D.O.O	89811416156	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	226,00	
26.6.2024.	Ulazni račun-374	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	10000 ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	527,63	
26.6.2024.	Ulazni račun-330	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,11	
26.6.2024.	Ulazni račun-331	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,13	
26.6.2024.	Ulazni račun-331	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,25	
26.6.2024.	Ulazni račun-331	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,81	
27.6.2024.	POVRAT-SEVERIN IVANA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-60,00	
27.6.2024.	Ulazni račun-386	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	526,50	
27.6.2024.	Ulazni račun-376	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	488,12	
30.6.2024.	KOMPENZACIJA BOLOVANJA				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	504,39	
30.6.2024.	KOMPENZACIJA BOLOVANJA				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.462,40	
30.6.2024.	KOMPENZACIJA BOLOVANJA				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	118,44	
30.6.2024.	KOMPENZACIJA BOLOVANJA				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	120,37	
30.6.2024.	KOMPENZACIJA BOLOVANJA				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	151,08	
30.6.2024.	KOMPENZACIJA BOLOVANJA				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	231,15	
30.6.2024.	PLAĆA ZA 05/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	99.573,82	
30.6.2024.	PLAĆA ZA 05/24				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	5.149,64	
30.6.2024.	PLAĆA ZA 05/24				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	4.758,40	
30.6.2024.	PLAĆA ZA 05/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.898,33	
30.6.2024.	PLAĆA ZA 05/24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.059,34	
30.6.2024.	PLAĆA ZA 05/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.898,33	
30.6.2024.	PLAĆA ZA 05/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	77.385,48	
30.6.2024.	PLAĆA ZA 05/24				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.266,40	
30.6.2024.	PLAĆA ZA 05/24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21.829,98	
30.6.2024.	PLAĆA ZA 05/24				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.059,34	
30.6.2024.	PLAĆA ZA 05/24				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	696,46	
30.6.2024.	PLAĆA ZA 05/24				3295		280,00	
30.6.2024.	REGRES ZA 2024 G				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.900,00	
30.6.2024.	REGRES ZA 2023- BAN SUNČICA G				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	
30.6.2024.	JUBILARNA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	376,69	
30.6.2024.	JUBILARNA I REGRES				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	676,69	
30.6.2024.	PLIN ZA 06/24				3223	ENERGIJA	400,00	
30.6.2024.	TELEFON ZA 06/24				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	170,00	
30.6.2024.	STRUJA ZA 06/24				3223	ENERGIJA	900,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.6.2024.	SMEĆE ZA 06/24			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	150,00
30.6.2024.	storno i prijenos na 322200			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	-10,19
30.6.2024.	storno i prijenos na 322200			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,19
30.6.2024.	storno i prijenos na 3232100			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-0,02
30.6.2024.	PRIJENOS NA KONTO 6712120			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	-0,01

<b>Ukupno:</b>	<b>333.271,36</b>
----------------	-------------------

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