

UČENIČKI DOM VARAŽDIN
 VARAŽDIN
 HALLEROVA ALEJA 2
 OIB: 75856042936
 HR2523600001102719879
 Tel: +385(42)314496 Fax: +385(42)314493

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: Izvod ZABA

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1404 - God.:2023	GRD, OBRT ZA PROIZVODNJU METALNIH KONSTR.VL.DA	27237098887	BEDENEC 230/a	24511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.180,00
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1405 - God.:2023	ŠKOLSKE NOVINE ZAGREB	24796394086	Andrije Hebranga 40	2322	Rashodi za materijal i energiju	55,00
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1296 - God.:2023	ORANGE d.o.o.	00363177306	Zagrebačka 71	2322	Rashodi za materijal i energiju	39,10
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1306 - God.:2023	ORANGE d.o.o.	00363177306	Zagrebačka 71	2322	Rashodi za materijal i energiju	38,68
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1303 - God.:2023	ORANGE d.o.o.	00363177306	Zagrebačka 71	2322	Rashodi za materijal i energiju	192,95
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1333 - God.:2023	NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB -prodavaonica Varaždin	64546066176	Varaždin	2322	Rashodi za materijal i energiju	23,25
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1337 - God.:2023	NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB -prodavaonica Varaždin	64546066176	Varaždin	2322	Rashodi za materijal i energiju	78,56
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1417 - God.:2023	ČISTOČA D.O.O	02371889218	O.Price 13	2323	Rashodi za usluge	194,87
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1311 - God.:2023	VAJDA D.D. ČAKOVEC	16257048014	Zagrebačka 4	2322	Rashodi za materijal i energiju	131,28
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1312 - God.:2023	VAJDA D.D. ČAKOVEC	16257048014	Zagrebačka 4	2322	Rashodi za materijal i energiju	73,70
2.1.2024.	Ulazni račun-14	VAJDA D.D. ČAKOVEC	16257048014	Zagrebačka 4	2322	Rashodi za materijal i energiju	222,89
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1317 - God.:2023	VAJDA D.D. ČAKOVEC	16257048014	Zagrebačka 4	2322	Rashodi za materijal i energiju	546,35
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1318 - God.:2023	VAJDA D.D. ČAKOVEC	16257048014	Zagrebačka 4	2322	Rashodi za materijal i energiju	49,30
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1319 - God.:2023	VAJDA D.D. ČAKOVEC	16257048014	Zagrebačka 4	2322	Rashodi za materijal i energiju	128,32
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1326 - God.:2023	Konzum plus d.o.o.	62226620908	M. Čavića 1/a	2322	Rashodi za materijal i energiju	63,45
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1315 - God.:2023	Konzum plus d.o.o.	62226620908	M. Čavića 1/a	2322	Rashodi za materijal i energiju	637,23
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1358 - God.:2023	THINK INK j.d.o.o.	86153446709	Hercegovačka 23	2323	Rashodi za usluge	65,00
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1322 - God.:2023	Vindija d.d. mesna industrija	HR44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	484,71
2.1.2024.	Ulazni račun-1351	Vindija d.d. mesna industrija	HR44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	51,10
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1335 - God.:2023	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	22,43
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1336 - God.:2023	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	22,43
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1348 - God.:2023	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	203,45
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1349 - God.:2023	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	63,59
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1350 - God.:2023	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	41,03
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 P.J.				2321	Naknade troškova zaposlenima	92,77
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 L.M.				2321	Naknade troškova zaposlenima	21,24
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 A.D.				2321	Naknade troškova zaposlenima	139,23
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 K.K.				2321	Naknade troškova zaposlenima	21,24
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 B.S.				2321	Naknade troškova zaposlenima	104,45
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 B.R.				2321	Naknade troškova zaposlenima	157,14

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 D.B.				2321	Naknade troškova zaposlenima	127,55
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 D.N.				2321	Naknade troškova zaposlenima	127,55
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 P.D.				2321	Naknade troškova zaposlenima	157,14
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 H.L.J.				2321	Naknade troškova zaposlenima	104,45
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 H.S.				2321	Naknade troškova zaposlenima	104,45
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 K.D.				2321	Naknade troškova zaposlenima	104,45
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 K.J.				2321	Naknade troškova zaposlenima	139,23
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 L.A.				2321	Naknade troškova zaposlenima	187,54
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 M.I.				2321	Naknade troškova zaposlenima	187,54
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 Z.Š.				2321	Naknade troškova zaposlenima	92,77
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 M.J.				2321	Naknade troškova zaposlenima	21,24
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 L.M.				2321	Naknade troškova zaposlenima	157,14
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 N.M.				2321	Naknade troškova zaposlenima	87,60
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 R.V.				2321	Naknade troškova zaposlenima	187,54
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 R.V.				2321	Naknade troškova zaposlenima	21,24
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 Š.L.				2321	Naknade troškova zaposlenima	92,77
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 Š.H.				2321	Naknade troškova zaposlenima	92,77
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 L.R.				2321	Naknade troškova zaposlenima	21,24
2.1.2024.	- prijevoz 12/2023 M.Z.				2321	Naknade troškova zaposlenima	157,14
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1409 - God.:2023	AQUAKORI OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE	27808807059	Jalkovečka 35	2322	Rashodi za materijal i energiju	33,06
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1409 - God.:2023	AQUAKORI OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE	27808807059	Jalkovečka 35	2323	Rashodi za usluge	3,99
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1334 - God.:2023	LEDO d.o.o. plus	07179054100	Zagreb	2322	Rashodi za materijal i energiju	56,38
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1355 - God.:2023	LEDO d.o.o. plus	07179054100	Zagreb	2322	Rashodi za materijal i energiju	222,25
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1356 - God.:2023	LEDO d.o.o. plus	07179054100	Zagreb	2322	Rashodi za materijal i energiju	167,50
3.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1416 - God.:2023	Belaj d.o.o.	74006494666	Varaždin	2322	Rashodi za materijal i energiju	6,00
3.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1342 - God.:2023	ORANGE d.o.o.	00363177306	Zagrebačka 71	2322	Rashodi za materijal i energiju	112,55
3.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1346 - God.:2023	ORANGE d.o.o.	00363177306	Zagrebačka 71	2322	Rashodi za materijal i energiju	286,10
3.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1354 - God.:2023	VAJDA D.D. ČAKOVEC	16257048014	Zagrebačka 4	2322	Rashodi za materijal i energiju	104,81
3.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1353 - God.:2023	VAJDA D.D. ČAKOVEC	16257048014	Zagrebačka 4	2322	Rashodi za materijal i energiju	208,51
3.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1352 - God.:2023	VAJDA D.D. ČAKOVEC	16257048014	Zagrebačka 4	2322	Rashodi za materijal i energiju	158,52
3.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1339 - God.:2023	VAJDA D.D. ČAKOVEC	16257048014	Zagrebačka 4	2322	Rashodi za materijal i energiju	21,79
3.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1340 - God.:2023	VAJDA D.D. ČAKOVEC	16257048014	Zagrebačka 4	2322	Rashodi za materijal i energiju	69,75
3.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1381 - God.:2023	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	Koledovčina 2	2322	Rashodi za materijal i energiju	120,45
3.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1393 - God.:2023	PEKARNA DOBAR TEK	49203855707	Podevčevo 82c	2322	Rashodi za materijal i energiju	1.310,22
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1371 - God.:2023	ORANGE d.o.o.	00363177306	Zagrebačka 71	2322	Rashodi za materijal i energiju	120,63
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1370 - God.:2023	ORANGE d.o.o.	00363177306	Zagrebačka 71	2322	Rashodi za materijal i energiju	16,56
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1382 - God.:2023	ORANGE d.o.o.	00363177306	Zagrebačka 71	2322	Rashodi za materijal i energiju	192,16
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1399 - God.:2023	ORANGE d.o.o.	00363177306	Zagrebačka 71	2322	Rashodi za materijal i energiju	41,38
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1400 - God.:2023	ORANGE d.o.o.	00363177306	Zagrebačka 71	2322	Rashodi za materijal i energiju	42,00
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1398 - God.:2023	Vindija d.d. mesna industrija	HR44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	229,95
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1357 - God.:2023	Vindija d.d. mesna industrija	HR44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	499,65
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1386 - God.:2023	Vindija d.d. mesna industrija	HR44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	60,50
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1380 - God.:2023	Vindija d.d. mesna industrija	HR44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	229,95
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1372 - God.:2023	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	144,93
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1379 - God.:2023	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	95,65

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1385 - God.:2023	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	145,28
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1402 - God.:2023	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	45,14
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1403 - God.:2023	Vindija d.d. mesna industrija	HR44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	266,04
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1397 - God.:2023	LEDO d.o.o. plus	07179054100	Zagreb	2322	Rashodi za materijal i energiju	448,50
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1361 - God.:2023	Konzum plus d.o.o.	62226620908	M. Čavčića 1/a	2322	Rashodi za materijal i energiju	454,41
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1363 - God.:2023	Konzum plus d.o.o.	62226620908	M. Čavčića 1/a	2322	Rashodi za materijal i energiju	83,55
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1364 - God.:2023	Konzum plus d.o.o.	62226620908	M. Čavčića 1/a	2322	Rashodi za materijal i energiju	30,34
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1391 - God.:2023	Konzum plus d.o.o.	62226620908	M. Čavčića 1/a	2322	Rashodi za materijal i energiju	25,75
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1392 - God.:2023	Konzum plus d.o.o.	62226620908	M. Čavčića 1/a	2322	Rashodi za materijal i energiju	111,19
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1396 - God.:2023	VAJDA D.D. ČAKOVEC	16257048014	Zagrebačka 4	2322	Rashodi za materijal i energiju	127,51
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1395 - God.:2023	VAJDA D.D. ČAKOVEC	16257048014	Zagrebačka 4	2322	Rashodi za materijal i energiju	672,20
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1373 - God.:2023	VAJDA D.D. ČAKOVEC	16257048014	Zagrebačka 4	2322	Rashodi za materijal i energiju	224,43
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1369 - God.:2023	VAJDA D.D. ČAKOVEC	16257048014	Zagrebačka 4	2322	Rashodi za materijal i energiju	46,50
7.1.2024.	- naknada 6.1.24.	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	0	Kapuzinski trg 5	2343	Obveze za ostale financijske rashode	0,16
8.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1368 - God.:2023	ČISTOČA D.O.O	02371889218	O.Price 13	2323	Rashodi za usluge	333,41
8.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1408 - God.:2023	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	109,87
8.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1413 - God.:2023	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	Međimurska 6	2322	Rashodi za materijal i energiju	133,08
8.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1415 - God.:2023	PEKARNA DOBAR TEK	49203855707	Podevčevo 82c	2322	Rashodi za materijal i energiju	284,39
8.1.2024.	- kotizacija J.P.	TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE	99944170669	Trg žrtava fašizma 15/I	2321	Naknade troškova zaposlenima	80,00
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1426 - God.:2023	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	0	Kapuzinski trg 5	2343	Obveze za ostale financijske rashode	100,59
10.1.2024.	Ulazni račun-15	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	0	Kapuzinski trg 5	2343	Obveze za ostale financijske rashode	0,16
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1422 - God.:2023	VARKOM VARAŽDIN	39048902955	Varaždin	2323	Rashodi za usluge	1.388,77
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1423 - God.:2023	SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	58748387962	Varaždin	2323	Rashodi za usluge	179,18
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1421 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10110 Zagreb	2323	Rashodi za usluge	271,42
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1420 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10110 Zagreb	2323	Rashodi za usluge	2,52
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1418 - God.:2023	INPRO d.o.o.	79178903202	Čakovec	2323	Rashodi za usluge	74,66
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1425 - God.:2023	HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	63073332379	Ulica grada Vukovara 37	2322	Rashodi za materijal i energiju	3.698,88
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1424 - God.:2023	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	Zagreb	2323	Rashodi za usluge	167,44
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1367 - God.:2023	ČISTOČA D.O.O	02371889218	O.Price 13	2323	Rashodi za usluge	194,87
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1419 - God.:2023	ČISTOČA D.O.O	02371889218	O.Price 13	2323	Rashodi za usluge	66,09
11.1.2024.	- Ulazni račun 5	OPTIMUS LAB d.o.o.	1	LUJE BEZEREDIJA 41	2323	Rashodi za usluge	163,75
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1429 - God.:2023	Druga gimnazija Varaždin	27344762042	Hallerova aleja 6a	2323	Rashodi za usluge	15,93
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1427 - God.:2023	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	85821130368	Ulica grada Vukovara 70	2343	Obveze za ostale financijske rashode	2,66
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1428 - God.:2023	ČISTOČA D.O.O	02371889218	O.Price 13	2323	Rashodi za usluge	301,21
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1430 - God.:2023	Marnet d.o.o.	24664716429	Varaždin	2323	Rashodi za usluge	29,86
15.1.2024.	Ulazni račun-30	Marnet d.o.o.	24664716429	Varaždin	2323	Rashodi za usluge	217,00
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1434 - God.:2023	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	85821130368	Ulica grada Vukovara 70	2343	Obveze za ostale financijske rashode	8,30
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1431 - God.:2023	HEP-PLIN D.O.O	41317489366	OSIJEK	2322	Rashodi za materijal i energiju	185,43
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1432 - God.:2023	HEP-PLIN D.O.O	41317489366	OSIJEK	2322	Rashodi za materijal i energiju	1.019,46
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1433 - God.:2023	HEP-PLIN D.O.O	41317489366	OSIJEK	2322	Rashodi za materijal i energiju	3.184,86
15.1.2024.	- HBOR - siječanj 2024				2323	Rashodi za usluge	4.541,22
18.1.2024.	Ulazni račun-42	OPTIMUS LAB d.o.o.	1	LUJE BEZEREDIJA 41	2323	Rashodi za usluge	145,25
18.1.2024.	Ulazni račun-97	BLUE GYM d.o.o.	1525853488	Omladinska 8	2322	Rashodi za materijal i energiju	2.364,58
23.1.2024.	Ulazni račun-62	ŠKOLSKE NOVINE ZAGREB	24796394086	Andrije Hebranga 40	2322	Rashodi za materijal i energiju	49,77
24.1.2024.	Ulazni račun-75	SANCTA DOMENICA D. O.O	57971542	SVETA NEDELJA	2422	Postrojenja i oprema	323,99

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
24.1.2024.	Ulazni račun-74	TEPIH CENTAR D.O.O	82118227192	ZAGREB	2322	Rashodi za materijal i energiju	872,00
25.1.2024.	Ulazni račun-108	Pe vex d.d.	73660371074	Savsak cesta 84	2322	Rashodi za materijal i energiju	732,50
29.1.2024.	Ulazni račun-109	BEST SHOP d.o.o.	08660850069	42 000 VARAŽDIN	2422	Postrojenja i oprema	1.292,00
29.1.2024.	Ulazni račun-109	BEST SHOP d.o.o.	08660850069	42 000 VARAŽDIN	2322	Rashodi za materijal i energiju	21,00
29.1.2024.	Ulazni račun-84	INFO ŠOP	32926652558	Varaždin	2323	Rashodi za usluge	199,09
31.1.2024.	- narudbenica 20/2024	MATREX d.o.o.	21830590325	Ivana Severa 7	2322	Rashodi za materijal i energiju	57,58
31.1.2024.	- narudžbenica 21/2024	Plinoservis Boltižar	21867830111	Vladimira Nazora 24a	2323	Rashodi za usluge	1.325,00
31.1.2024.	Ulazni račun-3	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	Zagreb	2323	Rashodi za usluge	53,10
31.1.2024.	Ulazni račun-2	CROATIA OSIGURANJE	75856042936	Vatroslava Jagića 33	2329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236,39
31.1.2024.	Ulazni račun-6	ZZJZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	20184981156	Meštrovićeva bb	2323	Rashodi za usluge	43,80
31.1.2024.	Ulazni račun-1	Konzum plus d.o.o.	62226620908	M. Čavića 1/a	2322	Rashodi za materijal i energiju	640,81
31.1.2024.	Ulazni račun-7	ORANGE d.o.o.	00363177306	Zagrebačka 71	2322	Rashodi za materijal i energiju	191,92
31.1.2024.	Ulazni račun-8	ORANGE d.o.o.	00363177306	Zagrebačka 71	2322	Rashodi za materijal i energiju	221,66
31.1.2024.	Ulazni račun-9	Konzum plus d.o.o.	62226620908	M. Čavića 1/a	2322	Rashodi za materijal i energiju	476,98
31.1.2024.	Ulazni račun-27	PEKARNA DOBAR TEK	49203855707	Podevčevo 82c	2322	Rashodi za materijal i energiju	713,03
31.1.2024.	Ulazni račun-11	VAJDA D.D. ČAKOVEC	16257048014	Zagrebačka 4	2322	Rashodi za materijal i energiju	268,00
31.1.2024.	Ulazni račun-21	LEDO d.o.o. plus	07179054100	Zagreb	2322	Rashodi za materijal i energiju	162,00
31.1.2024.	Ulazni račun-20	LEDO d.o.o. plus	07179054100	Zagreb	2322	Rashodi za materijal i energiju	231,75
31.1.2024.	Ulazni račun-17	ORANGE d.o.o.	00363177306	Zagrebačka 71	2322	Rashodi za materijal i energiju	30,17
31.1.2024.	Ulazni račun-26	ORANGE d.o.o.	00363177306	Zagrebačka 71	2322	Rashodi za materijal i energiju	148,13
31.1.2024.	Ulazni račun-25	ORANGE d.o.o.	00363177306	Zagrebačka 71	2322	Rashodi za materijal i energiju	129,40
31.1.2024.	Ulazni račun-40	Konzum plus d.o.o.	62226620908	M. Čavića 1/a	2322	Rashodi za materijal i energiju	767,92
31.1.2024.	Ulazni račun-28	THINK INK j.d.o.o.	86153446709	Hercegovačka 23	2323	Rashodi za usluge	65,00
31.1.2024.	Ulazni račun-12	KTC d.d. Križevci	0	Ul.Nikole Tesle 18	2322	Rashodi za materijal i energiju	311,10
31.1.2024.	- razlika	KTC d.d. Križevci	0	Ul.Nikole Tesle 18	2322	Rashodi za materijal i energiju	0,20
31.1.2024.	Ulazni račun-34	KTC d.d. Križevci	0	Ul.Nikole Tesle 18	2322	Rashodi za materijal i energiju	640,78
31.1.2024.	Ulazni račun-37	KTC d.d. Križevci	0	Ul.Nikole Tesle 18	2322	Rashodi za materijal i energiju	544,69
31.1.2024.	Ulazni račun-96	Alpha-m d.o.o.	65930132685	Varaždin	2322	Rashodi za materijal i energiju	22,36
31.1.2024.	Ulazni račun-98	SANCTA DOMENICA D. O.O	57971542	SVETA NEDELJA	2422	Postrojenja i oprema	1.343,16
31.1.2024.	Ulazni račun-99	SANCTA DOMENICA D. O.O	57971542	SVETA NEDELJA	2322	Rashodi za materijal i energiju	131,24
31.1.2024.	Ulazni račun-100	LINKS d.o.o. Poslovnica Varaždin	32164011568	Križanićeva 18	2322	Rashodi za materijal i energiju	82,96
31.1.2024.	- pretplata				2322	Rashodi za materijal i energiju	0,01
Sveukupno:							59,146.66