

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE  
OD 01.04.2025. DO 30.04.2025.

| Datum      | Opis                                | Naziv primatelja        | OIB<br>primatelja | Sjedište<br>primatelja | Vrsta rashoda i izdatka                         | Iznos  |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 1.4.2025   | 2025-URA-224   eRačun br.: 84234367 | LEDO plus d.o.o.        | 7179054100        | ZAGREB                 | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 161,98 |
| 01.04.2025 | 2025-URA-192   eRačun br.: 83878167 | ROTO DINAMIC D          | 24723122482       |                        | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 268,10 |
| 01.04.2025 | 2025-URA-194   eRačun br.: 83878183 | ROTO DINAMIC D          | 24723122482       |                        | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 258,56 |
| 01.04.2025 | 2025-URA-208   eRačun br.: 84032216 | TRGOCENTAR D.O.O.       | 84210581427       | ZABOK                  | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 356,28 |
| 01.04.2025 | 2025-URA-226   eRačun br.: 84330045 | VINDIJA                 | 44138062462       | VARAŽDIN               | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 65,05  |
| 01.04.2025 | 2025-URA-200   eRačun br.: 83980053 | VUGRINEC d.o.o.         | 43639861997       | KRAJ GORNJI            | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 56,70  |
| 01.04.2025 | 2025-URA-217   eRačun br.: 84085000 | VUGRINEC d.o.o.         | 43639861997       | KRAJ GORNJI            | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 70,35  |
| 02.04.2025 | PN 53 PODMIRENJE OBVEZE             |                         |                   |                        | 2321   NAKNADE TROŠKOVA<br>ZAPOSLENIMA          | 30,00  |
| 02.04.2025 | PN 60 PODMIRENJE OBVEZE             |                         |                   |                        | 2321   NAKNADE TROŠKOVA<br>ZAPOSLENIMA          | 29,95  |
| 02.04.2025 | PODMIRENJE OBBVEZE                  |                         |                   |                        | 2321   NAKNADE TROŠKOVA<br>ZAPOSLENIMA          | 9,64   |
| 02.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                         |                   |                        | 2329   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI<br>POSLOVANJA | 36,65  |
| 02.04.2025 | 2025-URA-289   eRačun br.: 84941038 | DOBRA KNJIGA d.o.o.     | 22473413844       | ZAGREB                 | 2424   KNJIGE                                   | 852,10 |
| 02.04.2025 | 2025-URA-290   eRačun br.: 84949981 | KATARINA ZRINSKI D.O.O. | 13653700851       | VARAŽDIN               | 2424   KNJIGE                                   | 481,13 |
| 02.04.2025 | 2025-URA-260   eRačun br.: 84670363 | KATARINA ZRINSKI D.O.O. | 13653700851       | VARAŽDIN               | 3231   USLUGE TELEFONA, POŠTE I<br>PRIJEVOZA    | 167,28 |
| 02.04.2025 | 2025-URA-291   eRačun br.: 84949982 | KATARINA ZRINSKI D.O.O. | 13653700851       | VARAŽDIN               | 3231   USLUGE TELEFONA, POŠTE I<br>PRIJEVOZA    | 8,50   |
| 03.04.2025 | 2025-URA-297   eRačun br.: 84987404 | AGRODALM                | 80649374262       | ZAGREB                 | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 38,56  |
| 03.04.2025 | 2025-URA-299   eRačun br.: 84987408 | AGRODALM                | 80649374262       | ZAGREB                 | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 20,43  |
| 03.04.2025 | 2025-URA-307   eRačun br.: 85091296 | AGRODALM                | 80649374262       | ZAGREB                 | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 11,03  |
| 03.04.2025 | 2025-URA-308   eRačun br.: 85091316 | AGRODALM                | 80649374262       | ZAGREB                 | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 22,68  |
| 03.04.2025 | 2025-URA-321   eRačun br.: 85238277 | ASTERI PROMET J.D.O.O.  | 26238410166       |                        | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 127,26 |
| 03.04.2025 | 2025-URA-248   eRačun br.: 84531382 | KLARA d.d.              | 76842508189       | ZAGREB                 | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 275,09 |
| 03.04.2025 | 2025-URA-293   eRačun br.: 84976359 | KLARA d.d.              | 76842508189       | ZAGREB                 | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 9,35   |
| 03.04.2025 | 2025-URA-294   eRačun br.: 84976733 | KLARA d.d.              | 76842508189       | ZAGREB                 | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 93,45  |
| 03.04.2025 | 2025-URA-331   eRačun br.: 85426933 | KLARA d.d.              | 76842508189       | ZAGREB                 | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 158,45 |
| 03.04.2025 | 2025-URA-267   eRačun br.: 84762739 | Nila media grupa d.o.o. | 83572273882       | Zagreb                 | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 192,40 |
| 03.04.2025 | 2025-URA-263   eRačun br.: 84725247 | TRGOCENTAR D.O.O.       | 84210581427       | ZABOK                  | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 258,65 |
| 03.04.2025 | 2025-URA-277   eRačun br.: 84837199 | TRGOCENTAR D.O.O.       | 84210581427       | ZABOK                  | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 573,97 |
| 03.04.2025 | 2025-URA-314   eRačun br.: 85132822 | TRGOCENTAR D.O.O.       | 84210581427       | ZABOK                  | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 184,86 |
| 03.04.2025 | 2025-URA-315   eRačun br.: 85132824 | TRGOCENTAR D.O.O.       | 84210581427       | ZABOK                  | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 18,75  |
| 03.04.2025 | 2025-URA-286   eRačun br.: 84902048 | UČITELJSKI FAKULTET     | 72226488129       | 10 000 ZAGREB          | 3295   PRISTOJBE I NAKNADE                      | 16,59  |
| 03.04.2025 | 2025-URA-275   eRačun br.: 84836003 | VINDIJA                 | 44138062462       | VARAŽDIN               | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 212,24 |
| 03.04.2025 | 2025-URA-305   eRačun br.: 85083840 | VINDIJA                 | 44138062462       | VARAŽDIN               | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 257,81 |
| 03.04.2025 | 2025-URA-334   eRačun br.: 85433387 | VINDIJA                 | 44138062462       | VARAŽDIN               | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 89,54  |
| 03.04.2025 | 2025-URA-243   eRačun br.: 84434518 | VUGRINEC d.o.o.         | 43639861997       | KRAJ GORNJI            | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 183,15 |
| 03.04.2025 | 2025-URA-246   eRačun br.: 84507478 | VUGRINEC d.o.o.         | 43639861997       | KRAJ GORNJI            | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                     | 70,35  |

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE  
OD 01.04.2025. DO 30.04.2025.

| Datum      | Opis                                | Naziv primatelja                       | OIB<br>primatelja | Sjedište<br>primatelja    | Vrsta rashoda i izdatka                                             | Iznos     |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03.04.2025 | 2025-URA-254   eRačun br.: 84592631 | VUGRINEC d.o.o.                        | 43639861997       | KRAJ GORNJI               | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                         | 70,35     |
| 03.04.2025 | 2025-URA-270   eRačun br.: 84794381 | VUGRINEC d.o.o.                        | 43639861997       | KRAJ GORNJI               | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                         | 212,74    |
| 03.04.2025 | 2025-URA-273   eRačun br.: 84830656 | VUGRINEC d.o.o.                        | 43639861997       | KRAJ GORNJI               | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                         | 78,28     |
| 03.04.2025 | 2025-URA-280   eRačun br.: 84863346 | VUGRINEC d.o.o.                        | 43639861997       | KRAJ GORNJI               | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                         | 72,83     |
| 03.04.2025 | 2025-URA-302   eRačun br.: 85023727 | VUGRINEC d.o.o.                        | 43639861997       | KRAJ GORNJI               | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                         | 151,08    |
| 03.04.2025 | 2025-URA-303   eRačun br.: 85076094 | VUGRINEC d.o.o.                        | 43639861997       | KRAJ GORNJI               | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                         | 72,16     |
| 03.04.2025 | 2025-URA-312   eRačun br.: 85128328 | VUGRINEC d.o.o.                        | 43639861997       | KRAJ GORNJI               | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                         | 110,25    |
| 03.04.2025 | 2025-URA-325   eRačun br.: 85306848 | VUGRINEC d.o.o.                        | 43639861997       | KRAJ GORNJI               | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                         | 110,25    |
| 03.04.2025 | 2025-URA-327   eRačun br.: 85314524 | VUGRINEC d.o.o.                        | 43639861997       | KRAJ GORNJI               | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                         | 31,14     |
| 04.04.2025 | 2025-TEM-1   početno stanje         | NAKLADA LJEVAK D.O.O.                  | 80364394364       | ZAGREB                    | 2372                                                                | 721,98    |
| 04.04.2025 | 2025-URA-356   ura 356 Zaba         | Zagrebačka banka d.d.                  | 92963223473       | Zagreb                    | 3431   BANKARSKE USLUGE I USLUGE<br>PLATNOG PROMETA                 | 0,16      |
| 07.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                        |                   |                           | 2321   NAKNADE TROŠKOVA<br>ZAPOSLENIMA                              | 40,00     |
| 07.04.2025 | 2025-URA-344   eRačun br.: 85552956 | FUKETA OBRT                            | 53361716764       | ZAPREŠIĆ                  | 3299   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI<br>POSLOVANJA                     | 10,05     |
| 07.04.2025 | 2025-URA-335   eRačun br.: 85439196 | KLAPOM                                 | 44031719715       |                           | 3224   MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I<br>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 0,01      |
| 09.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                        |                   |                           | 2321   NAKNADE TROŠKOVA<br>ZAPOSLENIMA                              | 209,00    |
| 09.04.2025 | 2025-URA-384   UR 384 ZABA          | Zagrebačka banka d.d.                  | 92963223473       | Zagreb                    | 3431   BANKARSKE USLUGE I USLUGE<br>PLATNOG PROMETA                 | 0,16      |
| 10.04.2025 | Isplata plaće                       |                                        |                   |                           | 2311   OBVEZE ZA PLAĆE - NETO                                       | 98.518,59 |
| 10.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                        |                   |                           | 2315   OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA                                 | 27.797,71 |
| 10.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                        |                   |                           | 2329   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI<br>POSLOVANJA                     | 66,35     |
| 10.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                        |                   |                           | 3111   PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                         | 13.503,58 |
| 10.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                        |                   |                           | 3132   DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO<br>OSIGURANJE                       | 23.070,32 |
| 10.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                        |                   |                           | 3212   NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD<br>NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    | 3.047,12  |
| 10.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                        |                   |                           | 3295   PRISTOJBE I NAKNADE                                          | 388,00    |
| 10.04.2025 | 2025-URA-346   URA 346 ZABA         | Zagrebačka banka d.d.                  | 92963223473       | Zagreb                    | 3431   BANKARSKE USLUGE I USLUGE<br>PLATNOG PROMETA                 | 8,30      |
| 10.04.2025 | 2025-URA-347   ura 347 zaba         | Zagrebačka banka d.d.                  | 92963223473       | Zagreb                    | 3431   BANKARSKE USLUGE I USLUGE<br>PLATNOG PROMETA                 | 158,92    |
| 11.04.2025 | Isplata plaće                       |                                        |                   |                           | 2311   OBVEZE ZA PLAĆE - NETO                                       | 5.954,31  |
| 11.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                        |                   |                           | 2315   OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA                                 | 1.686,19  |
| 11.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                        |                   |                           | 3111   PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                         | 896,96    |
| 11.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                        |                   |                           | 3132   DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO<br>OSIGURANJE                       | 1.408,69  |
| 11.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                        |                   |                           | 3212   NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD<br>NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    | 347,41    |
| 11.04.2025 | 2025-URA-349   eRačun br.: 85649095 | BILIĆ-ERIĆ d.o.o.: ZA PRIVATNU ZAŠTITU | 68580128211       | SESVETE                   | 3239   OSTALE USLUGE                                                | 41,48     |
| 11.04.2025 | 2025-URA-401   URA 401 DECATHLON    | DECAHTLON                              | 89516372197       | 10090 ZAGREB<br>SUSEDGRAD | 3221   UREDSKI MATERIJAL I OSTALI<br>MATERIJALNI RASHODI            | 181,17    |
| 11.04.2025 | 2025-URA-368   eRačun br.: 85981734 | FINA                                   | 85821130368       | 10 000 ZAGREB             | 3238   RAČUNALNE USLUGE                                             | 1,66      |
| 11.04.2025 | 2025-URA-390   eRačun br.: 86112559 | FUKETA OBRT                            | 53361716764       | ZAPREŠIĆ                  | 3299   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI<br>POSLOVANJA                     | 33,20     |
| 11.04.2025 | 2025-URA-247   eRačun br.: 84531380 | KLARA d.d.                             | 76842508189       | ZAGREB                    | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                         | 778,07    |

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE  
OD 01.04.2025. DO 30.04.2025.

| Datum      | Opis                                | Naziv primatelja                                 | OIB<br>primatelja | Sjedište<br>primatelja    | Vrsta rashoda i izdatka                                          | Iznos    |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 11.04.2025 | 2025-URA-338   eRačun br.: 85525952 | KONICA MINOLTA                                   | 31697259786       | 10010 ZAGREB              | 3235   ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                     | 348,10   |
| 11.04.2025 | 2025-URA-339   eRačun br.: 85525958 | KONICA MINOLTA                                   | 31697259786       | 10010 ZAGREB              | 3235   ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                     | 32,33    |
| 11.04.2025 | 2025-URA-193   eRačun br.: 83878181 | ROTO DINAMIC D                                   | 24723122482       |                           | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                      | 274,86   |
| 11.04.2025 | 2025-URA-194   eRačun br.: 83878183 | ROTO DINAMIC D                                   | 24723122482       |                           | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                      | 10,32    |
| 11.04.2025 | 2025-URA-328   eRačun br.: 85322029 | UNIQA OSIGURANJE                                 | 75665455333       | ZAGREB                    | 3292   PREMIJE OSIGURANJA                                        | 194,49   |
| 11.04.2025 | 2025-URA-351   eRačun br.: 85653024 | Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.           | 29113541841       | Zaprešić                  | 3234   KOMUNALNE USLUGE                                          | 383,24   |
| 11.04.2025 | 2025-URA-352   eRačun br.: 85653026 | Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.           | 29113541841       | Zaprešić                  | 3234   KOMUNALNE USLUGE                                          | 148,03   |
| 11.04.2025 | 2025-URA-354   eRačun br.: 85653929 | Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.           | 29113541841       | Zaprešić                  | 3234   KOMUNALNE USLUGE                                          | 5,36     |
| 11.04.2025 | 2025-URA-350   eRačun br.: 85649999 | Zaprešić d.o.o.                                  | 96412232479       | Zaprešić                  | 3234   KOMUNALNE USLUGE                                          | 82,43    |
| 11.04.2025 | 2025-URA-359   eRačun br.: 85785140 | Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.                  | 74661546156       | 10000 Zagreb              | 3239   OSTALE USLUGE                                             | 31,25    |
| 11.04.2025 | 2025-URA-287   eRačun br.: 84908807 | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke<br>županije  | 20717593431       | 10290 Zaprešić            | 3236   ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE<br>USLUGE                     | 21,90    |
| 12.04.2025 | 2025-URA-402   URA 402 DECATHLON    | DECAHTLON                                        | 89516372197       | 10090 ZAGREB<br>SUSEDGRAD | 3221   UREDSKI MATERIJAL I OSTALI<br>MATERIJALNI RASHODI         | 46,96    |
| 14.04.2025 | Isplata plaće                       |                                                  |                   |                           | 2311   OBVEZE ZA PLAĆE - NETO                                    | 5.472,99 |
| 14.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                                  |                   |                           | 2315   OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA                              | 1.130,21 |
| 14.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                                  |                   |                           | 2317   OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE                                | 800,00   |
| 14.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                                  |                   |                           | 3111   PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 324,40   |
| 14.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                                  |                   |                           | 3132   DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO<br>OSIGURANJE                    | 1.143,06 |
| 14.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                                  |                   |                           | 3212   NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD<br>NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 269,96   |
| 15.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                                  |                   |                           | 2317   OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE                                | 6.800,00 |
| 15.04.2025 | 2025-URA-369   eRačun br.: 85995016 | AGRODALM                                         | 80649374262       | ZAGREB                    | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                      | 4,22     |
| 15.04.2025 | 2025-URA-371   eRačun br.: 85995054 | AGRODALM                                         | 80649374262       | ZAGREB                    | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                      | 56,89    |
| 15.04.2025 | 2025-URA-372   eRačun br.: 85995078 | AGRODALM                                         | 80649374262       | ZAGREB                    | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                      | 31,02    |
| 15.04.2025 | 2025-URA-375   eRačun br.: 85995188 | AGRODALM                                         | 80649374262       | ZAGREB                    | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                      | 25,42    |
| 15.04.2025 | 2025-URA-377   eRačun br.: 85995225 | AGRODALM                                         | 80649374262       | ZAGREB                    | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                      | 29,85    |
| 15.04.2025 | 2025-URA-364   eRačun br.: 85866241 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D.                           | 87311810356       | ZAGREB                    | 3231   USLUGE TELEFONA, POŠTE I<br>PRIJEVOZA                     | 43,58    |
| 15.04.2025 | 2025-URA-360   eRačun br.: 85813825 | HRVATSKI TELEKOM D.D.                            | 81793146560       | ZAGREB                    | 3231   USLUGE TELEFONA, POŠTE I<br>PRIJEVOZA                     | 59,75    |
| 15.04.2025 | 2025-URA-357   eRačun br.: 85715228 | HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH<br>PEDAGOGA | 97475640707       | 1000 ZAGREB               | 3294   ČLANARINE                                                 | 180,00   |
| 15.04.2025 | 2025-URA-365   eRačun br.: 85915240 | infomedia office                                 | 91778750999       | 10000 Zagreb              | 3221   UREDSKI MATERIJAL I OSTALI<br>MATERIJALNI RASHODI         | 269,24   |
| 15.04.2025 | 2025-URA-281   eRačun br.: 84871492 | ORCUS PLUS D.O.O.                                | 70812508533       |                           | 3221   UREDSKI MATERIJAL I OSTALI<br>MATERIJALNI RASHODI         | 50,00    |
| 15.04.2025 | 2025-URA-282   eRačun br.: 84871529 | ORCUS PLUS D.O.O.                                | 70812508533       |                           | 3221   UREDSKI MATERIJAL I OSTALI<br>MATERIJALNI RASHODI         | 60,00    |
| 15.04.2025 | 2025-URA-283   eRačun br.: 84888560 | OTIS                                             | 76080865307       | ZAGREB                    | 3232   USLUGE TEKUĆEG I<br>INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA             | 59,33    |
| 15.04.2025 | 2025-URA-279   eRačun br.: 84863218 | PARTNER ELEKTRIK GE D.O.O.                       | 21246000051       | ZAGREB                    | 3232   USLUGE TEKUĆEG I<br>INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA             | 96,88    |
| 15.04.2025 | 2025-URA-326   eRačun br.: 85311721 | PLAVA PTICA D.O.O.                               | 39521531180       | ZAGREB 10020              | 3232   USLUGE TEKUĆEG I<br>INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA             | 525,00   |
| 15.04.2025 | 2025-URA-363   eRačun br.: 85865732 | Prosper ugostiteljstvo                           | 23214381321       | Zagreb                    | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                      | 195,00   |
| 16.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                   |                                                  |                   |                           | 2317   OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE                                | 500,00   |

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE  
OD 01.04.2025. DO 30.04.2025.

| Datum      | Opis                                  | Naziv primatelja                                | OIB<br>primatelja | Sjedište<br>primatelja    | Vrsta rashoda i izdatka                                            | Iznos    |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 16.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                     |                                                 |                   |                           | 2321   NAKNADE TROŠKOVA<br>ZAPOSLENIMA                             | 350,96   |
| 16.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                     |                                                 |                   |                           | 2372                                                               | 50,00    |
| 16.04.2025 | 2025-TEM-1   početno stanje           | EKUPI INTERNET TRGOVINA                         | 67567085531       | 10010 ZAGREB              | 2372                                                               | 861,45   |
| 22.04.2025 | 2025-URA-378   eRačun br.: 86015100   | ALKA SCRIPT d.o.o.                              | 10350279556       | ZAGREB                    | 3221   UREDSKI MATERIJAL I OSTALI<br>MATERIJALNI RASHODI           | 37,50    |
| 22.04.2025 | 2025-URA-381   eRačun br.: 86064019   | HEP OPSKRBA d.o.o.                              | 63073332379       | ZAGREB                    | 3223   ENERGIJA                                                    | 1.444,88 |
| 22.04.2025 | 2025-URA-345   eRačun br.: 85592077   | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA                        | 68419124305       | 10000 ZAGREB              | 3295   PRISTOJBE I NAKNADE                                         | 10,62    |
| 22.04.2025 | 2025-URA-408   eRačun br.: 86429480   | NAKLADA SLAP                                    | 70108447975       |                           | 3221   UREDSKI MATERIJAL I OSTALI<br>MATERIJALNI RASHODI           | 5.167,21 |
| 22.04.2025 | 2025-URA-379   URA 379 OPĆINA BRDOVEC | OPĆINA BRDOVEC                                  | 14722979018       | BRDOVEC 10291             | 3234   KOMUNALNE USLUGE                                            | 124,39   |
| 22.04.2025 | 2025-URA-380   URA 380 OPĆINA BRDOVEC | OPĆINA BRDOVEC                                  | 14722979018       | BRDOVEC 10291             | 3234   KOMUNALNE USLUGE                                            | 124,39   |
| 22.04.2025 | 2025-URA-342   eRačun br.: 85546124   | ORCUS PLUS D.O.O.                               | 70812508533       |                           | 3221   UREDSKI MATERIJAL I OSTALI<br>MATERIJALNI RASHODI           | 316,31   |
| 22.04.2025 | 2025-URA-343   eRačun br.: 85546136   | ORCUS PLUS D.O.O.                               | 70812508533       |                           | 3221   UREDSKI MATERIJAL I OSTALI<br>MATERIJALNI RASHODI           | 503,41   |
| 22.04.2025 | 2025-URA-421   eRačun br.: 86553585   | OŠ MILAN BROZOVIĆ                               | 67082765211       | KASTAV                    | 3294   ČLANARINE                                                   | 310,00   |
| 22.04.2025 | 2025-URA-316   eRačun br.: 85146769   | PARTNER ELEKTRIK GE D.O.O.                      | 21246000051       | ZAGREB                    | 3224   MATERIJAL I DUELOVI ZA TEKUĆE I<br>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 155,37   |
| 22.04.2025 | 2025-URA-322   eRačun br.: 85282582   | Poliklinika Dr. Zora Profozić                   | 20560336710       | 10000 Zagreb              | 3236   ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ<br>USLUGE                        | 2.930,00 |
| 22.04.2025 | 2025-URA-355   eRačun br.: 85666055   | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke<br>županije | 20717593431       | 10290 Zaprešić            | 3236   ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ<br>USLUGE                        | 21,90    |
| 23.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                     |                                                 |                   |                           | 2372                                                               | 50,00    |
| 23.04.2025 | 2025-URA-412   eRačun br.: 86489840   | BLINK INFO                                      | 56556235804       | ZADAR                     | 3238   RAČUNALNE USLUGE                                            | 300,00   |
| 23.04.2025 | 2025-URA-295   eRačun br.: 84976735   | KLARA d.d.                                      | 76842508189       | ZAGREB                    | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                        | 959,84   |
| 23.04.2025 | 2025-URA-391   eRačun br.: 86144189   | KONICA MINOLTA                                  | 31697259786       | 10010 ZAGREB              | 3235   ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                       | 13,75    |
| 23.04.2025 | 2025-URA-392   eRačun br.: 86144192   | KONICA MINOLTA                                  | 31697259786       | 10010 ZAGREB              | 3235   ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                       | 226,25   |
| 23.04.2025 | 2025-URA-362   eRačun br.: 85865725   | Prosper ugostiteljstvo                          | 23214381321       | Zagreb                    | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                        | 708,50   |
| 23.04.2025 | 2025-URA-413   eRačun br.: 86521555   | TEHNIKO USLUGE D.O.O.                           | 38901631491       |                           | 3232   USLUGE TEKUĆEG I<br>INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               | 8.188,05 |
| 23.04.2025 | 2025-URA-394   eRačun br.: 86187090   | ZAGOREC SERVIS                                  | 22337115291       |                           | 3232   USLUGE TEKUĆEG I<br>INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               | 480,00   |
| 24.04.2025 | 2025-URA-330   eRačun br.: 85426929   | KLARA d.d.                                      | 76842508189       | ZAGREB                    | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                        | 732,59   |
| 24.04.2025 | 2025-URA-320   eRačun br.: 85237742   | Nutko                                           | 55705703111       | Donji Pustakovec<br>40323 | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                        | 183,68   |
| 25.04.2025 | 2025-URA-395   eRačun br.: 86187853   | ZAGOREC SERVIS                                  | 22337115291       |                           | 3232   USLUGE TEKUĆEG I<br>INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               | 1.157,50 |
| 25.04.2025 | 2025-URA-426   ura 426 zaba           | Zagrebačka banka d.d.                           | 92963223473       | Zagreb                    | 3431   BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE<br>PLATNOG PROMETA                | 0,45     |
| 28.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                     |                                                 |                   |                           | 2321   NAKNADE TROŠKOVA<br>ZAPOSLENIMA                             | 507,00   |
| 28.04.2025 | 2025-URA-296   eRačun br.: 84987402   | AGRODALM                                        | 80649374262       | ZAGREB                    | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                        | 179,39   |
| 28.04.2025 | 2025-URA-298   eRačun br.: 84987406   | AGRODALM                                        | 80649374262       | ZAGREB                    | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                        | 218,68   |
| 28.04.2025 | 2025-URA-306   eRačun br.: 85091282   | AGRODALM                                        | 80649374262       | ZAGREB                    | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                        | 185,54   |
| 28.04.2025 | 2025-URA-433   UR 433 HRV.KIŠOBRAN    | HRVATSKI KIŠOBRAN                               | 16330300003       |                           | 3239   OSTALE USLUGE                                               | 16,00    |
| 28.04.2025 | 2025-URA-429   eRačun br.: 86726537   | ROCKMARK D.O.O.                                 | 58026768530       |                           | 3221   UREDSKI MATERIJAL I OSTALI<br>MATERIJALNI RASHODI           | 26,91    |
| 28.04.2025 | 2025-URA-262   eRačun br.: 84725245   | TRGOCENTAR D.O.O.                               | 84210581427       | ZABOK                     | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                        | 364,39   |
| 28.04.2025 | 2025-URA-278   eRačun br.: 84837201   | TRGOCENTAR D.O.O.                               | 84210581427       | ZABOK                     | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                                        | 43,00    |

OŠ PAVAO BELAS

Adresa: Ilije Gregorića 28

OIB: 84055768255

Sjedište: 10291 BRDOVEC

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE  
OD 01.04.2025. DO 30.04.2025.

| Datum      | Opis                                  | Naziv primatelja    | OIB<br>primatelja | Sjedište<br>primatelja | Vrsta rashoda i izdatka                                  | Iznos      |
|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 28.04.2025 | 2025-URA-317   eRačun br.: 85181863   | TRGOCENTAR D.O.O.   | 84210581427       | ZABOK                  | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                              | 189,81     |
| 28.04.2025 | 2025-URA-304   eRačun br.: 85083453   | VINDIJA             | 44138062462       | VARAŽDIN               | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                              | 67,28      |
| 28.04.2025 | 2025-URA-195   eRačun br.: 83892197   | VUGRINEC d.o.o.     | 43639861997       | KRAJ GORNJI            | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                              | 157,53     |
| 28.04.2025 | 2025-URA-216   eRačun br.: 84084992   | VUGRINEC d.o.o.     | 43639861997       | KRAJ GORNJI            | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                              | 126,63     |
| 28.04.2025 | 2025-URA-255   eRačun br.: 84592667   | VUGRINEC d.o.o.     | 43639861997       | KRAJ GORNJI            | 3222   MATERIJAL I SIROVINE                              | 126,63     |
| 29.04.2025 | 2025-URA-452   URA 452 NARODNE NOVINE | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176       | Zagreb                 | 3221   UREDSKI MATERIJAL I OSTALI<br>MATERIJALNI RASHODI | 22,66      |
| 30.04.2025 | PODMIRENJE OBVEZE                     |                     |                   |                        | 2321   NAKNADE TROŠKOVA<br>ZAPOSLENIMA                   | 129,00     |
| 30.04.2025 | 2025-URA-458   eRačun br.: 86954064   | HOTEL PANONIJA      | 83771382581       |                        | 3211   SLUŽBENA PUTOVANJA                                | 60,06      |
| 30.04.2025 | 2025-URA-455   eRačun br.: 86911571   | MUZIKA U KORACIMA   | 12492518000       |                        | 3294   ČLANARINE                                         | 280,00     |
|            |                                       |                     |                   |                        | SVEUKUPNO                                                | 233.260,93 |