

Transparentan uvid u poslovanje
Pregled isplata
Za razdoblje 01.01. – 31. 01. 2024.

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
1	D	0031941	PBZ- NAKNADA TROMJESEČNA PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČUN	02535697732	250,00	03.01.2024.	R0086 – 343110 Usluge banaka
							NAPLATA TROMJESEČNE NAKADE ZA PREKORAČENJE
2	D	0032492	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA NAKNADA ZA UREĐENJE VODA – HRVATSKE VODE KUTINA	28921383001	3.972,33	05.01.2024.	239551 Obveze za naplaćene tuđe prihode
							NUV-poslovni prostorod 16.12.-31.12.2023.
3	D	0032280	DRŽAVNI P.-55% DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		9,10	05.01.2024.	P0025 721490 Ostali nespomenuti građevinski objekti
							UPLATA 55% UPLAĆENIH IZNOSA NA IME OBROČNE OTPLATE STANOVA
4	D	0032492	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA NAKNADA ZA UREĐENJE VODA – HRVATSKE VODE KUTINA	28921383001	3.695,13	05.01.2024.	239551 Obveze za naplaćene tuđe prihode
							NUV-stambeni prostorod 16.12.-31.12.2023.
5	D	0042226	NAKNADA - POSLOVNI UDIO		1.370,00	05.01.2024.	R0012 - 329990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
							PLAĆANJE NAKNADE ZA PREUZ. POSLOVNOG UDJELA U TRG. DR.
6	D	0032670	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PRIJENOS SR. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	85828625994	6.480,27	09.01.2024.	R0133 – 351210 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
							POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOM. OTPADA
7	D	0034380	DOPRINOS ZA MIO I STUP DOPRINOS ZA MIO I STUP		6.432,61	09.01.2024.	R0071 – 311113 Plaća - MIO I stup - doprinos iz plaća
							DOPRINOS ZA MIO I STUP/12.23 sve vrste radnog odnosa
8	D	0034398	DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP		2.144,21	09.01.2024.	R0071 – 311114 Plaća - MIO II stup - doprinos iz plaća
							DOPRINOS ZA MIO II STUP/12.23 sve vrste radnog odnosa
9	D	0031305	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO		6.731,09	09.01.2024.	R0073 – 313210 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
							DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO/12.23 sve vrste radnog odnosa
10	D	0031313	POREZ NA DOHODAK POREZ NA DOHODAK		5.755,81	09.01.2024.	R0071 – 311111 Plaća - Porez na dohodak
							Porez od nesamostalnog rada za mjesec 12/23
11	D	0031330	PLAĆA UKUPNO PLAĆA UKUPNO		29.951,42	09.01.2024.	R0071 – 311110 Plaće za zaposlene
							Plaća za mjesec 12/23

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
12	D	0031330	PRIJEVOZ UKUPNO		729,27	09.01.2024.	R0009 – 321210 Naknade za prijevoz na posao i s posla
PRIJEVOZ UKUPNO					PRIJEVOZ za mjesec 12/23		
13	D	0031330	NAGRADA ZA RADNE REZULTATE UKUPNO		2.020,00	09.01.2024.	R0008 – 3121202 Nagrade za radne rezultate
NAGRADA ZA RADNE REZULTATE UKUPNO					NAGRADA ZA R. R. za mjesec 12/23		
14	D	0031330	TOPLI OBROK UKUPNO		1.200,00	09.01.2024.	R0008 – 312192 Naknada za troškove prehrane
TOPLI OBROK UKUPNO					TOPLI OBROK za mjesec 12/23		
15	D	0032905	DOPRINOS ZA MIO I - KNJIŽNICA		2.879,13	10.01.2024.	R0059 – 311113 Plaća - MIO I stup - doprinos iz plaća
DOPRINOS ZA MIO I – KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ					DOPRINOS ZA MIO I STUP/ 12.23 sve vrste radnog odnosa		
16	D	0032905	DOPRINOS ZA MIO II - KNJIŽNICA		107,37	10.01.2024.	R0059 – 311114 Plaća - MIO II stup - doprinos iz plaća
DOPRINOS ZA MIO II - KNJIŽNICA					DOPRINOS ZA MIO II STUP/ 12.23 sve vrste radnog odnosa		
17	D	0032948	DOPRINOS ZDR.OS.-KNJIŽNICA		2.463,84	10.01.2024.	R0061 – 313210 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
DOPRINOS ZDR.OS.- KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ					DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDR AVSTVENO sve vrste radnog odnosa		
18	D	0031313	POREZ NA DOHODAK - KNJIŽNICA		2.712,00	10.01.2024.	R0059 – 311111 Plaća - Porez na dohodak
POREZ NA DOHODAK - KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ					Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 12/23		
19	D	0034347	PLAĆA - KNJIŽNICA		10.633,92	10.01.2024.	R0059 – 311110 Plaće za zaposlene
PLAĆA - KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ					Plaća za mjesec 12/23		
20	D	0034347	PRIJEVOZ UKUPNO - KNJIŽNICA		33,20	10.01.2024.	R0062 – 321210 Naknade za prijevoz na posao i s posla
PRIJEVOZ UKUPNO - KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ					PRIJEVOZ za mjesec 12/23		
21	D	0034347	NAGRADA ZA RADNE REZULTATE UKUPNO - KNJIŽNICA		453,20	10.01.2024.	R0060 – 3121202 Nagrade za radne rezultate
NAGRADA ZA RADNE REZULTATE UKUPNO - KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ					NAGRADA ZA R. R. za mjesec 12/23		
22	D	0034347	TOPLI OBROK UKUPNO - KNJIŽNICA		100,00	10.01.2024.	R0060 – 3121922 Naknada za podmirivanje troškova prehrane - Knjižnica
TOPLI OBROK UKUPNO - KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ					TOPLI OBROK za mjesec 12/23		
23	D	0029459	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	02535697732	734,10	10.01.2024.	R0086 – 343120 Usluge platnog prometa
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.					NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		
24	D	0032034	OBITELJSKI RADIO IVANIĆ	74613812885	3.325,00	11.01.2024.	R0019 - 381190 Ostale tekuće donacije
OBITELJSKI RADIO IVANIĆ D.O.O.					PO ZAHTJEVU OD 09.01.2024. 1 OD 12 RATA U 2024. GODINI		
25	D	0032468	OSNOVNA ŠKOLA - PRODUŽENI BORAVAK	42145732183	2.268,44	11.01.2024.	R0035 – 381190 Ostale tekuće donacije
O.Š. MILKA TRNINA					PRODUŽENI BORAVAK ZA PROSINAC 2023. GOD.		
26	D	0031283	DOPRINOS MIO I - DJEČJI VRTIĆ		5.689,95	11.01.2024.	R0048 – 311110 Plaće za zaposlene
DOPRINOS MIO I - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					DOPRINOS ZA MIO I STUP/ 12.23 sve vrste radnog odnosa		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
27	D	0033146	DOPRINOS MIO II - DJEČJI VRTIĆ		1.981,23	11.01.2024.	R0048 - 311110 Plaće za zaposlene
DOPRINOS MIO II - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					DOPRINOS ZA MIO II STUP /12.23 sve vrste radnog odnosa		
28	D	0033154	DOPRINOS ZA ZDR. - DJEČJI VRTIĆ		6.638,47	11.01.2024.	R0050 - 313210 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
DOPRINOS ZA ZDR. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDR AVSTVENO sve vrste radnog odnosa		
29	D	0031313	POREZ NA DOHODAK - DJEČJI VRTIĆ		2.637,24	11.01.2024.	R0048 - 311110 Plaće za zaposlene
POREZ NA DOHODAK - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 12/23		
30	D	0033120	PLAĆA - DJEČJI VRTIĆ		29.924,69	11.01.2024.	R0048 - 311110 Plaće za zaposlene
PLAĆA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaća za mjesec 12/23		
31	D	0033120	PRIJEVOZ UKUPNO - DJEČJI VRTIĆ		1.897,78	11.01.2024.	R0187 - 321210 Naknade za prijevoz na posao i s posla
PRIJEVOZ UKUPNO - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					PRIJEVOZ za mjesec 12/23		
32	D	0033120	NAGRADA ZA RADNE REZULTATE UKUPNO - DJEČJI VRTIĆ		3.255,99	11.01.2024.	R0188 - 3121202 Nagrade za radne rezultate
NAGRADA ZA RADNE REZULTATE UKUPNO - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					NAGRADA ZA R. R. za mjesec 12/23		
33	D	0033120	TOPLI OBROK UKUPNO - DJEČJI VRTIĆ		2.697,63	11.01.2024.	R0188 - 3121921 Naknada za podmirivanje troškova prehrane - DV
TOPLI OBROK UKUPNO - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					TOPLI OBROK za mjesec 12/23		
34	D	0033120	POMOĆ U SLUČAJU SMRTI ČLANA OBITELJI - DJEČJI VRTIĆ		560,00	11.01.2024.	R0188 - 312150 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj
POMOĆ U SLUČAJU SMRTI ČLANA OBITELJI - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					POMOĆ U SLUČAJU SMRTI ČLANA OBITELJI za mjesec 12/23		
35	D	0032042	OSNOVNA ŠKOLA - DVORANA	42145732183	796,34	12.01.2024.	R0030 - 323292 Tekuće i investicijsko održavanje - Dvorane
O.Š. MILKA TRNINA					ODRŽAVANJE ŠKOLSKE SPORT. DVORANE ZA SIJEČANJ 2024.		
36	D	NIVO 212-01-8	NAKNADA - LIJEČENJE DJECE		266,00	16.01.2024.	R0043 - 381190 Ostale tekuće donacije
NAKNADA - LIJEČENJE DJECE					Podmirenje troškova liječenja za razdoblje 01/2024		
37	D	NIVO 212-01-3	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI		1.040,00	16.01.2024.	R0040 - 372190 Ostale naknade iz proračuna u novcu
JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI					Jednokratna naknada za razdoblje 01/2024		
38	D	NIVO 212-01-5	TROŠKOVI STANOVANJA		318,50	16.01.2024.	R0039 - 329990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
TROŠKOVI STANOVANJA					Troškovi stanovanja za razdoblje 01/2024		
39	D	NIVO 212-01-4	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI - BEBE		1.420,00	16.01.2024.	R0041 - 372170 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI - BEBE					Jednokratna naknada bebe za razdoblje 1/2024		
40	D	NIVO 212-01-1	STIPENDIJE - UČENICI		1.876,00	16.01.2024.	R0036 - 372150 Stipendije i školarine
STIPENDIJE - UČENICI					Stipendije - učenici za razdoblje 1/2024		
41	D	NIVO 212-01-2	STIPENDIJE - STUDENTI		1.596,00	16.01.2024.	R0036 - 372150 Stipendije i školarine
STIPENDIJE - STUDENTI					Stipendije - studenti za razdoblje 1/2024		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
42	D	0032492	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA NAKNADA ZA UREĐENJE VODA – HRVATSKE VODE KUTINA	28921383001	1.102,60	17.01.2024.	239551 Obveze za naplaćene tuđe prihode
43	D	0032492	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA NAKNADA ZA UREĐENJE VODA – HRVATSKE VODE KUTINA	28921383001	137,63	17.01.2024.	239551 Obveze za naplaćene tuđe prihode
44	D	0034380	DOPRINOS ZA MIO I STUP DOPRINOS ZA MIO I STUP		143,21	17.01.2024.	R0002 - 329111 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća - MIO I stup iz drugog dohotka DOPRINOS ZA MIO I STUP/12.23 sve vrste radnog odnosa
45	D	0034398	DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP		37,60	17.01.2024.	R0002 – 329112 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća - MIO II stup iz drugog dohotka DOPRINOS ZA MIO II STUP/12.23 sve vrste radnog odnosa
46	D	0031305	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO		135,58	17.01.2024.	R0002 – 329113 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća - dopinos ZO na drugi dohodak DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sve vrste radnog odnosa
47	D	0031313	POREZ NA DOHODAK POREZ NA DOHODAK		325,50	17.01.2024.	R0002 – 329114 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća - porez Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 12/23
48	D	0031330	ISPLATA NAKNADE VIJEĆNICIMA I POVJERENSTVU ISPLATA NAKNADE VIJEĆNICIMA I POVJERENSTVU		1.302,00	17.01.2024.	R0002 – 329110 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća NAKNADE VJ. I POVJER. za mjesec 12/23
49	D	0034380	DOPRINOS ZA MIO I STUP DOPRINOS ZA MIO I STUP		38,62	18.01.2024.	R0023 – 329911 Rashodi za koncerte, izložbe i predstave iz drugog dohotka DOPRINOS ZA MIO I STUP/12.23 sve vrste radnog odnosa
50	D	0034398	DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP		12,87	18.01.2024.	R0023 – 329911 Rashodi za koncerte, izložbe i predstave iz drugog dohotka DOPRINOS ZA MIO II STUP/12.23 sve vrste radnog odnosa
51	D	0031305	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO		38,62	18.01.2024.	R0023 – 329911 Rashodi za koncerte, izložbe i predstave na drugi dohodak DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sve vrste radnog odnosa
52	D	0031313	POREZ NA DOHODAK POREZ NA DOHODAK		92,68	18.01.2024.	R0023 – 329911 Rashodi za koncerte, izložbe i predstave Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 12/23
53	D	0031330	ISPLATA UMJETNIČKOG HONORARA ISPLATA UMJETNIČKOG HONORARA		1.000,00	18.01.2024.	R0023 – 329911 Rashodi za koncerte, izložbe i predstave UMJETNIČKI HONORAR Za mjesec 12/23

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
54	D	0032298	DRŽAVNI P.-5 %		36,65	18.01.2024.	R0086 - 343491 Naknada Ministarstvu financija
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					Naplata 5% prih. 01.12.-31.12.23		
55	D	0042196	MATA SERVICE & PROTECTION d.o.o.	21157731458	339,00	18.01.2024.	R0074 - 322510 Sitni inventar
MATA SERVICE & PROTECTION d.o.o.					Plaćanje po računu		
56	D	0038369	TRUBA-D	40483138169	600,00	18.01.2024.	R0023 - 329911 Rashodi za koncerte, izložbe i predstave
TRUBA-D					uplata po Računu 4/1/1		
57	D	0039934	MM PLUS GRUPA d.o.o.	18637310131	361,00	18.01.2024.	R0001 - 323390 Ostale usluge promidžbe i informiranja
MM PLUS GRUPA d.o.o.					Plaćanje po računu		
58	D	0029050	NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.	92921283762	681,25	18.01.2024.	R0001 - 323390 Ostale usluge promidžbe i informiranja
NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.					Plaćanje po racunu		
59	D	0029343	01 PORTAL	62928400619	398,00	18.01.2024.	R0001 - 323390 Ostale usluge promidžbe i informiranja
01 PORTAL					Plaćanje po računu Račun br. 180-1-1		
60	D	0029114	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. BARBOT	76024026802	165,90	18.01.2024.	R0018 - 323590 Ostale zakupnine i najamnine
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. BARBOT					rad psihijatrijske ambulante za prosinac 2023		
61	D	0029254	MOBES KVALITETA D.O.O.	12574068591	58,08	18.01.2024.	R0011 - 323790 Ostale intelektualne usluge
MOBES KVALITETA D.O.O.					Plaćanje po računu		
62	D	0038423	Poliklinika SUVAG	88696689887	140,69	18.01.2024.	R0043 - 381190 Ostale tekuće donacije
Poliklinika SUVAG					Plaćanje po računu		
63	D	0028193	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	18,55	18.01.2024.	R0011 - 323110 Usluge telefona, telefaksa
HRVATSKI TELEKOM d.d.					Plaćanje po računu		
64	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	15,00	18.01.2024.	R0132 - 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		
65	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	15,00	18.01.2024.	R0132 - 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		
66	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	22,01	18.01.2024.	R0132 - 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		
67	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	10,50	18.01.2024.	R0132 - 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		
68	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	10,50	18.01.2024.	R0132 - 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		
69	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	142,19	18.01.2024.	R0132 - 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
70	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	10,50	18.01.2024.	R0132 - 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		
71	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	15,00	18.01.2024.	R0132 - 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		
72	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	10,50	18.01.2024.	R0132 - 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		
73	D	0028991	VETERINARSKA STANICA KRIŽ	24423659185	291,25	18.01.2024.	R0083 - 323620 Veterinarske usluge
VETERINARSKA STANICA KRIŽ					Plaćanje po računu		
74	D	0029246	HRT	68419124305	31,86	18.01.2024.	R0012 - 329991 Ostali rashodi - Naknade
HRT					Mjesečna pristojba za 1/2024		
75	D	0027790	CORAL CROATIA d.o.o.	72594208197	38,84	18.01.2024.	R0074 - 322340 Motorni benzin i dizel gorivo
CORAL CROATIA d.o.o.					Plaćanje računa		
76	D	0029068	AKTON D.O.O.	68125341711	1.028,59	18.01.2024.	R0011 - 323110 Usluge telefona, telefaksa
AKTON D.O.O.					Plaćanje po računu		
77	D	0029440	INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.	24632315791	56,25	18.01.2024.	R0075 - 323990 Ostale nespomenute usluge
INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.					Plaćanje po računu		
78	D	0029416	PROPRINT d.o.o.	72612732139	542,79	18.01.2024.	R0075 - 323910 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
PROPRINT d.o.o.					Plaćanje po računu 4256-1-1 23		
79	D	0029084	UNIJA-IVANIĆ GRAD D.O.O.	37757989380	717,50	18.01.2024.	R0132 - 323420 Iznošenje i odvoz smeća
UNIJA-IVANIĆ GRAD D.O.O.					Plaćanje računa br. 391/1/1-2023		
80	D	0029416	PROPRINT d.o.o.	72612732139	28,20	18.01.2024.	R0075 - 323910 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
PROPRINT d.o.o.					Plaćanje po računu 4074-1-1 24		
81	D	0029181	BUBA USLUGE D.O.O.	77205849448	560,00	18.01.2024.	R0010 - 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
BUBA USLUGE D.O.O.					Plaćanje računa		
82	D	0028355	KUCELJ-DS PRIJEVOZ d.o.o.	82807515316	197,80	18.01.2024.	R0012 - 329992 Ostali rashodi - Cvijeće i sl.
KUCELJ-DS PRIJEVOZ d.o.o.					Plaćanje računa		
83	D	0029238	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	328,76	18.01.2024.	R0011 - 323110 Usluge telefona, telefaksa
A1 HRVATSKA D.O.O.					Plaćanje po računu		
84	D	0028169	HRVATSKA POŠTA d.d	87311810356	188,22	18.01.2024.	R0011 - 323130 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
HRVATSKA POŠTA d.d					Plaćanje računa		
85	D	0029157	EXPERTA GRUPA D.O.O.	76603559319	4.236,08	18.01.2024.	R0095 - 323980 Naknada za energetske usluge
EXPERTA GRUPA D.O.O.					Plaćanje po računu		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
86	D	0029033	DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	67021010361	99,54	18.01.2024.	R0018 - 323590 Ostale zakupnine i najamnine
DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE					Plaćanje po računu		
87	D	0029033	DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	67021010361	165,90	18.01.2024.	R0018 - 323590 Ostale zakupnine i najamnine
DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE					Plaćanje po računu		
88	D	0029467	Vodoopskrba i odvodnja Zag. žup. d.o.o.	54189804734	435,10	18.01.2024.	R0132 - 323410 Opskrba vodom
Vodoopskrba i odvodnja Zag. žup. d.o.o.					Plaćanje računa		
89	D	0029467	Vodoopskrba i odvodnja Zag. žup. d.o.o.	54189804734	17,08	18.01.2024.	R0132 - 323410 Opskrba vodom
Vodoopskrba i odvodnja Zag. žup. d.o.o.					Plaćanje računa		
90	D	0028339	KOMES TRANSPORTI d.o.o.	87201942024	62,10	18.01.2024.	R0010 - 322110 Uredski materijal
KOMES TRANSPORTI d.o.o.					Plaćanje računa		
91	D	0028339	KOMES TRANSPORTI d.o.o.	87201942024	25,70	18.01.2024.	R0010 - 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
KOMES TRANSPORTI d.o.o.					Plaćanje računa		
92	D	0028339	KOMES TRANSPORTI d.o.o.	87201942024	67,21	18.01.2024.	R0010 - 322140 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
KOMES TRANSPORTI d.o.o.					Plaćanje računa		
93	D	0028169	HRVATSKA POŠTA d.d	87311810356	7,43	18.01.2024.	R0011 - 323130 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
HRVATSKA POŠTA d.d					Plaćanje računa		
94	D	0029122	FINA	85821130368	9,80	18.01.2024.	R0075 - 323990 Ostale nespomenute usluge
FINA					Plaćanje računa		
95	D	0028169	HRVATSKA POŠTA d.d	87311810356	155,55	18.01.2024.	R0086 - 343120 Usluge platnog prometa
HRVATSKA POŠTA d.d					Plaćanje računa		
96	D	0029688	ELEDA-PROMET d.o.o.	00257080157	80,93	18.01.2024.	R0010 - 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
ELEDA-PROMET d.o.o.					Plaćanje računa		
97	D	0029378	HEP ELEKTRA	43965974818	33,52	18.01.2024.	R0074 - 322310 Električna energija
HEP ELEKTRA					Račun za el. energiju za 12/2023		
98	D	0029386	STAMBENI SERVIS - PC	42547882422	18,10	18.01.2024.	R0012 - 329991 Ostali rashodi - Naknade
STAMBENI SERVIS - PC					Plaćanje računa		
99	D	0029386	STAMBENI SERVIS - PC	42547882422	18,10	18.01.2024.	R0012 - 329991 Ostali rashodi - Naknade
STAMBENI SERVIS - PC					Plaćanje računa		
100	D	0029386	STAMBENI SERVIS - PC	42547882422	18,10	18.01.2024.	R0012 - 329991 Ostali rashodi - Naknade
STAMBENI SERVIS - PC					Plaćanje računa		
101	D	0029122	FINA	85821130368	26,55	18.01.2024.	R0086 - 343120 Usluge platnog prometa
FINA					Plaćanje računa		
102	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	242,49	18.01.2024.	R0132 - 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje po računu		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
103	D	0029289	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.	80572192786	377,72	18.01.2024.	R0037 - 372210 Sufinanciranje cijene prijevoza
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.					Plaćanje po računu		
104	D	0029122	FINA	85821130368	180,84	18.01.2024.	R0075 - 323990 Ostale nespomenute usluge
FINA					Plaćanje računa		
105	D	0029122	FINA	85821130368	4,82	18.01.2024.	R0086 - 343120 Usluge platnog prometa
FINA					Plaćanje računa		
106	D	0029149	NARODNE NOVINE	64546066176	248,85	18.01.2024.	R0130 - 323990 Ostale nespomenute usluge
NARODNE NOVINE					Plaćanje računa		
107	D	0029700	FREND GRADNJA	13931552377	2.762,50	18.01.2024.	R0007 - 323290 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
FREND GRADNJA					Plaćanje po računu		
108	D	0029700	FREND GRADNJA	13931552377	1.787,50	18.01.2024.	R0007 - 323290 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
FREND GRADNJA					Plaćanje po računu		
109	D	0038903	OSTALI RASHODI ZA OŠASNU IMOVINU	90782296313	875,00	22.01.2024.	R0011 - 323730 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
ODVJETNIK MARKO IVICA,ZAGREB					NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA TUŽENICI		
110	D	0031178	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAG. ŽUPANIJE	20717593431	108,15	22.01.2024.	R0054 - 323630 Laboratorijske usluge
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAG. ŽUPANIJE – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu 1500 /1/1		
111	D	0031283	DOPRINOS MIO I		13,85	22.01.2024.	R0056 - 329111 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća - MIO I stup
DOPRINOS MIO I – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					DOPRINOS ZA MIO I STUP/ 12.23 sve vrste radnog odnosa		
112	D	0042307	SMART BIZ D.O.O.	48123137525	520,13	22.01.2024.	R0009 - 321310 Seminari, savjetovanja i simpoziji
SMART BIZ D.O.O.					Plaćanje predračuna		
113	D	0030945	INSTITUT ZA SIGURNOST	34560071270	190,79	22.01.2024.	R0054 - 323790 Ostale intelektualne usluge
INSTITUT ZA SIGURNOST – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
114	D	0033146	DOPRINOS MIO II - DV		4,60	22.01.2024.	R0056 - 329112 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća - MIO II stup
DOPRINOS MIO II – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					DOPRINOS ZA MIO II STUP /12.23 sve vrste radnog odnosa		
115	D	0029220	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	14506572540	8,29	22.01.2024.	R0154 - 321310 Seminari, savjetovanja i simpoziji
LIBUSOFT CICOM D.O.O. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje računa: 23/001 5678		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
116	D	0040592	ILLE-SERVICE HR d.o.o.	49069508983	91,11	22.01.2024.	R0075 - 323990 Ostale nespomenute usluge
ILLE-SERVICE HR d.o.o.					Plaćanje računa		
117	D	0033154	DOPRINOS ZA ZDR.-DV		13,85	22.01.2024.	R0056 - 329113 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća - dopinos ZO
DOPRINOS ZA ZDR. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sve vrste radnog odnosa		
118	D	0037044	ELTEK SYSTEM d.o.o.	19257194150	16,00	22.01.2024.	R0052 - 322420 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
ELTEK SYSTEM d.o.o. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po racunu		
119	D	0031283	DOPRINOS MIO I		31,25	22.01.2024.	R0056 - 329110 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća
DOPRINOS MIO I – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					DOPRINOS ZA MIO I STUP/ 01.24 sve vrste radnog odnosa		
120	D	0039330	Dječji vrtić Ludina	61434871743	112,00	22.01.2024.	R0043 - 381190 Ostale tekuće donacije
Dječji vrtić Ludina					Plaćanje računa: 23/0001004		
121	D	0031313	POREZ NA DOHODAK		33,15	22.01.2024.	R0056 - 329114 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća - porez
POREZ NA DOHODAK – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 12/23		
122	D	0029181	BUBA USLUGE D.O.O.	77205849448	135,00	22.01.2024.	R0054 - 323890 Ostale računalne usluge
BUBA USLUGE D.O.O. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					-		
123	D	0042250	CRNKOVIC d.o.o.	84032122926	11.875,00	22.01.2024.	R0089 - 422190 Ostala uredska oprema
CRNKOVIC d.o.o.					Plaćanje po računu		
124	D	0033146	DOPRINOS MIO II - DV		10,42	22.01.2024.	R0056 - 329110 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća
DOPRINOS MIO II - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					DOPRINOS ZA MIO II STUP /01.24 sve vrste radnog odnosa		
125	D	0031119	TOOLS4SCHOOLS	17847110267	17,25	22.01.2024.	R0054 - 323890 Ostale računalne usluge
TOOLS4SCHOOLS – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					SEPA		
126	D	0033120	NAKNADE - DJEČJI VRTIĆ		132,70	22.01.2024.	R0056 - 329110 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća
NAKNADE - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Drugi dohodak Za mjesec 12/23		
127	D	0033154	DOPRINOS ZA ZDR.-DV		31,25	22.01.2024.	R0056 - 329110 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća
DOPRINOS ZA ZDR. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sve vrste radnog odnosa		
128	D	0028150	HIGH LOW SYSTEM ELECRONICS	96719640881	3.827,50	22.01.2024.	R0095 - 323980 Naknada za energetsku uslugu
HIGH LOW SYSTEM ELECRONICS					Plaćanje računa		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
129	D	0029181	BUBA USLUGE D.O.O.	77205849448	277,18	22.01.2024.	R0173 - 422620 Glazbeni instrumenti i oprema
BUBA USLUGE D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					-		
130	D	0031313	POREZ NA DOHODAK		75,00	22.01.2024.	R0056 - 329110 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća
POREZ NA DOHODAK - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 01/24		
131	D	0029181	BUBA USLUGE D.O.O.	77205849448	2.134,87	22.01.2024.	R0054 - 323220 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
BUBA USLUGE D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					-		
132	D	0033120	DRUGI DOHODAK - DJEČJI VRTIĆ		300,00	22.01.2024.	R0056 - 329110 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća
DRUGI DOHODAK - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Drugi dohodak Za mjesec 01/24		
133	D	0029181	BUBA USLUGE D.O.O.	77205849448	733,91	22.01.2024.	R0173 - 422110 Računala i računalna oprema
BUBA USLUGE D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					-		
134	D	0031054	PEKARA KAPŠ D.O.O.	27019124536	115,36	22.01.2024.	R0152 - 322240 Namirnice
PEKARA KAPŠ D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
135	D	0041190	VEGGIE d.o.o.	71138392708	76,31	22.01.2024.	R0152 - 322240 Namirnice
VEGGIE d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					-		
136	D	0041190	VEGGIE d.o.o.	71138392708	122,58	22.01.2024.	R0152 - 322240 Namirnice
VEGGIE d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					-		
137	D	0041190	VEGGIE d.o.o.	71138392708	43,00	22.01.2024.	R0152 - 322240 Namirnice
VEGGIE d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					-		
138	D	0041190	VEGGIE d.o.o.	71138392708	257,47	22.01.2024.	R0152 - 322240 Namirnice
VEGGIE d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					-		
139	D	0041190	VEGGIE d.o.o.	71138392708	127,21	22.01.2024.	R0152 - 322240 Namirnice
VEGGIE d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					-		
140	D	0031178	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAG. ŽUPANIJE	20717593431	43,80	22.01.2024.	R0054 - 323610 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAG. ŽUPANIJE - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
141	D	0031178	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAG. ŽUPANIJE	20717593431	43,80	22.01.2024.	R0054 - 323610 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAG. ŽUPANIJE - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
142	D	0030961	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	145,75	22.01.2024.	R0152 - 322240 Namirnice
LEDO PLUS D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Transakcijski račun		
143	D	0029246	HRT	68419124305	21,24	22.01.2024.	R0054 - 323390 Ostale usluge promidžbe i informiranja
HRT - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Mjesečna pristojba za 1 /2024, rok uplate: 2024-01-31		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
144	D	0038261	TEB poslovno savjetovanje d.o.o.	99944170669	90,00	22.01.2024.	R0154 - 321310 Seminari, savjetovanja i simpoziji
TEB poslovno savjetovanje d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
145	D	0029238	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	71,08	22.01.2024.	R0054 - 323110 Usluge telefona, telefaksa
A1 HRVATSKA D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
146	D	0031160	VINDIJA D.D.	44138062462	110,09	22.01.2024.	R0152 - 322240 Namirnice
VINDIJA D.D. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
147	D	0029122	FINA	85821130368	1,66	22.01.2024.	R0057 - 343110 Usluge banaka
FINA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Upite vezane uz e-račun možete poslati na telefaks 01/6 12-72		
148	D	0029262	IVAPLIN D.O.O.	57676681803	255,50	22.01.2024.	R0054 - 323790 Ostale intelektualne usluge
IVAPLIN D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
149	D	0029181	BUBA USLUGE D.O.O.	77205849448	99,55	22.01.2024.	R0054 - 323890 Ostale računalne usluge
BUBA USLUGE D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					-		
150	D	0037966	HEP PLIN D.O.O.	41317489366	1.671,11	22.01.2024.	R0152 - 322330 Plin
HEP PLIN D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					-		
151	D	0031160	VINDIJA D.D.	44138062462	124,99	22.01.2024.	R0152 - 322240 Namirnice
VINDIJA D.D. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
152	D	0031089	SIMPLY CLEVER	65019194525	1.337,39	22.01.2024.	R0152 - 322140 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
SIMPLY CLEVER - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu 36/1 /10		
153	D	0030961	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	69,50	22.01.2024.	R0152 - 322240 Namirnice
LEDO PLUS D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Transakcijski račun		
154	D	0029467	Vodoopskrba i odvodnja Zag. žup. d.o.o.	54189804734	76,06	22.01.2024.	R0054 - 323410 Opskrba vodom
Vodoopskrba i odvodnja Zag. žup. d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					-		
155	D	0029467	Vodoopskrba i odvodnja Zag. žup. d.o.o.	54189804734	25,17	22.01.2024.	R0054 - 323410 Opskrba vodom
Vodoopskrba i odvodnja Zag. žup. d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					-		
156	D	0030953	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	2.918,64	22.01.2024.	R0152 - 322240 Namirnice
KONZUM PLUS D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Transakcijski račun		
157	D	0030953	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	433,31	22.01.2024.	R0152 - 322140 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
KONZUM PLUS D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Transakcijski račun		
158	D	0031160	VINDIJA D.D.	44138062462	36,65	22.01.2024.	R0152 - 322240 Namirnice
VINDIJA D.D. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
159	D	0042056	Business View d.o.o.	58243835702	3.000,00	22.01.2024.	R0173 - 422710 Uređaji
Business View d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
160	D	0031038	NAKLADA PANDA, OBRT ZA IZDAV. I TRG.	08071235142	3.029,40	22.01.2024.	R0152 - 322510 Sitni inventar
NAKLADA PANDA, OBRT ZA IZDAV. I TRG. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po racunu		
161	D	0031038	NAKLADA PANDA, OBRT ZA IZDAV. I TRG.	08071235142	5.982,64	22.01.2024.	R0173 - 422610 Sportska oprema
NAKLADA PANDA, OBRT ZA IZDAV. I TRG. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po racunu		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
162	D	0030953	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	43,34	22.01.2024.	R0152 - 322140 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
KONZUM PLUS D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Transakcijski račun		
163	D	0031054	PEKARA KAPŠ D.O.O.	27019124536	85,21	22.01.2024.	R0152 - 322240 Namirnice
PEKARA KAPŠ D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
164	D	0041190	VEGGIE d.o.o.	71138392708	370,76	22.01.2024.	R0152 - 322240 Namirnice
VEGGIE d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					-		
165	D	0041190	VEGGIE d.o.o.	71138392708	53,73	22.01.2024.	R0152 - 322240 Namirnice
VEGGIE d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					-		
166	D	0036390	PROBUS K.I.G. D.O.O.	29092542455	84,58	22.01.2024.	R0054 - 323220 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
PROBUS K.I.G. D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
167	D	0027944	CRNKOVIĆ METAL d.o.o.	67644990907	325,00	22.01.2024.	R0054 - 323220 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
CRNKOVIĆ METAL d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Transakcijski račun		
168	D	0029203	HEP - OPSKRBA D.O.O.	63073332379	1.349,85	22.01.2024.	R0152 - 322310 Električna energija
HEP - OPSKRBA D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					-		
169	D	0042315	NewMip d.o.o.	22916544397	49,18	22.01.2024.	R0052 - 322191 Ostali potrošni materijal
NewMip d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Temeljem računa u zakon skom roku.		
170	D	0031739	Zavod za vj. prof. reh. i zap. o. s inv.	20502470829	140,00	22.01.2024.	R0056 - 329550 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom
Zavod za vještačenje prof. rehabilitaciju i zap. osoba s inv. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Naknada za 12-2023		
171	D	0038903	OSTALI RASHODI ZA OŠASNU IMOVINU	43965974818	31,35	23.01.2024.	R0074 - 322310 Električna energija
HEP ELEKTRA D.O.O.					POTRAŽIVANJA ZA EL. ENERGIJU		
172	D	0032212	DRŽAVNI PRORAČUN - NAKNADA 1%		2.055,49	25.01.2024.	R0012 - 329990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					Naplata 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak od 01.12. do 31.12.2023		
173	D	0033057	VATROGASNA JEDINICA IVANIĆ-GRAD	92203261916	6.000,00	25.01.2024.	R0015 - 381140 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
GRAD IVANIĆ-GRAD					PO UGOV. - JAVNA VAT. POS. IVANIĆ PRVI OBROK OD 11 OBROKA 2024.		
174	D	0032123	VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE KRIŽ	89173725102	4.000,00	25.01.2024.	R0014 - 381140 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
V.Z.O. KRIŽ					PO UGOVORU - VATROGASNA ZAJED.OPĆINE KRIŽ 1 OD 12 OBROKA 2024.		
175	D	0041432	POTPORE - GOSPODARSTVO	67475366098	700,00	25.01.2024.	R0019 - 381190 Ostale tekuće donacije
MIDEL INSTALACIJE j.d.o.o.					POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA OTVARANJE TRG. DRUŠTVA		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
176	D	0029742	LINEA - Studio za dizajn i tisak	68452406484	1.497,38	25.01.2024.	R0064 - 323910 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
LINEA - Studio za dizajn i tisak – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje po računu		
177	D	0029238	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	39,16	25.01.2024.	R0064 - 323110 Usluge telefona, telefaksa
A1 HRVATSKA D.O.O. – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje po računu		
178	D	0029068	AKTON D.O.O.	68125341711	49,76	25.01.2024.	R0064 - 323120 Usluge interneta
AKTON D.O.O. – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje po računu		
179	D	0029440	INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.	24632315791	18,75	25.01.2024.	R0064 - 323990 Ostale nespomenute usluge
INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o. – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje po računu		
180	D	0028339	KOMES TRANSPORTI d.o.o.	87201942024	18,00	25.01.2024.	R0063 - 322140 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
KOMES TRANSPORTI d.o.o. – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje računa		
181	D	0029122	FINA	85821130368	1,66	25.01.2024.	R0064 - 323990 Ostale nespomenute usluge
FINA – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje računa		
182	D	0034754	Sve je Dobro j.d.o.o.	42407180350	35,00	25.01.2024.	R0064 - 323890 Ostale računalne usluge
Sve je Dobro j.d.o.o. – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje računa		
183	D	0029181	BUBA USLUGE D.O.O.	77205849448	66,69	25.01.2024.	R0064 - 323890 Ostale računalne usluge
BUBA USLUGE D.O.O. – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje računa		
184	D	0029190	VIVA INFO D.O.O.	22361751585	63,44	25.01.2024.	R0064 - 323890 Ostale računalne usluge
VIVA INFO D.O.O. – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje računa		
185	D	0029122	FINA	85821130368	107,84	25.01.2024.	R0064 - 323990 Ostale nespomenute usluge
FINA – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje računa		
186	D	0028100	GRAWE HRVATSKA d.d.	28406115764	550,76	31.01.2024.	R0076 - 329220 Premije osiguranja ostale imovine
GRAWE HRVATSKA d.d.					Plaćanje po računu		
187	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
188	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
189	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	28,77	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
190	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
191	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	132,67	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
192	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	28,77	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
193	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
194	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	584,17	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
195	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
196	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	748,00	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
197	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
198	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	590,84	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
199	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
200	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
201	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	2,09	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
202	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	295,55	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
203	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	51,56	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
204	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
205	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	163,12	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
206	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
207	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	510,89	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
208	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
209	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
210	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	468,17	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
211	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	688,68	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
212	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	31.01.2024.	R0074 - 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
213	D	0027790	CORAL CROATIA d.o.o.	72594208197	36,34	31.01.2024.	R0074 - 322340 Motorni benzin i dizel gorivo
CORAL CROATIA d.o.o.					Plaćanje računa		
214	D	0029181	BUBA USLUGE D.O.O.	77205849448	437,01	31.01.2024.	R0075 - 323890 Ostale računalne usluge
BUBA USLUGE D.O.O.					Plaćanje računa		
215	D	0029181	BUBA USLUGE D.O.O.	77205849448	132,73	31.01.2024.	R0075 - 323890 Ostale računalne usluge
BUBA USLUGE D.O.O.					Plaćanje računa		
216	D	0029203	HEP - OPSKRBA D.O.O.	63073332379	3.065,05	31.01.2024.	R0074 - 322310 Električna energija
HEP - OPSKRBA D.O.O.					Plaćanje računa		
217	D	0029203	HEP - OPSKRBA D.O.O.	63073332379	2.660,51	31.01.2024.	R0094 - 322310 Električna energija
HEP - OPSKRBA D.O.O.					Plaćanje računa		
218	D	0030422	JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKICA KIRIN	73624263662	6,32	31.01.2024.	R0012 - 329991 Ostali rashodi - Naknade
JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKICA KIRIN					Plaćanje računa		
219	D	0029033	DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	67021010361	511,38	31.01.2024.	R0012 - 329990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE					Plaćanje po računu		
220	D	0029033	DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	67021010361	190,79	31.01.2024.	R0012 - 329990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE					Plaćanje po računu		
221	D	0028991	VETERINARSKA STANICA KRIŽ	24423659185	146,93	31.01.2024.	R0082 - 323620 Veterinarske usluge
VETERINARSKA STANICA KRIŽ					Plaćanje po računu		
222	D	0029157	EXPERTA GRUPA D.O.O.	76603559319	6,09	31.01.2024.	R0095 - 323980 Naknada za energetske usluge
EXPERTA GRUPA D.O.O.					Plaćanje po računu		
223	D	0037303	AL PRO ING d.o.o.	89476647133	625,00	31.01.2024.	R0158 - 421490 Ostali nespomenuti građevinski objekti
AL PRO ING d.o.o.					Plaćanje računa		
224	D	0037303	AL PRO ING d.o.o.	89476647133	2.750,00	31.01.2024.	R0158 - 421490 Ostali nespomenuti građevinski objekti
AL PRO ING d.o.o.					Plaćanje računa		
225	D	0028339	KOMES TRANSPORTI d.o.o.	87201942024	123,21	31.01.2024.	R0010 - 322110 Uredski materijal
KOMES TRANSPORTI d.o.o.					Plaćanje računa		
226	D	0028339	KOMES TRANSPORTI d.o.o.	87201942024	649,80	31.01.2024.	R0010 - 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
KOMES TRANSPORTI d.o.o.					Plaćanje računa		
227	D	0029220	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	14506572540	2.023,34	31.01.2024.	R0075 - 323890 Ostale računalne usluge
LIBUSOFT CICOM D.O.O.					Plaćanje računa: 24/0000503		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
228	D	0034592	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	56668956985	50,85	31.01.2024.	R0023 - 329911 Rashodi za koncerte, izložbe i predstave
			HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA				Plaćanje računa
229	D	0038113	RADOŠ TRGOVINA D.O.O.	93350862593	390,90	31.01.2024.	R0012 - 329310 Reprezentacija
			RADOŠ TRGOVINA D.O.O.				Plaćanje računa
230	D	0028100	GRAWE HRVATSKA d.d.	28406115764	247,45	31.01.2024.	R0076 - 329220 Premije osiguranja ostale imovine
			GRAWE HRVATSKA d.d.				Plaćanje po računu
231	D	0031216	ODVJETNIK HRVOJE NOVAK	95112447102	124,43	31.01.2024.	R0011 - 323730 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
			ODVJETNIK HRVOJE NOVAK				Plaćanje računa
232	D	0029025	ŠAPICA UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA	30697626511	354,88	31.01.2024.	R0082 - 323620 Veterinarske usluge
			ŠAPICA UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA				Plaćanje računa
233	D	0029025	ŠAPICA UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA	30697626511	3.527,34	31.01.2024.	R0082 - 323620 Veterinarske usluge
			ŠAPICA UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA				zbrinjavanje pasa u prosincu
234	D	0029173	MEDIA FRONT D.O.O.	50078674156	625,00	31.01.2024.	R0001 - 323390 Ostale usluge promidžbe i informiranja
			MEDIA FRONT D.O.O.				Plaćanje računa