

SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA
 OPUZEN
 TRG OPUZENSKE BOJNE 5
 OIB: 26521495004
 HR7023400091110113335
 Tel: +385(20)672562 Fax: +385(20)672562

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,4,5

Razdoblje Od: 01.03.2025. / Do: 31.03.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
03.03.2025.	OČITANJE STANJA BROJILA 62-01-3 PETICA-TRG.NA MALO			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	49,05
03.03.2025.	LIDL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,20
04.03.2025.	UREDSKI MATERIJAL 33-02-2 PETICA-TRG.NA MALO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	53,60
04.03.2025.	LIDL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,20
05.03.2025.	POHRANA PODATAKA 2025-00640-3 AP-SPLIT			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	25,46
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	54,01
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	29,38
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	54,59
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	38,13
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	64,89
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	17,00
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	9,28
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	22,13
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	6,43
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	8,97
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	25,61
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	30,94
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	200,12
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	49,11
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	228,99
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	29,00
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	25,52
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	5,10
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	34,36
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	56,41

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	103,02
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	26,30
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	21,76
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	21,15
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	11,02
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	125,97
06.03.2025.	PUT TROŠKOVI 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	40,96
06.03.2025.	ULAZNI RAČUN-82	GRAND HOTEL LAV d.o.o.	44693068925	21 312 PODSTRANA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	273,00
06.03.2025.	ULAZNI RAČUN-81	GRAND HOTEL LAV d.o.o.	44693068925	21 312 PODSTRANA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	273,00
06.03.2025.	SMJEŠTAJ	DUBROVNIK SUN-DESTINATION MANAGEMENT C	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	203,60
10.03.2025.	LABIS 8 3/2025 2025-00827-3 AP-SPLIT			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
10.03.2025.	ULAZNI RAČUN-68	PRIVREDNA BANKA ZAGREB		20355 OPUZEN	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	76,10
10.03.2025.	P.U.N. 2 2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.598,00
10.03.2025.	P.U.N. 2 2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	277,50
10.03.2025.	P.U.N. 2 2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	105,00
10.03.2025.	P.U.N. 2 2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	346,50
10.03.2025.	P.U.N. 2 2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	119,50
10.03.2025.	P.U.N. 2 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	106,18
11.03.2025.	PLAĆA 2/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	35.698,88
11.03.2025.	PLAĆA 2/2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.144,06
11.03.2025.	PLAĆA 2/2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.234,24
11.03.2025.	PLAĆA 2/2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.467,92
11.03.2025.	PLAĆA 2/2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.956,96
11.03.2025.	PLAĆA 2/2025			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	56,45
11.03.2025.	INVALIDI 2/2025 ISPLATA			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	194,00
12.03.2025.	KAKO REĆI NE M.G.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,01
12.03.2025.	KAKO REĆI NE M.G.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	27,77
12.03.2025.	KAKO REĆI NE M.G.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50,00
12.03.2025.	KAKO REĆI NE M.G.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20,83
13.03.2025.	E TUR 12 24			.	3239	OSTALE USLUGE	16,48
13.03.2025.	E TUR 12 24			.	3239	OSTALE USLUGE	102,96
13.03.2025.	E TUR 12 24			.	3239	OSTALE USLUGE	139,20
13.03.2025.	E TUR 12 24			.	3239	OSTALE USLUGE	112,80
13.03.2025.	E TUR 1 2025			.	3239	OSTALE USLUGE	120,32
13.03.2025.	E TUR 1 2025			.	3239	OSTALE USLUGE	148,48
13.03.2025.	E TUR 1 2025			.	3239	OSTALE USLUGE	131,04
13.03.2025.	E TUR 1 2025			.	3239	OSTALE USLUGE	90,64
13.03.2025.	E TUR 2 2025			.	3239	OSTALE USLUGE	84,24
13.03.2025.	E TUR 2 2025			.	3239	OSTALE USLUGE	82,40

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.03.2025.	E TUR 2 2025				3239	OSTALE USLUGE	129,92
13.03.2025.	E TUR 2 2025				3239	OSTALE USLUGE	67,68
13.03.2025.	PRETPLATA 2025	HR ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINACIJSKIH D	75508100288	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	215,00
17.03.2025.	KISTOVI, BOJE 15/1/3 TRGOVINA DELTA-COLOR				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	103,21
17.03.2025.	PEMIJA OSIGURANJA ŠKOLE 990305891/25 CROATIA OSIGURANJE				3292	PREMIJE OSIGURANJA	464,15
17.03.2025.	VODA GORSKA 86-110-91 MATIĆ doo				3234	KOMUNALNE USLUGE	31,15
17.03.2025.	ULAZNI RAČUN-77	CROATIA OSIGURANJE	00000000000	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	464,15
18.03.2025.	TROŠKOVI NATJECANJA 2021/1/1 UDRUGA ŠKMER				3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60,00
18.03.2025.	SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA 2025-00901-3 AP-SPLIT				3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-30	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	10 000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,92
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-44	FINA-Financijska agencija	85821130368	Zagreb 10 000	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-33	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	506,25
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-32	GRAD OPUZEN	31464373259	OPUZEN	3234	KOMUNALNE USLUGE	38,05
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-34	PETICA-TRG.NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	28,16
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-37	HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	-	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-39	NIDA D.O.O.	18993600651	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	401,93
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-41	GRADA MAXMART - OPUZEN	10020489289	21 211 VRANJIC	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	38,84
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-40	GRADA MAXMART - OPUZEN	10020489289	21 211 VRANJIC	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	66,43
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-38	AP-SPLIT	-	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-43	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	568,75
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-47	AP-SPLIT	-	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-48	LIBUSOFT CICOM	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-49	MATIĆ doo		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	38,94
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-54	AP-SPLIT	-	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-55	POMORSKI SERVIS-LUKA PLOČE	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	146,00
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-57	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	21220 TROGIR	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	135,00
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-56	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	21220 TROGIR	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	135,00
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-67	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	10 000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,32
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-70	A1 Business Solutions	29524210204	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	90,89
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-64	ODVODNJA OPUZEN DOO	99530936939	OPUZEN	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,76
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-63	ODVODNJA OPUZEN DOO	99530936939	OPUZEN	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,76
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-59	FINA-Financijska agencija	85821130368	Zagreb 10 000	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-58	HEP OPSKRBA d.o.o.		ZAGREB	3223	ENERGIJA	611,65
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-69	GRAD OPUZEN	31464373259	OPUZEN	3234	KOMUNALNE USLUGE	38,05
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-66	ČISTOČA OPUZEN		OPUZEN	3234	KOMUNALNE USLUGE	85,48
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-61	VODOVOD OPUZEN DOO	27183486113	OPUZEN	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,71
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-60	VODOVOD OPUZEN DOO	27183486113	OPUZEN	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,71
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-72	PETICA-TRG.NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	49,05
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-73	PETICA-TRG.NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	53,60

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-74	AP-SPLIT	-	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-75	AP-SPLIT	-	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
18.03.2025.	ULAZNI RAČUN-79	UDRUGA ŠKMER	33038584297	21000 SPLIT	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60,00
19.03.2025.	SMJEŠTAJ UČENIKA ŠKMER	SVPETRVŠ HOTELI DD	17106860816	SUPETAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	188,00
20.03.2025.	P.N. 8/25 A.P.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30,00
20.03.2025.	P.N. 9/25 C.Č.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	43,50
20.03.2025.	P.N. 9/25 C.Č.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32,36
20.03.2025.	P.N. 10/25 J.K.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	43,50
20.03.2025.	P.N. 10/25 J.K.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32,36
21.03.2025.	TROŠKOVI SMJEŠTAJA 2674-60-21 GRAND HOTEL LAV d.o.o.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	273,00
21.03.2025.	TROŠKOVI SMJEŠTAJA 2680-60-21 GRAND HOTEL LAV d.o.o.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	273,00
21.03.2025.	P.N. 11/25 I.B.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30,00
21.03.2025.	P.N. 12/25 S.P.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30,00
21.03.2025.	E TUR 12/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	112,80
21.03.2025.	E TUR 12/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,48
21.03.2025.	E TUR 12/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	102,96
21.03.2025.	E TUR 12/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	139,20
21.03.2025.	E TUR 1 2025				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	120,32
21.03.2025.	E TUR 1 2025				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	90,64
21.03.2025.	E TUR 1 2025				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	131,04
21.03.2025.	E TUR 1 2025				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	148,48
21.03.2025.	E TUR 2 2025				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	67,68
21.03.2025.	E TUR 2 2025				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	82,40
21.03.2025.	E TUR 2 2025				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	84,24
21.03.2025.	E TUR 2 2025				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	129,92
24.03.2025.	P.N. 13/25 M.G.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30,00
24.03.2025.	P.N. 13/25 M.G.				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	195,00
27.03.2025.	JUB NAGRADA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	420,00
27.03.2025.	JUB NAGRADA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	164,06
27.03.2025.	JUB NAGRADA				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	27,07
27.03.2025.	JUB NAGRADA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	525,00
27.03.2025.	JUB NAGRADA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	27,07
27.03.2025.	JUB NAGRADA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,61
27.03.2025.	JUB NAGRADA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,20
27.03.2025.	JUB NAGRADA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26,25
27.03.2025.	P.U.N. 2/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.100,00
27.03.2025.	P.U.N. 2/2025				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	346,50
27.03.2025.	P.U.N. 2/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	106,18
28.03.2025.	P.N. 14/25 M.G.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	21,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.03.2025.	P.N. 14/25 M.G.			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	135,00
28.03.2025.	P.N. 14/25 M.G.			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	14,60
28.03.2025.	P.N. 15/25 A.P.			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	21,00
29.03.2025.	OČITANJE STAJA BROJILA 93-01-3 PETICA-TRG.NA MALO			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	28,64
31.03.2025.	PREMIJUM ODRŽAVANJE 101RAČ-04-25/0004434 LIBUSOFT CICOM			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
31.03.2025.	KOM NAKNADA I UREDENJE VODA 3/25 94005 GRAD OPUZEN			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	38,05
31.03.2025.	KOTIZACIJA 2025-00296-3 UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKI			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
31.03.2025.	POŠTA 3/2025 3859-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,16
31.03.2025.	A1 3/2025 0000328712042025 A1 Business Solutions			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,01
31.03.2025.	A1 3/2025 0000328712042025 A1 Business Solutions			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	71,34
31.03.2025.	ČISTOĆA 3/2025 1825-10016201-0325 ČISTOĆA OPUZEN			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	85,48
31.03.2025.	Isplatica-12 NAM U KUHINJI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,45
31.03.2025.	Isplatica-13 NAM U KUHINJI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,36
31.03.2025.	Isplatica-14 NAM U KUHINJI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,28
31.03.2025.	Isplatica-15 NAM U KUHINJI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,05
31.03.2025.	Isplatica-16 NAM U KUHINJI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,00
31.03.2025.	Isplatica-17 NAM U KUHINJI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,42
31.03.2025.	Isplatica-18 NAM U KUHINJI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,60
31.03.2025.	Isplatica-19 SLATKI PROIZVODI I KERAMIKA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,00
31.03.2025.	Isplatica-20 NAM U KUHINJI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,03
31.03.2025.	Isplatica-21 NAM U KUHINJI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,73
31.03.2025.	PLAĆA 3/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47.057,18
31.03.2025.	PLAĆA 3/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.764,45
31.03.2025.	INVALIDI 3/2025			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	194,00
31.03.2025.	hep 3/2025 0010036100-250320-9 HEP OPSKRBA d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	524,37

Ukupno:	131.608,49
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ Martina Glučina