

Transparentan uvid u poslovanje
Pregled isplata
Za razdoblje 01.02. – 29. 02. 2024.

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
1	D	0028118	HEP-ODS d.o.o.	46830600751	824,23	02.02.2024.	R0158 – 421490 Ostali nespomenuti građevinski objekti
HEP-ODS d.o.o.					Plaćanje po ponudi		
2	D	0038660	ZVUK CENTAR	84270923276	2.001,15	02.02.2024.	R0107 – 421490 Ostali nespomenuti građevinski objekti
ZVUK CENTAR					Plaćanje predračuna		
3	D	0029718	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE	73294314024	87,58	02.02.2024.	R0075 – 323940 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE					Plaćanje po računu		
4	D	0029718	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE	73294314024	43,88	02.02.2024.	R0075 – 323940 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE					Plaćanje po računu		
5	D	0042412	DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB	08954544114	85,00	02.02.2024.	R0009 – 321310 Seminari, savjetovanja i simpoziji
DGIZ					Plaćanje po ponudi		
6	D	0031887	POREZ NA PROMET NEKRETNINA DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		120,08	02.02.2024.	P0002 613410 – Preknjiženje prihoda
					PREKNJIŽENJE		
7	D	0034380	DOPRINOS ZA MIO I STUP		4.259,15	05.02.2024.	R0071 – 311113 Plaća - MIO I stup - doprinos iz plaća
DOPRINOS ZA MIO I STUP					DOPRINOS ZA MIO I STUP/01.24 sve vrste radnog odnosa		
8	D	0034398	DOPRINOS ZA MIO II STUP		1.419,70	05.02.2024.	R0071 – 311114 Plaća - MIO II stup - doprinos iz plaća
DOPRINOS ZA MIO II STUP					DOPRINOS ZA MIO II STUP/01.24 sve vrste radnog odnosa		
9	D	0031305	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO		4.340,33	05.02.2024.	R0073 – 313210 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO					DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sve vrste radnog odnosa		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
10	D	0031313	POREZ NA DOHODAK		2.896,69	05.02.2024.	R0071 – 311111 Plaća - Porez na dohodak
POREZ NA DOHODAK					Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 01/24		
11	D	0031330	PLAĆA UKUPNO		19.818,76	05.02.2024.	R0071 – 311110 Plaće za zaposlene
PLAĆA UKUPNO					Plaća za mjesec 01/24		
12	D	0031330	PRIJEVOZ UKUPNO		833,66	05.02.2024.	R0009 – 321210 Naknade za prijevoz na posao i s posla
PRIJEVOZ UKUPNO					PRIJEVOZ za mjesec 01/24		
13	D	0031330	NAGRADA ZA RADNE REZULTATE UKUPNO		1.760,00	05.02.2024.	R0008 – 3121202 Nagrade za radne rezultate
NAGRADA ZA RADNE REZULTATE UKUPNO					NAGRADA ZA R. R. za mjesec 01/24		
14	D	0031330	TOPLI OBROK UKUPNO		1.200,00	05.02.2024.	R0008 – 312192 Naknada za troškove prehrane
TOPLI OBROK UKUPNO					TOPLI OBROK za mjesec 01/24		
15	D	0032492	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	28921383001	4.603,15	07.02.2024.	239551 Obveze za naplaćene tuđe prihode
NAKNADA ZA UREĐENJE VODA – HRVATSKE VODE KUTINA					NUV-poslovni prostorod 16.01.-31.01.2024.		
16	D	0032492	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	28921383001	427,11	07.02.2024.	239551 Obveze za naplaćene tuđe prihode
NAKNADA ZA UREĐENJE VODA – HRVATSKE VODE KUTINA					NUV-stambeni prostorod 16.01.-31.01.2024.		
17	D	0032468	OSNOVNA ŠKOLA - PRODUŽENI BORAVAK	42145732183	2.181,61	07.02.2024.	R0035 – 381190 Ostale tekuće donacije
O.Š. MILKA TRNINA					PRODUŽENI BORAVAK ZA SIJEČANJ 2024.		
18	D	0032034	OBITELJSKI RADIO IVANIĆ	74613812885	3.325,00	07.02.2024.	R0019 - 381190 Ostale tekuće donacije
OBITELJSKI RADIO IVANIĆ D.O.O.					PO ZAHTJEVU OD 02.02.2024. 2 OD 12 RATA U 2024. GODINI		
19	D	0032905	DOPRINOS ZA MIO I - KNJIŽNICA		322,08	08.02.2024.	R0059 – 311113 Plaća - MIO I stup - doprinos iz plaća
DOPRINOS ZA MIO I – KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ					DOPRINOS ZA MIO I STUP/ 01.24 sve vrste radnog odnosa		
20	D	0032913	DOPRINOS ZA MIO II - KNJIŽNICA		107,36	08.02.2024.	R0059 – 311114 Plaća - MIO II stup - doprinos iz plaća
DOPRINOS ZA MIO II – KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ					DOPRINOS ZA MIO II STUP /01.24 sve vrste radnog odnosa		
21	D	0032948	DOPRINOS ZDR.OS.-KNJIŽNICA		354,29	08.02.2024.	R0061 – 313210 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
DOPRINOS ZDR.OS.- KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ					DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDR AVSTVENO sve vrste radnog odnosa		
22	D	0031313	POREZ NA DOHODAK - KNJIŽNICA		231,56	08.02.2024.	R0059 – 311111 Plaća - Porez na dohodak
POREZ NA DOHODAK - KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ					Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 01/24		
23	D	0034347	PLAĆA - KNJIŽNICA		1.486,22	08.02.2024.	R0059 – 311110 Plaće za zaposlene
PLAĆA - KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ					Plaća za mjesec 01/24		
24	D	0034347	PRIJEVOZ UKUPNO - KNJIŽNICA		33,20	08.02.2024.	R0062 – 321210 Naknade za prijevoz na posao i s posla
PRIJEVOZ - KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ					PRIJEVOZ za mjesec 01/24		
25	D	0034347	PRIGODNA NAGRADA - KNJIŽNICA		140,00	08.02.2024.	R0060 - 3121201 Prigodna godišnja nagrada
PRIGODNA NAGRADA – KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ					PRIGODNA NAGRADA za mjesec 01/24		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
26	D	0034347	TOPLI OBROK - KNJIŽNICA		100,00	08.02.2024.	R0060 – 3121922 Naknada za podmirivanje troškova prehrane - Knjižnica
TOPLI OBROK UKUPNO - KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ					TOPLI OBROK za mjesec 01/24		
27	D	0040398	Arhitektura E.L.I. d.o.o.	17539202614	2.350,00	09.02.2024.	R0123 – 426410 Ostala nematerijalna proizvedena imovina
Arhitektura E.L.I. d.o.o.					Plaćanje računa		
28	D	0042323	TEPIH-CENTAR d.o.o.	82118227192	4.493,96	09.02.2024.	R0007 – 323290 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
TEPIH-CENTAR d.o.o.					Plaćanje po računu		
29	D	0042323	TEPIH-CENTAR d.o.o.	82118227192	188,31	09.02.2024.	R0007 – 323290 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
TEPIH-CENTAR d.o.o.					Plaćanje po računu		
30	D	0042420	CITY MODUS j.d.o.o.	06964731152	1.000,00	09.02.2024.	R0043 – 381190 Ostale tekuće donacije
CITY MODUS j.d.o.o.					Plaćanje po računu		
31	D	0042340	MAGIC-ART	35293478589	2.625,50	09.02.2024.	R0158 – 421490 Ostali nespomenuti građevinski objekti
MAGIC-ART					Plaćanje računa		
32	D	0042340	MAGIC-ART	35293478589	1.845,00	09.02.2024.	R0158 – 421490 Ostali nespomenuti građevinski objekti
MAGIC-ART					Plaćanje računa		
33	D	0028339	KOMES TRANSPORTI d.o.o.	87201942024	239,35	09.02.2024.	R0010 – 322110 Uredski materijal
KOMES TRANSPORTI d.o.o.					Plaćanje računa		
34	D	0031038	NAKLADA PANDA, OBRT ZA IZDAV. I TRG.	08071235142	7.200,00	09.02.2024.	R0074 – 322510 Sitni inventar
NAKLADA PANDA, OBRT ZA IZDAV. I TRG.					Plaćanje po racunu		
35	D	0036617	PEVEX d.o.o.	73660371074	848,25	09.02.2024.	R0074 – 322510 Sitni inventar
PEVEX d.o.o.					Plaćanje računa		
36	D	0042358	NK&M d.o.o.	86437447601	624,95	09.02.2024.	R0074 – 322510 Sitni inventar
NK&M d.o.o.					Plaćanje računa		
37	D	0042323	TEPIH-CENTAR d.o.o.	82118227192	14.149,66	09.02.2024.	R0158 – 421490 Ostali nespomenuti građevinski objekti
TEPIH-CENTAR d.o.o.					Plaćanje po računu		
38	D	0029688	ELEDA-PROMET d.o.o.	00257080157	80,93	09.02.2024.	R0010 – 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
ELEDA-PROMET d.o.o.					Plaćanje računa		
39	D	0029033	DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	67021010361	99,54	09.02.2024.	R0018 – 323590 Ostale zakupnine i najamnine
DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE					Plaćanje po računu		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
40	D	0029033	DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	67021010361	165,90	09.02.2024.	R0018 – 323590 Ostale zakupnine i najamnine
DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE					Plaćanje po računu		
41	D	0038423	Poliklinika SUVAG	88696689887	140,69	09.02.2024.	R0043 – 381190 Ostale tekuće donacije
Poliklinika SUVAG					Plaćanje po računu		
42	D	0029173	MEDIA FRONT D.O.O.	50078674156	625,00	09.02.2024.	R0001 – 323390 Ostale usluge promidžbe i informiranja
MEDIA FRONT D.O.O.					Plaćanje računa		
43	D	0029440	INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.	39852648199	56,25	09.02.2024.	R0075 – 323990 Ostale nespomenute usluge
INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.					Plaćanje po računu		
44	D	0029793	ADRIATIC osiguranje d.d.	94472454976	892,78	09.02.2024.	R0076 – 329220 Premije osiguranja ostale imovine
ADRIATIC osiguranje d.d.					Plaćanje po računu broj: 8210243058		
45	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	15,00	09.02.2024.	R0132 – 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		
46	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	15,00	09.02.2024.	R0132 – 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		
47	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	22,01	09.02.2024.	R0132 – 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		
48	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	10,50	09.02.2024.	R0132 – 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		
49	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	11,94	09.02.2024.	R0132 – 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		
50	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	145,07	09.02.2024.	R0132 – 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		
51	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	10,50	09.02.2024.	R0132 – 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		
52	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	16,44	09.02.2024.	R0132 – 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		
53	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	10,50	09.02.2024.	R0132 – 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje računa		
54	D	0029246	HRT	68419124305	31,86	09.02.2024.	R0012 – 329991 Ostali rashodi - Naknade
HRT					Mjesečna pristojba za 2/2024		
55	D	0042404	IVRONI, OBRT ZA USLUGE	56392831154	1.500,00	09.02.2024.	R0168 – 426410 Ostala nematerijalna proizvedena imovina
IVRONI, OBRT ZA USLUGE					Plaćanje po računu		
56	D	0029157	EXPERTA GRUPA D.O.O.	76603559319	4.236,08	09.02.2024.	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		
57	D	0027790	CORAL CROATIA d.o.o.	72594208197	233,30	09.02.2024.	R0074 – 322340 Motorni benzin i dizel gorivo
CORAL CROATIA d.o.o.					Plaćanje računa		
58	D	0029114	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. BARBOT	76024026802	165,90	09.02.2024.	R0018 – 323590 Ostale zakupnine i najamnine
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. BARBOT					rad psihijatrijske ambulante za prosinac 2023		
59	D	0033448	USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH DEFENSOR	37596493956	250,00	09.02.2024.	R0017 – 329990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH DEFENSOR					Plaćanje računa 046/01/1		
60	D	0029394	PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ	88060877962	12.922,63	09.02.2024.	R0096 – 323290 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ					Plaćanje prema računu RNK-2024-49		
61	D	0029394	PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ	88060877962	19.893,13	09.02.2024.	R0092 – 323290 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ					Plaćanje prema računu RNK-2024-48		
62	D	0029394	PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ	88060877962	4.969,75	09.02.2024.	R0098 – 323290 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ					Plaćanje prema računu RNK-2024-47		
63	D	0029394	PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ	88060877962	7.000,80	09.02.2024.	R0090 – 323210 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ					Plaćanje prema računu RNK-2024-46		
64	D	0029394	PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ	88060877962	13.686,75	09.02.2024.	R0097 – 323290 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ					Plaćanje prema računu RNK-2024-45		
65	D	0029254	MOBES KVALITETA D.O.O.	12574068591	65,00	09.02.2024.	R0011 – 323790 Ostale intelektualne usluge
MOBES KVALITETA D.O.O.					Plaćanje po računu		
66	D	0029394	PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ	88060877962	19.006,25	09.02.2024.	R0093 – 323290 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ					Uplatnica prema računu RNK-2024-508		
67	D	0028339	KOMES TRANSPORTI d.o.o.	87201942024	55,76	09.02.2024.	R0010 – 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
KOMES TRANSPORTI d.o.o.					Plaćanje računa		
68	D	0028339	KOMES TRANSPORTI d.o.o.	87201942024	36,26	09.02.2024.	R0010 – 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
KOMES TRANSPORTI d.o.o.					Plaćanje računa		
69	D	0039934	MM PLUS GRUPA d.o.o.	18637310131	356,75	09.02.2024.	R0001 – 323390 Ostale usluge promidžbe i informiranja
MM PLUS GRUPA d.o.o.					Plaćanje po računu		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
70	D	0029467	Vodoopskrba i odvodnja Zag. žup. d.o.o.	54189804734	412,41	09.02.2024.	R0132 – 323410 Opskrba vodom
Vodoopskrba i odvodnja Zag. žup. d.o.o.					Plaćanje računa		
71	D	0029467	Vodoopskrba i odvodnja Zag. žup. d.o.o.	54189804734	22,47	09.02.2024.	R0132 – 323410 Opskrba vodom
Vodoopskrba i odvodnja Zag. žup. d.o.o.					Plaćanje računa		
72	D	0029238	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	309,21	09.02.2024.	R0011 – 323110 Usluge telefona, telefaksa
A1 HRVATSKA D.O.O.					Plaćanje po računu		
73	D	0029122	FINA	85821130368	6,75	09.02.2024.	R0086 – 343120 Usluge platnog prometa
FINA					Plaćanje računa		
74	D	0028169	HRVATSKA POŠTA d.d	87311810356	29,89	09.02.2024.	R0086 – 343120 Usluge platnog prometa
HRVATSKA POŠTA d.d					Plaćanje računa		
75	D	0028193	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	18,57	09.02.2024.	R0011 – 323110 Usluge telefona, telefaksa
HRVATSKI TELEKOM d.d.					Plaćanje po računu		
76	D	0029122	FINA	85821130368	9,80	09.02.2024.	R0075 – 323990 Ostale nespomenute usluge
FINA					Plaćanje računa		
77	D	0029416	PROPRINT d.o.o.	72612732139	28,20	09.02.2024.	R0075 – 323910 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uezivanja i slično
PROPRINT d.o.o.					Plaćanje po računu 346-1-1 24		
78	D	0029084	UNIJA-IVANIĆ GRAD D.O.O.	37757989380	718,75	09.02.2024.	R0132 – 323420 Iznošenje i odvoz smeća
UNIJA-IVANIĆ GRAD D.O.O.					Plaćanje računa br. 18/1/1-2024		
79	D	0029025	ŠAPICA UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA	30697626511	4.557,00	09.02.2024.	R0082 – 323620 Veterinarske usluge
ŠAPICA UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA					zbrinjavanje pasa u siječnju		
80	D	0035777	Vetmed d.o.o.	52798173534	13,00	09.02.2024.	R0083 – 323620 Veterinarske usluge
Vetmed d.o.o.					Plaćanje računa		
81	D	0029459	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	02535697732	5,56	12.02.2024.	R0086 – 343120 Usluge platnog prometa
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.					NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		
82	D	0029459	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	02535697732	406,94	12.02.2024.	R0086 – 343120 Usluge platnog prometa
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.					NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		
83	D	0033057	VATROGASNA JEDINICA IVANIĆ-GRAD	92203261916	5.800,00	12.02.2024.	R0015 - 381140 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
GRAD IVANIĆ-GRAD					PO UGOV. - JAVNA VAT. POS. IVANIĆ DRUGI OBROK OD 11 OBROKA 2024.		
84	D	0032450	ČLANARINE - KULTURA	60897556678	307,00	12.02.2024.	R0023 – 329990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
LAG "MOSLAVINA"					ČLANARINA - 1. KVARTAL 2024.		
85	D	0035513	SPECIJALISTIČKA ORD.MED.RADA-BALENOVIĆ	68713545089	33,10	13.02.2024.	R0054 – 323610 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
SPECIJALISTIČKA ORD.MED.RADA-BALENOVIĆ – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
86	D	0028339	KOMES TRANSPORTI d.o.o.	87201942024	293,08	13.02.2024.	R0052 – 322110 Uredski materijal
KOMES TRANSPORTI d.o.o. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
87	D	0028339	KOMES TRANSPORTI d.o.o.	87201942024	288,01	13.02.2024.	R0152 – 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
KOMES TRANSPORTI d.o.o. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
88	D	0030945	INSTITUT ZA SIGURNOST	34560071270	190,79	13.02.2024.	R0054 – 323790 Ostale intelektualne usluge
INSTITUT ZA SIGURNOST – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
89	D	0035513	SPECIJALISTIČKA ORD.MED.RADA-BALENOVIĆ	68713545089	99,30	13.02.2024.	R0054 – 323610 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
SPECIJALISTIČKA ORD.MED.RADA-BALENOVIĆ – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
90	D	0031160	VINDIJA D.D.	44138062462	152,38	13.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
VINDIJA D.D. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
91	D	0042447	NITEL d.o.o.	50712533087	218,75	13.02.2024.	R0054 – 323220 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
NITEL d.o.o. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
92	D	0030961	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	181,00	13.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
LEDO PLUS D.O.O. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Transakcijski račun		
93	D	0028339	KOMES TRANSPORTI d.o.o.	87201942024	329,75	13.02.2024.	R0152 – 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
KOMES TRANSPORTI d.o.o. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
94	D	0028339	KOMES TRANSPORTI d.o.o.	87201942024	279,54	13.02.2024.	R0052 – 322110 Uredski materijal
KOMES TRANSPORTI d.o.o. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
95	D	0031160	VINDIJA D.D.	44138062462	130,85	13.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
VINDIJA D.D. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
96	D	0040657	Dječji vrtić Sopot	41026360834	80,00	13.02.2024.	R0154 – 321310 Seminari, savjetovanja i simpoziji
Dječji vrtić Sopot – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu 0021 00500124-00000407 Stručno razvojni ce		
97	D	0040657	Dječji vrtić Sopot	41026360834	80,00	13.02.2024.	R0154 – 321310 Seminari, savjetovanja i simpoziji
Dječji vrtić Sopot – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu 0021 00500124-00000504 Stručno razvojni ce		
98	D	0042455	Uslužni obrt SOFI-ČIŠĆENJE vl. D. Ištuk	69971455521	127,50	13.02.2024.	R0054 – 323420 Iznošenje i odvoz smeća
Uslužni obrt SOFI-ČIŠĆENJE vl. D. Ištuk – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
99	D	0031119	TOOLS4SCHOOLS	17847110267	17,25	13.02.2024.	R0054 – 323890 Ostale računalne usluge
TOOLS4SCHOOLS – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					SEPA		
100	D	0042463	Planet ZOE d.o.o.	94859048874	57,83	13.02.2024.	R0152 – 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Planet ZOE d.o.o. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					RN 31-1-7 za 1/2024		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
101	D	0029181	BUBA USLUGE D.O.O.	77205849448	135,00	13.02.2024.	R0054 – 323110 Usluge telefona, telefaksa
BUBA USLUGE D.O.O. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
102	D	0031283	DOPRINOS MIO I		6.690,34	13.02.2024.	R0048 – 311110 Plaće za zaposlene
DOPRINOS MIO I – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					DOPRINOS ZA MIO I STUP/ 01.24 sve vrste radnog odnosa		
103	D	0031054	PEKARA KAPŠ D.O.O.	27019124536	156,67	13.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
PEKARA KAPŠ D.O.O. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
104	D	0030961	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	73,50	13.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
LEDO PLUS D.O.O. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
105	D	0033146	DOPRINOS MIO II - DV		2.309,56	13.02.2024.	R0048 – 311110 Plaće za zaposlene
DOPRINOS MIO II – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					DOPRINOS ZA MIO II STUP /01.24 sve vrste radnog odnosa		
106	D	0037320	Trgovina Paulić d.o.o.	85500128146	20,50	13.02.2024.	R0052 – 322420 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
Trgovina Paulić d.o.o. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
107	D	0033154	DOPRINOS ZA ZDR.-DV		7.722,03	13.02.2024.	R0050 – 313210 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sve vrste radnog odnosa		
108	D	0042315	NewMip d.o.o.	22916544397	67,96	13.02.2024.	R0052 – 322140 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
NewMip d.o.o. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Temeljem računa u zakonskom roku.		
109	D	0031313	POREZ NA DOHODAK		3.404,27	13.02.2024.	R0048 – 311110 Plaće za zaposlene
POREZ NA DOHODAK – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 01/24		
110	D	0028339	KOMES TRANSPORTI d.o.o.	87201942024	175,41	13.02.2024.	R0152 – 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
KOMES TRANSPORTI d.o.o. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
111	D	0031160	VINDIJA D.D.	44138062462	127,19	13.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
VINDIJA D.D. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
112	D	0041190	VEGGIE d.o.o.	71138392708	186,44	13.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
VEGGIE d.o.o. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
113	D	0041190	VEGGIE d.o.o.	71138392708	20,08	13.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
VEGGIE d.o.o. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
114	D	0041190	VEGGIE d.o.o.	71138392708	297,41	13.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
VEGGIE d.o.o. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
115	D	0029246	HRT	68419124305	21,24	13.02.2024.	R0054 – 323390 Ostale usluge promidžbe i informiranja
HRT – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Mjesečna pristojba za 2 /2024, rok uplate: 2024-02-29		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
116	D	0033120	PLAĆA - DJEČJI VRTIĆ		296,73	13.02.2024.	R0148 – 231220 Obveze za bolovanje na teret zdravstvenih zavoda
PLAĆA – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					BOLOVANJE NA TERET HZZO za 01/24 Za mjesec 01/24		
117	D	0042471	INC D.O.O.	32652482960	100,70	13.02.2024.	R0152 – 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
INC D.O.O. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
118	D	0031160	VINDIJA D.D.	44138062462	76,06	13.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
VINDIJA D.D. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
119	D	0033120	PLAĆA - DJEČJI VRTIĆ		34.395,95	13.02.2024.	R0048 – 311110 Plaće za zaposlene
PLAĆA – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaća za mjesec 01/24		
120	D	0029238	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	92,42	13.02.2024.	R0054 – 323110 Usluge telefona, telefaksa
A1 HRVATSKA D.O.O. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
121	D	0031178	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAG. ŽUPANIJE	20717593431	43,80	13.02.2024.	R0054 – 323610 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAG. ŽUPANIJE – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
122	D	0029467	Vodoopskrba i odvodnja Zag. žup. d.o.o.	54189804734	115,53	13.02.2024.	R0054 – 323410 Opskrba vodom
Vodoopskrba i odvodnja Zag. žup. d.o.o. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
123	D	0029467	Vodoopskrba i odvodnja Zag. žup. d.o.o.	54189804734	25,17	13.02.2024.	R0054 – 323410 Opskrba vodom
Vodoopskrba i odvodnja Zag. žup. d.o.o. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
124	D	0029220	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	14506572540	75,00	13.02.2024.	R0054 – 323890 Ostale računalne usluge
LIBUSOFT CICOM D.O.O. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje računa: 24/000 1497		
125	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	270,51	13.02.2024.	R0054 – 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
126	D	0039853	Dubrovnik Sun d.o.o.	60174672203	193,00	13.02.2024.	R0154 – 321130 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
Dubrovnik Sun d.o.o. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po ponudi		
127	D	0038261	TEB poslovno savjetovanje d.o.o.	99944170669	65,00	13.02.2024.	R0154 – 321310 Seminari, savjetovanja i simpoziji
TEB poslovno savjetovanje d.o.o. – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					plaćanje seminara		
128	D	0042498	Dječji vrtić Sunčana	66494507454	230,87	13.02.2024.	R0187 – 321320 Tečajevi i stručni ispiti
Dječji vrtić Sunčana – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu 0052 00500124-00000305 STRUČNI ISPIT 01.20		
129	D	0033120	NAGRADA ZA RADNE REZULTATE UKUPNO - DJEČJI VRTIĆ		5.643,28	13.02.2024.	R0188 – 3121202 Nagrade za radne rezultate
NAGRADA ZA RADNE REZULTATE UKUPNO - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					NAGRADA ZA R. R. za mjesec 01/24		
130	D	0033120	TOPLI OBROK UKUPNO - DJEČJI VRTIĆ		3.272,72	13.02.2024.	R0188 – 3121921 Naknada za podmirivanje troškova prehrane - DV
TOPLI OBROK UKUPNO - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					TOPLI OBROK za mjesec 01/24		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
131	D	0033120	PRIJEVOZ UKUPNO - DJEČJI VRTIĆ		2.598,80	13.02.2024.	R0187 – 321210 Naknade za prijevoz na posao i s posla
PRIJEVOZ UKUPNO - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					PRIJEVOZ za mjesec 01/24		
132	D	0033120	JUBILARNA NAGRADA - DJEČJI VRTIĆ		280,00	13.02.2024.	R0188 – 3121911 Jubilarne nagrade - DV
JUBILARNA NAGRADA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					JUBILARNA - NEOPOREZIVO za mjesec 01/24		
133	D	0033120	POMOĆ U SLUČAJU SMRTI ČLANA OBITELJI – DJEČJI VRTIĆ		560,00	13.02.2024.	R0188 – 312150 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj
POMOĆ U SLUČAJU SMRTI ČLANA OBITELJI – DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					POMOĆ U SL. SMRTI ČL.OB ITELJI-DU Za mjesec 01/24		
134	D	0032123	VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE KRIŽ	89173725102	3.000,00	14.02.2024.	R0014 - 381140 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
V.Z.O. KRIŽ					PO UGOVORU - VATROGASNA ZAJED. OPĆINE KRIŽ 2 OD 12 OBROKA 2024.		
135	D	0034282	ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE	27989460785	3.500,00	14.02.2024.	R0027 – 381140 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
ZTKOK					PO UGOVORU - ZAJEDNICA TEHN. KULTURE JEDNOKRATNA ISPLATA		
136	D	0032042	OSNOVNA ŠKOLA - DVORANA	42145732183	796,34	14.02.2024.	R0030 – 323292 Tekuće i investicijsko održavanje - Dvorane
O.Š. MILKA TRNINA					ODRŽAVANJE ŠKOLSKE SPORT.DVORANE ZA VELJAČU 2024.		
137	D	0033278	TEKUĆE DONACIJE-RELIGIJA	99703719799	4.000,00	14.02.2024.	R0033 – 381120 Tekuće donacije vjerskim zajednicama
RKT. ŽUPA UZVIŠENJA SV.KRIŽA					TEKUĆE DONACIJE ZA RELIGIJU 1 OD 4 UGOVORENA DIJELA		
138	D	0032476	CRVENI KRIŽ - UGOVOR-MJESEČNO	81491147180	800,00	14.02.2024.	R0026 – 381180 Tekuće donacije humanitarnim organizacijama
GDCK IVANIĆ-GRAD					PO UGOVORU - CRVENI KRIŽIZRAVNA DODJELA ZA FIN. DJEL.		
139	D	0039926	UDRUGA BRANITELJA OPĆINE KRIŽ	69669844202	6.000,00	14.02.2024.	R0029 – 381140 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
UBOK					PO UGOVORU - UDR. BRANITELJAPUNI IZNOS ZA 2024. GOD.		
140	D	0039780	POVRATI IZ POR.-VIŠE UPLAĆENO-OPĆINA	21221127669	690,00	14.02.2024.	P0018 – 652680 Povrat uplaćene jamčevine
EURO PROJEKT SCRIPTUM D.O.O					POVRAT NOVČANOG POLOGA ZA OZBILJNOST PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVE		
141	D	0042226	NAKNADA - POSLOVNI UDIO		1.370,00	14.02.2024.	R0012 – 329990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
NAKNADA - POSLOVNI UDIO					PLAĆANJE NAKNADE ZA PREUZ. POSLOVNOG UDJELA U TRG. DR.		
142	D	0039780	POVRATI IZ POR.-VIŠE UPLAĆENO-OPĆINA	52778515544	690,00	14.02.2024.	P0018 – 652680 Povrat uplaćene jamčevine
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET					POVRAT NOVČANOG POLOGA ZA OZBILJNOST PONUDE UPOSTUPKU JAVNE NABAVE		
143	D	0034533	Rashodi - ošasna imovina	02535697732	970,30	16.02.2024.	R0012 – 329990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.					DUGOVANJE PO TEKUĆEM RAČUNU IZA POKOJNIKA		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
144	D	NIVO 212-01-3	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI		550,00	16.02.2024.	R0040 - 372190 Ostale naknade iz proračuna u novcu
JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI					Jednokratna naknada za razdoblje 02/2024		
145	D	NIVO 212-01-5	TROŠKOVI STANOVANJA		501,50	16.02.2024.	R0039 - 329990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
TROŠKOVI STANOVANJA					Troškovi stanovanja za razdoblje 02/2024		
146	D	NIVO 212-01-4	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI - BEBE		800,00	16.02.2024.	R0041 - 372170 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI - BEBE					Jednokratna naknada bebe za razdoblje 02/2024		
147	D	NIVO 212-01-1	STIPENDIJE - UČENICI		2.613,00	16.02.2024.	R0036 - 372150 Stipendije i školarine
STIPENDIJE - UČENICI					Stipendije - učenici za razdoblje 02/2024		
148	D	NIVO 212-01-2	STIPENDIJE - STUDENTI		1.995,00	16.02.2024.	R0036 - 372150 Stipendije i školarine
STIPENDIJE - STUDENTI					Stipendije - studenti za razdoblje 02/2024		
149	D	0034533	Rashodi - ošasna imovina		637,07	16.02.2024.	R0012 - 329990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					DUG IZA POKOJNIKA		
150	D	0036145	GRAD IV.GRAD - TARNO NAKNADA	52339045122	10.312,00	16.02.2024.	R0133 - 351210 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
GRAD IVANIĆ-GRAD					ODLAGANJE OTPADA NA ODLAGALIŠTU TARNO		
151	D	0034533	Rashodi - ošasna imovina		99,54	16.02.2024.	R0012 - 329990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					TROŠKOVI POSTUPKA IZA POKOJNIKA		
152	D	0036420	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA - ZATEZNE KAMATE	85828625994	19,55	16.02.2024.	R0086 - 343330 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST					POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOL. MIJEŠ. KOM. OTPADA - KAMATA		
153	D	0042501	EKO ADRIA d.o.o.	05956562208	375,00	16.02.2024.	R0009 - 321310 Seminari, savjetovanja i simpoziji
EKO ADRIA d.o.o.					Plaćanje ponude		
154	D	0031593	JVP Grada Ivanić-Grada	92203261916	76,31	16.02.2024.	R0011 - 323790 Ostale intelektualne usluge
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA IVANIĆ-GRADA					Plaćanje računa: 24/0000008		
155	D	0031593	JVP Grada Ivanić-Grada	92203261916	76,31	16.02.2024.	R0011 - 323790 Ostale intelektualne usluge
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA IVANIĆ-GRADA					Plaćanje računa: 24/0000012		
156	D	0029378	HEP ELEKTRA	43965974818	41,00	16.02.2024.	R0074 - 322310 Električna energija
HEP ELEKTRA					Račun za el. energiju za 01/2024		
157	D	0029378	HEP ELEKTRA	43965974818	2,85	16.02.2024.	R0074 - 322310 Električna energija
HEP ELEKTRA					Ugovorni račun: 2202461800 za razdoblje 01/2024		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
158	D	0029220	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	14506572540	187,50	16.02.2024.	R0075 – 323890 Ostale računalne usluge
LIBUSOFT CICOM D.O.O.					Plaćanje računa: 24/0001397		
159	D	0028991	VETERINARSKA STANICA KRIŽ	24423659185	227,50	16.02.2024.	R0083 – 323620 Veterinarske usluge
VETERINARSKA STANICA KRIŽ					Plaćanje po računu		
160	D	0029220	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	14506572540	106,25	16.02.2024.	R0075 – 323890 Ostale računalne usluge
LIBUSOFT CICOM D.O.O.					Plaćanje računa: 24/0001983		
161	D	0029068	AKTON D.O.O.	68125341711	1.158,18	16.02.2024.	R0011 – 323110 Usluge telefona, telefaksa
AKTON D.O.O.					Plaćanje po računu		
162	D	0040592	ILLE-SERVICE HR d.o.o.	49069508983	91,11	16.02.2024.	R0075 – 323990 Ostale nespomenute usluge
ILLE-SERVICE HR d.o.o.					Plaćanje računa		
163	D	0039330	Dječji vrtić Ludina	61434871743	112,00	16.02.2024.	R0043 – 381190 Ostale tekuće donacije
Dječji vrtić Ludina					Plaćanje računa: 24/0000066		
164	D	0034380	DOPRINOS ZA MIO I STUP		136,95	19.02.2024.	R0002 - 329111 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća - MIO I stup
DOPRINOS ZA MIO I STUP					iz drugog dohotka DOPRINOS ZA MIO I STUP/01.24 sve vrste radnog odnosa		
165	D	0034398	DOPRINOS ZA MIO II STUP		35,52	19.02.2024.	R0002 – 329112 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća - MIO II stup
DOPRINOS ZA MIO II STUP					iz drugog dohotka DOPRINOS ZA MIO II STUP/01.24 sve vrste radnog odnosa		
166	D	0031305	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO		129,32	19.02.2024.	R0002 – 329113 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća - dopinos ZO
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO					na drugi dohodak DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sve vrste radnog odnosa		
167	D	0031313	POREZ NA DOHODAK		310,50	19.02.2024.	R0002 – 329114 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća - porez
POREZ NA DOHODAK					Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 01/24		
168	D	0031330	ISPLATA NAKNADE VIJEĆNICIMA		1.242,00	19.02.2024.	R0002 – 329110 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća
ISPLATA NAKNADE VIJEĆNICIMA					NAKNADE VIJEĆNICIMA za mjesec 01/24		
169	D	0029440	INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o.	39852648199	18,75	20.02.2024.	H0064 – 323990 Ostale nespomenute usluge
INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o. – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje po računu		
170	D	0034754	Sve je Dobro j.d.o.o.	42407180350	35,00	20.02.2024.	R0064 – 323890 Ostale računalne usluge
Sve je Dobro j.d.o.o. – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje računa		
171	D	0029181	BUBA USLUGE D.O.O.	77205849448	66,69	20.02.2024.	R0064 – 323890 Ostale računalne usluge
BUBA USLUGE D.O.O. – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje računa		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
172	D	0038857	HENA COM d.o.o.	45687756792	1.713,42	20.02.2024.	R0069 - 424110 Knjige
HENA COM d.o.o. - Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje računa		
173	D	0029238	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	38,42	20.02.2024.	R0064 - 323110 Usluge telefona, telefaksa
A1 HRVATSKA D.O.O. - Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje po računu		
174	D	0029122	FINA	85821130368	1,66	20.02.2024.	R0064 - 323990 Ostale nespomenute usluge
FINA - Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje računa		
175	D	0029742	LINEA - Studio za dizajn i tisak	68452406484	116,13	20.02.2024.	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		
176	D	0029190	VIVA INFO D.O.O.	22361751585	63,44	20.02.2024.	R0064 - 323890 Ostale računalne usluge
VIVA INFO D.O.O. - Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje računa		
177	D	0029068	AKTON D.O.O.	68125341711	49,76	20.02.2024.	R0064 - 323120 Usluge interneta
AKTON D.O.O. - Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje po računu		
178	D	0032298	DRŽAVNI P.-5 %		67,22	20.02.2024.	R0086 - 343491 Naknada Ministarstvu financija
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					Naplata 5% prih. 01.01.-31.01.24		
179	D	0032778	MJESNI ODBORI	33358151914	70,00	22.02.2024.	R0006 - 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
OPĆINA KRIŽ MJESNI ODBOR VEZIŠĆE					IZDAVANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA RASHODE POSLOVANJA		
180	D	0042544	SANACIJA ŠTETE-ELEMENTARNA-DRŽ.PROR.		666,53	22.02.2024.	R0039 - 238311 Obveze za naknade štete pravnim i fizičkim osobama - državni proračun
SANACIJA ŠTETE NA STAMBENIM OBJEKTIMA					SREDSTVA POMOĆI ZA HITNU SAN. ŠTETE NA STAMB. OBJ.		
181	D	0042544	SANACIJA ŠTETE-ELEMENTARNA-DRŽ.PROR.		2.152,27	22.02.2024.	R0039 - 238311 Obveze za naknade štete pravnim i fizičkim osobama - državni proračun
SANACIJA ŠTETE NA STAMBENIM OBJEKTIMA					SREDSTVA POMOĆI ZA HITNU SAN. ŠTETE NA STAMB. OBJ.		
182	D	0042544	SANACIJA ŠTETE-ELEMENTARNA-DRŽ.PROR.		374,15	22.02.2024.	R0039 - 238311 Obveze za naknade štete pravnim i fizičkim osobama - državni proračun
SANACIJA ŠTETE NA STAMBENIM OBJEKTIMA					SREDSTVA POMOĆI ZA HITNU SAN. ŠTETE NA STAMB. OBJ.		
183	D	0042544	SANACIJA ŠTETE-ELEMENTARNA-DRŽ.PROR.		3.443,63	22.02.2024.	R0039 - 238311 Obveze za naknade štete pravnim i fizičkim osobama - državni proračun
SANACIJA ŠTETE NA STAMBENIM OBJEKTIMA					SREDSTVA POMOĆI ZA HITNU SAN. ŠTETE NA STAMB. OBJ.		
184	D	0042544	SANACIJA ŠTETE-ELEMENTARNA-DRŽ.PROR.		2.558,50	22.02.2024.	R0039 - 238311 Obveze za naknade štete pravnim i fizičkim osobama - državni proračun
SANACIJA ŠTETE NA STAMBENIM OBJEKTIMA					SREDSTVA POMOĆI ZA HITNU SAN. ŠTETE NA STAMB. OBJ.		
185	D	0042544	SANACIJA ŠTETE-ELEMENTARNA-DRŽ.PROR.		189,00	22.02.2024.	R0039 - 238311 Obveze za naknade štete pravnim i fizičkim osobama - državni proračun
SANACIJA ŠTETE NA STAMBENIM OBJEKTIMA					SREDSTVA POMOĆI ZA HITNU SAN. ŠTETE NA STAMB. OBJ.		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
186	D	0042544	SANACIJA ŠTETE-ELEMENTARNA-DRŽ.PROR.		358,35	22.02.2024.	R0039 - 238311 Obveze za naknade štete pravnim i fizičkim osobama - državni proračun
SANACIJA ŠTETE NA STAMBENIM OBJEKTIMA					SREDSTVA POMOĆI ZA HITNU SAN. ŠTETE NA STAMB. OBJ.		
187	D	0032778	MJESNI ODBORI	94818269215	70,00	22.02.2024.	R0006 - 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
OPĆINA KRIŽ MJESNI ODBOR ŠUŠNJARI					IZDAVANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA RASHODE POSLOVANJA		
188	D	0032778	MJESNI ODBORI	16563752307	70,00	22.02.2024.	R0006 - 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
OPĆINA KRIŽ MJESNI ODBOR VELIKA HRASTILNICA					IZDAVANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA RASHODE POSLOVANJA		
189	D	0032778	MJESNI ODBORI	72765975564	70,00	22.02.2024.	R0006 - 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
OPĆINA KRIŽ MJESNI ODBOR OKEŠINEC					IZDAVANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA RASHODE POSLOVANJA		
190	D	0032778	MJESNI ODBORI	95547132325	70,00	22.02.2024.	R0006 - 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
OPĆINA KRIŽ MJESNI ODBOR ŠIRINEC					IZDAVANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA RASHODE POSLOVANJA		
191	D	0032778	MJESNI ODBORI	30984868791	70,00	22.02.2024.	R0006 - 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
OPĆINA KRIŽ MJESNI ODBOR MALA HRASTILNICA					IZDAVANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA RASHODE POSLOVANJA		
192	D	0032778	MJESNI ODBORI	39105836934	70,00	22.02.2024.	R0006 - 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
OPĆINA KRIŽ MJESNI ODBOR OBEDIŠĆE					IZDAVANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA RASHODE POSLOVANJA		
193	D	0032778	MJESNI ODBORI	61149231704	70,00	22.02.2024.	R0006 - 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
OPĆINA KRIŽ MJESNI ODBOR KRIŽ					IZDAVANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA RASHODE POSLOVANJA		
194	D	0032778	MJESNI ODBORI	13755846763	70,00	22.02.2024.	R0006 - 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
OPĆINA KRIŽ MJESNI ODBOR JOHOVEC					IZDAVANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA RASHODE POSLOVANJA		
195	D	0032778	MJESNI ODBORI	36090225449	70,00	22.02.2024.	R0006 - 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
OPĆINA KRIŽ MJESNI ODBOR GORNJI PRNJAROVEC					IZDAVANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA RASHODE POSLOVANJA		
196	D	0032778	MJESNI ODBORI	06069982802	70,00	22.02.2024.	R0006 - 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
OPĆINA KRIŽ MJESNI ODBOR BUNJANI					IZDAVANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA RASHODE POSLOVANJA		
197	D	0032492	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	28921383001	12,54	22.02.2024.	239551 Obveze za naplaćene tuđe prihode
NAKNADA ZA UREĐENJE VODA – HRVATSKE VODE KUTINA					NUV-poslovni prostor od 01.02.-15.02.2024.		
198	D	0032778	MJESNI ODBORI	59303280110	70,00	22.02.2024.	R0006 - 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
OPĆINA KRIŽ MJESNI ODBOR KONŠČANI					IZDAVANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA RASHODE POSLOVANJA		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
199	D	0032778	MJESNI ODBORI	66307243088	70,00	22.02.2024.	R0006 - 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
OPĆINA KRIŽ MJESNI ODBOR DONJI PRNJAROVEC					IZDAVANJE NOVČANIH SREDSTAVA ZA RASHODE POSLOVANJA		
200	D	0032492	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	28921383001	123,98	22.02.2024.	239551 Obveze za naplaćene tuđe prihode
NAKNADA ZA UREĐENJE VODA – HRVATSKE VODE KUTINA					NUV-stambeni prostor od 01.02.-15.02.2024.		
201	D	0042544	SANACIJA ŠTETE-ELEMENTARNA-DRŽ.PROR.		16.100,08	22.02.2024.	R0039 - 238311 Obveze za naknade štete pravnim i fizičkim osobama - državni proračun
SANACIJA ŠTETE NA STAMBENIM OBJEKTIMA					SREDSTVA POMOĆI ZA HITNU SAN. ŠTETE NA STAMB. OBJ.		
202	D	0042510	DO-MA-DE D.O.O.	52725851430	400,00	22.02.2024.	R0023 – 329990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
DO-MA-DE D.O.O.					Plaćanje računa		
203	D	0029289	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.	80572192786	407,54	22.02.2024.	R0037 – 372210 Sufinanciranje cijene prijevoza
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.					Plaćanje po računu		
204	D	0042404	IVRONI, OBRT ZA USLUGE	56392831154	1.500,00	22.02.2024.	R0168 – 426410 Ostala nematerijalna proizvedena imovina
IVRONI, OBRT ZA USLUGE					Plaćanje po računu		
205	D	0028169	HRVATSKA POŠTA d.d	87311810356	129,92	22.02.2024.	R0011 – 323130 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
HRVATSKA POŠTA d.d					Plaćanje računa		
206	D	0029122	FINA	85821130368	1,86	22.02.2024.	R0086 – 343120 Usluge platnog prometa
FINA					Plaćanje računa		
207	D	0029122	FINA	85821130368	8,30	22.02.2024.	R0075 – 323990 Ostale nespomenute usluge
FINA					Plaćanje računa		
208	D	0029181	BUBA USLUGE D.O.O.	77205849448	519,96	22.02.2024.	R0075 – 323890 Ostale računalne usluge
BUBA USLUGE D.O.O.					Plaćanje računa		
209	D	0029149	NARODNE NOVINE	64546066176	248,85	22.02.2024.	R0130 – 323990 Ostale nespomenute usluge
NARODNE NOVINE					Plaćanje računa		
210	D	0027790	CORAL CROATIA d.o.o.	72594208197	19,98	22.02.2024.	R0074 – 322340 Motorni benzin i dizel gorivo
CORAL CROATIA d.o.o.					Plaćanje računa		
211	D	0029211	IVAKOP D.O.O.	34845090946	247,91	22.02.2024.	R0132 – 323420 Iznošenje i odvoz smeća
IVAKOP D.O.O.					Plaćanje po računu		
212	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
213	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	64,09	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
214	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	5,64	22.02.2024.	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		
215	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	143,75	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
216	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
217	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	138,81	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
218	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	408,67	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
219	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
220	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	910,60	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
221	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	253,03	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
222	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
223	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	714,28	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
224	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
225	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
226	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	516,78	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
227	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	4,19	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
228	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
229	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	175,04	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
230	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	681,74	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
231	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
232	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
			HEP-PLIN D.O.O.				Plaćanje računa
233	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	366,95	22.02.2024.	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		
234	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	216,15	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
235	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	108,42	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
236	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	837,28	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
237	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	22.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
238	D	0029351	AVELANT	99783414522	1.554,59	22.02.2024.	R0103 – 421490 Ostali nespomenuti građevinski objekti
AVELANT					Plaćanje po racunu		
239	D	0029270	MATO EL-D D.O.O.	87847615093	3.125,38	22.02.2024.	R0095 – 323210 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
MATO EL-D D.O.O.					Plaćanje po računu		
240	D	0029220	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	14506572540	2.023,34	22.02.2024.	R0075 – 323890 Ostale računalne usluge
LIBUSOFT CICOM D.O.O.					Plaćanje računa: 24/0002814		
241	D	0042528	PEČAT d.o.o.	30586838651	156,50	22.02.2024.	R0074 – 322510 Sitni inventar
PEČAT d.o.o.					Plaćanje po računu		
242	D	0027804	AUTO PETRA d.o.o.	11559486918	271,00	22.02.2024.	R0091 – 323220 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
AUTO PETRA d.o.o.					Plaćanje po računu		
243	D	0029793	ADRIATIC osiguranje d.d.	94472454976	257,52	22.02.2024.	R0076 – 329220 Premije osiguranja ostale imovine
ADRIATIC osiguranje d.d.					Plaćanje po računu broj: 871024699		
244	D	0042544	SANACIJA ŠTETE-ELEMENTARNA-DRŽ.PROR.		2.365,93	22.02.2024.	R0039 - 238311 Obveze za naknade štete pravnim i fizičkim osobama - državni proračun
SANACIJA ŠTETE NA STAMBENIM OBJEKTIMA					SREDSTVA POMOĆI ZA HITNUSAN. ŠTETE NA STAMB. OBJ.		
245	D	0042544	SANACIJA ŠTETE-ELEMENTARNA-DRŽ.PROR.		1.806,10	22.02.2024.	R0039 - 238311 Obveze za naknade štete pravnim i fizičkim osobama - državni proračun
SANACIJA ŠTETE NA STAMBENIM OBJEKTIMA					SREDSTVA POMOĆI ZA HITNUSAN. ŠTETE NA STAMB. OBJ.		
246	D	0042544	SANACIJA ŠTETE-ELEMENTARNA-DRŽ.PROR.		2.192,40	22.02.2024.	R0039 - 238311 Obveze za naknade štete pravnim i fizičkim osobama - državni proračun
SANACIJA ŠTETE NA STAMBENIM OBJEKTIMA					SREDSTVA POMOĆI ZA HITNUSAN. ŠTETE NA STAMB. OBJ.		
247	D	0042544	SANACIJA ŠTETE-ELEMENTARNA-DRŽ.PROR.		2.010,13	22.02.2024.	R0039 - 238311 Obveze za naknade štete pravnim i fizičkim osobama - državni proračun
SANACIJA ŠTETE NA STAMBENIM OBJEKTIMA					SREDSTVA POMOĆI ZA HITNUSAN. ŠTETE NA STAMB. OBJ.		

Općina Križ

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
248	D	0032212	DRŽAVNI PRORAČUN - NAKNADA 1%		1.839,24	23.02.2024.	R0012 – 329990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					Naplata 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak od 01.01. do 31.01.2024		
249	D	0030414	Croatia - tehnički pregledi d.o.o.	89968033067	131,18	26.02.2024.	R0075 – 323940 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O.					Plaćanje po ponudi		
250	D	0033146	DOPRINOS MIO II - DV		2,76	27.02.2024.	R0056 – 329112 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća - MIO II stup
DOPRINOS MIO II – DV - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					DOPRINOS ZA MIO II STUP /01.24 sve vrste radnog odnosa		
251	D	0042048	GASTRO-STIL d.o.o.	91760364487	309,20	27.02.2024.	R0052 – 322140 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
GASTRO-STIL d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
252	D	0031283	DOPRINOS MIO I		8,31	27.02.2024.	R0056 - 329111Naknade 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/ 01.24 sve vrste radnog odnosa		
253	D	0029122	FINA	85821130368	1,66	27.02.2024.	R0057 – 343110 Usluge banaka
FINA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Upite vezane uz e-račun možete poslati na telefaks 01/6 12-72		
254	D	0033154	DOPRINOS ZA ZDR.-DV		8,31	27.02.2024.	R0056 – 329113 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća - dopinos ZO
DOPRINOS ZA ZDR.-DV - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sve vrste radnog odnosa		
255	D	0031011	MONTAŽA I SERVISIRANJE SUŠA	65361494371	195,00	27.02.2024.	R0054 – 323220 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
MONTAŽA I SERVISIRANJE SUŠA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
256	D	0031313	POREZ NA DOHODAK		19,89	27.02.2024.	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 01/24		
257	D	0031160	VINDIJA D.D.	44138062462	128,72	27.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
VINDIJA D.D. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
258	D	0036889	ASSA ABLOY CROATIA d.o.o.	13933798090	82,95	27.02.2024.	R0054 – 323220 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
ASSA ABLOY CROATIA d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje računa br. 2024000205/1/1		
259	D	0033120	DRUGI DOHODAK - DJEČJI VRTIĆ		79,62	27.02.2024.	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		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
260	D	0038822	NAKLADA KOSINJ d.o.o.	26853748349	33,18	27.02.2024.	R0152 – 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
NAKLADA KOSINJ d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
261	D	0031160	VINDIJA D.D.	44138062462	152,91	27.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
VINDIJA D.D. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
262	D	0030961	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	114,31	27.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
LEDO PLUS D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
263	D	0031054	PEKARA KAPŠ D.O.O.	27019124536	247,67	27.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
PEKARA KAPŠ D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
264	D	0029181	BUBA USLUGE D.O.O.	77205849448	99,55	27.02.2024.	R0054 – 323890 Ostale računalne usluge
BUBA USLUGE D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
265	D	0030945	INSTITUT ZA SIGURNOST	34560071270	190,79	27.02.2024.	R0054 – 323790 Ostale intelektualne usluge
INSTITUT ZA SIGURNOST - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
266	D	0037966	HEP PLIN D.O.O.	41317489366	1.240,40	27.02.2024.	R0152 – 322330 Plin
HEP PLIN D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
267	D	0031160	VINDIJA D.D.	44138062462	176,32	27.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
VINDIJA D.D. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
268	D	0041181	Studenac d.o.o.	02023029348	130,94	27.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
Studenac d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
269	D	0041181	Studenac d.o.o.	02023029348	775,13	27.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
Studenac d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
270	D	0041181	Studenac d.o.o.	02023029348	104,16	27.02.2024.	R0152 – 322240 Namirnice
Studenac d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
271	D	0028860	SUPREMA d.o.o.	28429459738	223,11	27.02.2024.	R0052 – 322420 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
SUPREMA d.o.o. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
272	D	0029203	HEP - OPSKRBA D.O.O.	63073332379	1.072,62	27.02.2024.	R0152 – 322310 Električna energija
HEP - OPSKRBA D.O.O. - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Plaćanje po računu		
273	D	0031739	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAG. ŽUPANIJE	20717593431	168,00	27.02.2024.	R0056 – 329550 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAG. ŽUPANIJE - DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ					Naknada za 01-2024		
274	D	0032905	DOPRINOS ZA MIO I - KNJIŽNICA		34,43	28.02.2024.	R0064 – 323710 Autorski honorari
DOPRINOS ZA MIO I – Knjižnica i čitaonica Križ					DOPRINOS ZA MIO I STUP/ 02.24 sve vrste radnog odnosa		
275	D	0036064	POREZ NA DOHODAK ZAGREB		15,45	28.02.2024.	R0064 – 323710 Autorski honorari
POREZ NA DOHODAK ZAGREB – Knjižnica i čitaonica Križ					Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 02/24		
276	D	0032913	DOPRINOS ZA MIO II - KNJIŽNICA		11,48	28.02.2024.	R0064 – 323710 Autorski honorari
DOPRINOS ZA MIO II – Knjižnica i čitaonica Križ					DOPRINOS ZA MIO II STUP /02.24 sve vrste radnog odnosa		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
277	D	0029742	LINEA - Studio za dizajn i tisak	68452406484	136,63	28.02.2024.	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		
278	D	0032948	DOPRINOS ZDR.OS.-KNJIŽNICA		34,43	28.02.2024.	R0064 – 323710 Autorski honorari
DOPRINOS ZDR.OS. – Knjižnica i čitaonica Križ					DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sve vrste radnog odnosa		
279	D	0034347	DRUGI DOHODAK - KNJIŽNICA		1.030,00	28.02.2024.	R0064 – 323710 Autorski honorari
DRUGI DOHODAK – Knjižnica i čitaonica Križ					Drugi dohodak za mjesec 02/24		
280	D	0038440	POREZ NA DOHODAK SAMOBOR		74,38	28.02.2024.	R0064 – 323710 Autorski honorari
POREZ NA DOHODAK SAMOBOR – Knjižnica i čitaonica Križ					Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 02/24		
281	D	0039721	SHTORIJA	77794368323	67,10	28.02.2024.	R0069 – 424110 Knjige
SHTORIJA – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje računa		
282	D	0029181	BUBA USLUGE D.O.O.	77205849448	262,29	28.02.2024.	R0063 – 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
BUBA USLUGE D.O.O. – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje računa		
283	D	0030767	HOĆU KNJIGU	97838993800	370,27	28.02.2024.	R0069 – 424110 Knjige
HOĆU KNJIGU – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje računa		
284	D	0028339	KOMES TRANSPORTI d.o.o.	87201942024	45,45	28.02.2024.	R0063 – 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
KOMES TRANSPORTI d.o.o. – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje računa		
285	D	0029122	FINA	85821130368	64,70	28.02.2024.	R0064 - 323990 Ostale nespomenute usluge
FINA – Knjižnica i čitaonica Križ					Plaćanje računa		
286	D	0038903	OSTALI RASHODI ZA OŠASNU IMOVINU	57270798205	478,05	29.02.2024.	R0012 – 329991 Ostali rashodi - Naknade
PBZ-LEASING D.O.O.					DUG IZA POKOJNICE		
287	D	0034371	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	57500462912	101,74	29.02.2024.	R0012 – 329991 Ostali rashodi - Naknade
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.					Nadopлата ENC-a		
288	D	0028339	KOMES TRANSPORTI d.o.o.	87201942024	183,43	29.02.2024.	R0010 – 322140 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
KOMES TRANSPORTI d.o.o.					Plaćanje računa		
289	D	0028339	KOMES TRANSPORTI d.o.o.	87201942024	43,19	29.02.2024.	R0010 – 322190 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
KOMES TRANSPORTI d.o.o.					Plaćanje računa		
290	D	0029203	HEP - OPSKRBA D.O.O.	63073332379	2.403,18	29.02.2024.	R0094 – 322310 Električna energija
HEP - OPSKRBA D.O.O.					Plaćanje računa		
291	D	0029203	HEP - OPSKRBA D.O.O.	63073332379	3.197,18	29.02.2024.	R0074 – 322310 Električna energija
HEP - OPSKRBA D.O.O.					Plaćanje računa		
292	D	0029416	PROPRINT d.o.o.	72612732139	497,13	29.02.2024.	R0075 – 323910 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
PROPRINT d.o.o.					Plaćanje po računu 397-1-1 24		

Red. br.	T	Partner		OIB	Ukupan iznos isplate	Datum	Ekonomska klasifikacija
		Šifra	Naziv				
Napomena					Opis		
293	D	0041785	MILSOFT d.o.o.	68905349097	248,85	29.02.2024.	R0075 – 323890 Ostale računalne usluge
MILSOFT d.o.o.					Plaćanje po računu		
294	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	264,19	29.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
295	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	112,32	29.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
296	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	29.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
297	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	29.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
298	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	68,22	29.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
299	D	0037907	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	1,40	29.02.2024.	R0074 – 322330 Plin
HEP-PLIN D.O.O.					Plaćanje računa		
300	D	0042552	GORAN JURIC DESIGN	67239188425	1.027,50	29.02.2024.	R0007 – 323290 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
GORAN JURIC DESIGN					Plaćanje računa		
301	D	0029297	LTS TEHNO-Z J.D.O.O.	70181527836	2.837,50	29.02.2024.	R0007 – 323290 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
LTS TEHNO-Z J.D.O.O.					Račun 1/1/24		
302	D	0029750	STUDIO HAT	11968771931	750,00	29.02.2024.	R0074 – 322510 Sitni inventar
STUDIO HAT					Plaćanje računa		
303	D	0029750	STUDIO HAT	11968771931	100,00	29.02.2024.	R0075 – 323910 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
STUDIO HAT					Plaćanje računa		
304	D	0041610	IDEAL PLUS d.o.o.	56180940412	7.500,00	29.02.2024.	R0074 – 322510 Sitni inventar
IDEAL PLUS d.o.o.					Plaćanje računa		
305	D	0041025	AKD d.o.o.	58843087891	111,75	29.02.2024.	R0075 – 323890 Ostale računalne usluge
AKD d.o.o.					Plaćanje po računu		
306	D	0029181	BUBA USLUGE D.O.O.	77205849448	1.403,30	29.02.2024.	R0010 – 322191 Ostali potrošni materijal
BUBA USLUGE D.O.O.					Plaćanje računa		