

OSNOVNA ŠKOLA BUKOVAC  
ZAGREB  
TRNAC 42

OIB: 97705154133  
HR772360001101413614  
Tel: 01/6463-100 Fax: -

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4  
Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.3.2024.	ISPLATA E TEHNIČAR ZA 01/2024				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	109,77
8.3.2024.	Ulazni račun-112	fokus d.o.o.	59082812808	zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	135,71
8.3.2024.	Ulazni račun-80	OSNOVNA ŠKOLA JORDANOVAC	05668973495	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	553,32
8.3.2024.	Ulazni račun-81	OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPAI	34428172652	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,60
8.3.2024.	Ulazni račun-82	OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPAI	34428172652	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,61
8.3.2024.	Ulazni račun-87	OŠ PETRA PRERADOVIĆA	1390776709	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	832,76
8.3.2024.	Ulazni račun-88	OŠ PETRA PRERADOVIĆA	1390776709	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	985,36
8.3.2024.	Ulazni račun-89	OŠ PETRA PRERADOVIĆA	1390776709	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	531,92
8.3.2024.	Ulazni račun-90	OŠ PETRA PRERADOVIĆA	1390776709	ZAGREB	3221	MATERIJAL I SIROVINE	145,24
8.3.2024.	Ulazni račun-91	OŠ PETRA PRERADOVIĆA	1390776709	ZAGREB	3234	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,88
8.3.2024.	Ulazni račun-94	OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPAI	34428172652	ZAGREB	3222	KOMUNALNE USLUGE	824,36
8.3.2024.	Ulazni račun-95	OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPAI	34428172652	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	970,86
8.3.2024.	Ulazni račun-96	OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPAI	34428172652	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	967,94
8.3.2024.	Ulazni račun-97	OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPAI	34428172652	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	586,54
8.3.2024.	Ulazni račun-98	OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPAI	34428172652	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,44
8.3.2024.	Ulazni račun-99	OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPAI	34428172652	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	106,03
8.3.2024.	Ulazni račun-100	OSNOVNA ŠKOLA JORDANOVAC	05668973495	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	112,09
8.3.2024.	Ulazni račun-101	GRAD ZAGREB-KOMUNALNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	129,50
8.3.2024.	Ulazni račun-26	ZAGREB.HOLDING-ČISTOČA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	77,26
8.3.2024.	Ulazni račun-18	OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPAI	34428172652	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	185,22
8.3.2024.	Ulazni račun-32	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	228,16
8.3.2024.	Ulazni račun-44	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	444,86
8.3.2024.	Ulazni račun-45	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	259,27
8.3.2024.	Ulazni račun-47	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	506,13
8.3.2024.	Ulazni račun-48	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,33
8.3.2024.	Ulazni račun-78	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	356,52
8.3.2024.	Ulazni račun-33	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,72

8.3.2024.	Ulazni račun-34	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,85
8.3.2024.	Ulazni račun-35	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,10
8.3.2024.	Ulazni račun-36	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,14
8.3.2024.	Ulazni račun-37	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,03
8.3.2024.	Ulazni račun-38	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,72
8.3.2024.	Ulazni račun-39	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,73
8.3.2024.	Ulazni račun-40	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,88
8.3.2024.	Ulazni račun-41	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,69
8.3.2024.	Ulazni račun-42	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,29
8.3.2024.	Ulazni račun-43	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,84
8.3.2024.	Ulazni račun-46	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,63
8.3.2024.	Ulazni račun-54	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,01
8.3.2024.	Ulazni račun-53	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	886,41
8.3.2024.	Ulazni račun-56	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	691,79
8.3.2024.	Ulazni račun-57	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	533,11
8.3.2024.	Ulazni račun-58	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	246,00
8.3.2024.	Ulazni račun-14	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145,30
8.3.2024.	Ulazni račun-15	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00
8.3.2024.	Ulazni račun-86	MEDIUM FORMAT	87609996505	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	200,00
8.3.2024.	Ulazni račun-92	DRS "ZVIŽDUK S BUKOVCA"	17782221817	ZAGREB	3223	ENERGIJA	188,43
8.3.2024.	Ulazni račun-93	DRS "ZVIŽDUK S BUKOVCA"	17782221817	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,07
8.3.2024.	Ulazni račun-120	GASTRO LP d.o.o	40121715817	10000 Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	2.079,20
8.3.2024.	Ulazni račun-121	Institut za higijenu d.o.o. za savjetovanje, usluge i	29200596739	35420 Staro Petrovo Selo	3239	OSTALE USLUGE	871,40
8.3.2024.	Ulazni račun-122	FLOA d.o.o.	28753835270	42000 Varaždin	3238	RAČUNALNE USLUGE	156,25
8.3.2024.	Ulazni račun-123	TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o.	90487555284	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	149,13
8.3.2024.	Ulazni račun-151	USTANOVA ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	31884929791	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	500,00
8.3.2024.	Ulazni račun-155	ALISAN LUTVIJI, IZRADA KLJUČEVA	93200215825	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVA	296,00
10.3.2024.	Ulazni račun-156	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	-	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	113,78
10.3.2024.	Ulazni račun-157	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	-	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
11.3.2024.	Ulazni račun-60	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,36
11.3.2024.	Ulazni račun-61	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,14
11.3.2024.	Ulazni račun-62	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,24
11.3.2024.	Ulazni račun-63	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,66
11.3.2024.	Ulazni račun-64	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,00
11.3.2024.	Ulazni račun-65	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,92
11.3.2024.	Ulazni račun-66	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,50
11.3.2024.	Ulazni račun-67	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,40
11.3.2024.	Ulazni račun-68	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,08
11.3.2024.	Ulazni račun-69	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	347,74
11.3.2024.	Ulazni račun-74	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,40
11.3.2024.	Ulazni račun-102	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,15
11.3.2024.	Ulazni račun-106	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,50
11.3.2024.	Ulazni račun-107	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,75

11.3.2024.	Ulazni račun-109	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSUJEK	3223	ENERGIJA	1,40
11.3.2024.	Ulazni račun-128	ZUBA d.o.o.	57248877375	10373 Ivenjia Reka	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.570,18
11.3.2024.	Ulazni račun-131	FERO-TERM d.o.o.	69638067216	GORNJI STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	337,50
11.3.2024.	Ulazni račun-136	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O. Z	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	317,46
11.3.2024.	Ulazni račun-137	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	157,50
11.3.2024.	Ulazni račun-138	KSU COMPANY D.O.O.	34976993601	VELIKA GORICA	3239	OSTALE USLUGE	235,58
11.3.2024.	Ulazni račun-144	ORTO STEP D.O.O.	72312882449	31000 OSUJEK	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	85,00
11.3.2024.	Ulazni račun-145	BON-TON D.O.O. ZAGREB	52931027628	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.554,00
11.3.2024.	Ulazni račun-146	INEPTE GRIT JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OG	68872960961	10362 PLANINSKA DON.	3239	OSTALE USLUGE	1.490,05
11.3.2024.	Ulazni račun-110	AGRODALIM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,62
11.3.2024.	Ulazni račun-111	AGRODALIM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,68
11.3.2024.	Ulazni račun-113	AGRODALIM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,77
11.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok. 633 - God.:2023	CAPITAL ING d.o.o.	75926310092	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.152,16
12.3.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN EU 02/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.133,47
12.3.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN EU 02/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	568,66
12.3.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN EU 02/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	629,42
12.3.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN EU 02/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	112,56
12.3.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN EU 02/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	146,65
13.3.2024.	Ulazni račun-158	ZAGREBAČKA BANKA D.D.		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
13.3.2024.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 02/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.391,76
13.3.2024.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 02/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.599,15
13.3.2024.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 02/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.727,38
13.3.2024.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 02/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.329,44
13.3.2024.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 02/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	307,05
13.3.2024.	ISPLATA PLAĆE VKSD 02/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.305,08
13.3.2024.	ISPLATA PLAĆE VKSD 02/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	362,19
13.3.2024.	ISPLATA PLAĆE VKSD 02/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	298,80
13.3.2024.	ISPLATA PLAĆE VKSD 02/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	143,66
13.3.2024.	ISPLATA PLAĆE VKSD 02/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	38,49
13.3.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN GRAD 02/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.116,71
13.3.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN GRAD 02/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	173,90
13.3.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN GRAD 02/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	212,95
13.3.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN GRAD 02/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	29,33
14.3.2024.	ISPLATA PUN UG. O DJELU 02/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	390,08
14.3.2024.	ISPLATA PUN UG. O DJELU 02/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	56,73
14.3.2024.	ISPLATA PUN UG. O DJELU 02/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	42,55
14.3.2024.	ISPLATA PUN UG. O DJELU 02/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	120,49
19.3.2024.	POVRAT SPEKTRU				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63,00
19.3.2024.	POVRAT SPEKTRU				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	78,00
19.3.2024.	Ulazni račun-159	ALIISAN LUTVIJI, IZRADA KLJUČEVA	93200215825	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	498,00
19.3.2024.	ERASMUS ISPLATA GRKINJA				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	653,00
20.3.2024.	Ulazni račun-206	ZAGREBAČKA BANKA D.D.		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
21.3.2024.	ISPLATA ERSUMUS ITALIJA PO UGOVORIMA				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.532,80

25.3.2024.	Ulazni račun-147	Zaštita Na Radu Kresimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	37,50
25.3.2024.	Ulazni račun-148	DRS "ZVIŽDUK S BUKOVCA"	17782221817	ZAGREB	3223	ENERGIJA	69,40
25.3.2024.	Ulazni račun-149	DRS "ZVIŽDUK S BUKOVCA"	17782221817	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,50
25.3.2024.	Ulazni račun-164	TELEMACH HRVATSKA	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	63,35
25.3.2024.	Ulazni račun-175	KSU COMPANY D.O.O.	34976993601	VELIKA GORICA	3239	OSTALE USLUGE	28,20
25.3.2024.	Ulazni račun-207	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZA	92366589656	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43
25.3.2024.	Ulazni račun-150	DRS "ZVIŽDUK S BUKOVCA"	17782221817	ZAGREB	3223	ENERGIJA	232,16
25.3.2024.	Ulazni račun-152	OSNOVNA ŠKOLA ŽUTI BRIJEG	36955576207	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	244,95
25.3.2024.	Ulazni račun-153	OSNOVNA ŠKOLA ŽUTI BRIJEG	36955576207	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	51,18
25.3.2024.	Ulazni račun-154	OSNOVNA ŠKOLA ŽUTI BRIJEG	36955576207	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	159,56
25.3.2024.	Ulazni račun-208	OŠ PETRA PRERADOVIĆA	1390776709	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	333,54
25.3.2024.	Ulazni račun-209	OŠ PETRA PRERADOVIĆA	1390776709	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	597,32
25.3.2024.	Ulazni račun-210	OŠ PETRA PRERADOVIĆA	1390776709	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	540,64
25.3.2024.	Ulazni račun-211	OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPAI	34428172652	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	604,47
25.3.2024.	Ulazni račun-212	OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPAI	34428172652	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	644,32
25.3.2024.	Ulazni račun-214	OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPAI	34428172652	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	433,14
25.3.2024.	Ulazni račun-213	OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPAI	34428172652	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	667,68
25.3.2024.	Ulazni račun-215	OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPAI	34428172652	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	434,60
25.3.2024.	Ulazni račun-216	OSNOVNA ŠKOLA JORDANOVAC	05668973495	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,13
25.3.2024.	Ulazni račun-217	OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPAI	34428172652	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	145,53
26.3.2024.	Ulazni račun-219	OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPAI	34428172652	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	73,00
26.3.2024.	Ulazni račun-218	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	-	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	73,00
26.3.2024.	Ulazni račun-190	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	-	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	850,75
26.3.2024.	ISPLATA USKRSNICE BORAVAK	fokus d.o.o.	59082812808	zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	900,00
26.3.2024.	ISPLATA USKRSNICEVKS				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
26.3.2024.	ISPLATA USKRSNICE PUN GRAD				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,00
27.3.2024.	ISPLATA USKRSNICE PUN EUZ				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	500,00
29.3.2024.	ISPLATA PO UGOVORU NORVEŠKA ERASMUS				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.536,20
<b>Ukupno:</b>							<b>68.462,84</b>

Odgovorna  
osoba

