

Dashboard

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
31274	30.12.2022.	VARKOM d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	125,45	945,18	-	RAČUN 93511/1221001
31273	30.12.2022.	NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	-	-	-	100,84	759,80	-	Ukupni trošak naknade članovima Upravnog vijeća za za 35. sjednicu.
31272	30.12.2022.	MOBES KVALITETA d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,77	375,00	-	Plaćanje po računu 1799/p1/3
31271	30.12.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	54,29	409,03	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-02275-22
31270	30.12.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	49,45	372,55	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-02379-22 (DIO RAČUNA)
31269	30.12.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	41,56	313,10	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-02294-22
31268	30.12.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	6,37	47,96	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-02280-22
31267	30.12.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	4,24	31,98	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 7B-00086-22
31266	30.12.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	4,19	31,55	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-02380-22
31265	30.12.2022.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	58,07	437,50	-	Plaćanje po računu 5903/01/1
31264	30.12.2022.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	59,73	450,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU SR22007344/100/1
31263	30.12.2022.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	29,86	225,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU SR22007151/100/1
31262	30.12.2022.	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,50	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 1892/1/1000
30712	28.12.2022.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,00	-	Plaćanje po računu 3010-140601-2
30711	28.12.2022.	PZ VARAŽDINSKO POVRĆE	Vidovec	42205	85078925569	58,53	441,00	-	plaćanje po računu 262/1/1
30710	28.12.2022.	NARODNE NOVINE d.d.	Zagreb	10000	64546066176	65,98	497,09	-	Plaćanje po računu 23005201104
30709	28.12.2022.	IDA DIDACTA d.o.o.	Zagreb	10000	02059736476	122,62	923,88	-	Plaćanje po računu 631/V1/1001
30491	27.12.2022.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	2.763,42	20.821,63	-	RAČUN BR: 11348-22910109305
30020	21.12.2022.	LIDL d.o.o.	Velika Gorica	10410	96984692862	34,39	259,14	-	POS KUPOVINA LIDL HRVATSKA F252 VZ VARAZDIN HR

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
29873	20.12.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	228,89	1.724,54	-	Plaćanje po računu
29872	20.12.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	11,85	89,25	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 562641/242/2
29871	20.12.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	307,27	2.315,09	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 349425-100-1
29870	20.12.2022.	NARODNE NOVINE d.d.	Zagreb	10000	64546066176	41,34	311,49	-	POS KUPOVINA PBZ T NARODNE NOVINE VARAZDIN HR
29869	20.12.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	382,52	2.882,08	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-02274-22
29561	16.12.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	58,79	442,98	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 554189/242/2
29560	16.12.2022.	PEKARA KLAS d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	190,65	1.436,46	-	Plaćanje po računu 427VP11
29559	16.12.2022.	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	782,03	5.892,24	-	RAČUN ZA EL. ENERGIJU BROJ 23010677202210212
29558	16.12.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,50	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 0809220591392
29557	16.12.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	3,40	25,63	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 2509220575285
29556	16.12.2022.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	60,74	457,65	-	Plaćanje po računu 75354/711100/1
29555	16.12.2022.	A1 HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	94,47	711,82	-	Plaćanje po računu broj 0000260256112022
28815	10.12.2022.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	86,16	649,20	-	Naplata naknade po računu od 30.11.2022.
28638	08.12.2022.	Pepco Croatia d.o.o.	Zagreb	10000	43416900320	7,50	56,48	-	POS KUPOVINA PEPKO CROATIA D.O.O. VARAZDIN HR
28196	05.12.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	170,87	1.287,43	-	Plaćanje po računu 620477/550/2
28195	05.12.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	85,33	642,90	-	Plaćanje po računu 531211/242/2
28194	05.12.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	85,31	642,76	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 499537/242/2
28193	05.12.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	81,16	611,48	-	Plaćanje po računu 597130/550/2
28192	05.12.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	119,95	903,75	-	Plaćanje po računu 315093-100-1
28191	05.12.2022.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	77,82	586,31	-	Plaćanje po računu 74381/711100/1
27731	30.11.2022.	V.R.	-	-	-	31,06	234,00	-	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za 11/22
27589	29.11.2022.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	2,46	18,55	-	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR
27486	28.11.2022.	NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	-	-	-	403,41	3.039,51	-	Ukupni trošak naknade članovima Upravnog

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
									vijeća za za 31.,32.,33. i 34. sjednicu
27345	25.11.2022.	N.Ž. NOVOKEM d.o.o.	Varaždin	42000	38559099166	9,14	68,85	-	POS KUPOVINA N.Z.NOVOKEM D.O.O. VARAZDIN HR
27344	25.11.2022.	BAUHAUS-ZAGREB, K.D., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	8,60	64,80	-	POS KUPOVINA BAUHAUSZAGREB K.D. VARAZDIN HR
27209	24.11.2022.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	36,10	272,00	-	POS KUPOVINA TEDI FIL. 1843 VARAZDIN HR
27134	23.11.2022.	STJEPAN RADIĆ d.o.o.	Bikovec (Maruševec)	42243	66130902009	156,39	1.178,32	-	Plaćanje po računu 64-1-1
27133	23.11.2022.	Offertissima d.o.o.	Novaki (Sveta Nedelja)	10431	00643859701	15,66	118,00	-	POS KUPOVINA OFFERT. VARAZDIN 2 VARAZDIN HR
27132	23.11.2022.	N.Ž. NOVOKEM d.o.o.	Varaždin	42000	38559099166	41,75	314,55	-	POS KUPOVINA N.Z.NOVOKEM D.O.O. VARAZDIN HR
27131	23.11.2022.	MOZAIK KNJIGA d.o.o.	Zagreb	10000	57010186553	26,99	203,36	-	Plaćanje po računu br. 192405/2000/0222
27130	23.11.2022.	MOZAIK KNJIGA d.o.o.	Zagreb	10000	57010186553	23,99	180,74	-	Plaćanje po računu br. 192310/2000/0222
27129	23.11.2022.	MENTAVILL d.o.o.,	Zagreb	10000	67852464092	10,59	79,80	-	POS KUPOVINA MENTAVILL VARAZDIN HR
27128	23.11.2022.	LJEKARNE SKUPNJAK	Varaždin	42000	23839935210	8,47	63,80	-	HR99 POS KUPOVINA LJEKARNA SKUPNJAK 2 Varazdin HR
27127	23.11.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Zagreb	10000	-	126,65	954,28	-	PLAĆANJE NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
27126	23.11.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Zagreb	10000	-	126,09	950,05	-	PLAĆANJE NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
27015	22.11.2022.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,00	-	Plaćanje po računu 3010-139850-2
27014	22.11.2022.	VARKOM d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	106,41	801,72	-	RAČUN 93511/1220901
27013	22.11.2022.	SPAR Hrvatska	Zagreb	10000	46108893754	28,96	218,19	-	POS KUPOVINA SPAR 87090 VARAZDIN HR
27012	22.11.2022.	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Zagreb	10000	36004425025	27,97	210,75	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 10689344-205604672-9
27011	22.11.2022.	Offertissima d.o.o.	Novaki (Sveta Nedelja)	10431	00643859701	3,72	28,00	-	POS KUPOVINA OFFERT. VARAZDIN 2 VARAZDIN HR
27010	22.11.2022.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,77	375,00	-	Plaćanje po računu 1544/P1/3
27009	22.11.2022.	KREDA d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	24,89	187,50	-	Plaćanje po računu 412/KR1/1
27008	22.11.2022.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	58,07	437,50	-	Plaćanje po računu 5209/01/1
27007	22.11.2022.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	87,10	656,25	-	PLAĆANJE PO RAČUNU SR22006337/100/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
27006	22.11.2022.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	51,67	389,32	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 22-391-290829
27005	22.11.2022.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	35,52	267,66	-	Plaćanje po računu 63285/711100/1
26733	17.11.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	2.814,67	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-02156-22
26732	17.11.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	550,62	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-02152-22
26731	17.11.2022.	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	-	12.449,42	-	RAČUN ZA EL. ENERGIJU BROJ 201067720-2009206
26730	17.11.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	-	62,50	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 08-0822-0509406
26729	17.11.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	-	25,63	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 25-0822-0525674
26728	17.11.2022.	A1 HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	-	662,90	-	Plaćanje po računu broj 0000263815102022
26464	15.11.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	-	1.403,92	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 286894-100-1
26463	15.11.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	-	1.196,19	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 282619-100-1
26462	15.11.2022.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	-	227.353,23	-	Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
26252	14.11.2022.	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN	-	-	-	-	30,80	-	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR
25856	09.11.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	2.724,63	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-02053-22
25684	08.11.2022.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	-	225,00	-	POS kupovina Git d.o.o.
25549	07.11.2022.	NARODNE NOVINE d.d.	Zagreb	10000	64546066176	-	106,45	-	POS KUPOVINA PBZTNARODNENOVINE VARAZDIN HR
25548	07.11.2022.	CROATIA OSIGURANJE d.d.	Zagreb	10000	26187994862	-	150,00	-	Plaćanje po računu 991202159/22
25351	03.11.2022.	LIDL HRVATSKA d.o.o., Velika Gorica	Velika Gorica	10410	66089976432	-	29,99	-	POS KUPOVINA LIDL HRVATSKA F252VZ VARAZDIN HR
25350	03.11.2022.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Varaždin	42000	-	-	12,30	-	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR
25129	31.10.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	1.823,61	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01909-22

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
25081	28.10.2022.	LJEKARNA SALUS	Varaždin	42000	04020846922	-	69,00	-	POS KUPOVINA Ljek. SALUS Varaždin 2 Varaždin HR
25080	28.10.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	2.000,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87.01909-22 (DIO RAČUNA)
24817	26.10.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	1.978,29	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01824-22
24816	26.10.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	449,24	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-02054-22
24815	26.10.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	271,80	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01937-22
24814	26.10.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	81,29	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01932-22
24813	26.10.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	17,09	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01933-22
24655	24.10.2022.	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN	-	-	-	-	4,50	-	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR
24579	21.10.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	87,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 468707/242/2
24578	21.10.2022.	TEHNOMOBIL - ELSTING d.o.o., Varaždin	Varaždin	42000	53895510755	-	1.875,00	-	Plaćanje po računu br. 394-1-1
24577	21.10.2022.	MOBES KVALITETA d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	-	375,00	-	Plaćanje po računu 1307/P1/3
24576	21.10.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	304,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01823-22
24575	21.10.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	172,96	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01719-22
24574	21.10.2022.	KREDA d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	-	187,50	-	Plaćanje po računu 360/KR1/1
24573	21.10.2022.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	-	437,50	-	Plaćanje po računu 4488/01/1
24572	21.10.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Zagreb	10000	-	-	954,28	-	PLAĆANJE NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
24571	21.10.2022.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	-	341,86	-	Plaćanje po računu 22-391-258495
24570	21.10.2022.	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	-	312,50	-	Plaćanje po računu 1373/1/1000

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
24569	21.10.2022.	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	-	250,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 1271/1/1000
24462	20.10.2022.	TEDI POSLOVANJE d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	05614216244	-	166,60	-	POS KUPOVINA TEDI Fil. 1836 VARAZDIN HR
24461	20.10.2022.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	-	10,65	-	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR
24460	20.10.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Zagreb	10000	-	-	250,00	-	SUDSKA PRISTOJBA
24459	20.10.2022.	BAUHAUS-ZAGREB, K.D., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	-	2.385,00	-	POS KUPOVINA BAUHAUSZAGREB K.D. VARAZDIN HR
24324	19.10.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	1.049,90	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 559711/550/2
24323	19.10.2022.	VARKOM d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	-	605,95	-	RAČUN 93511/1220801
24322	19.10.2022.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	-	2.994,52	-	RAČUN br. 11348-17990109301
24321	19.10.2022.	PZ VARAŽDINSKO POVRĆE	Vidovec	42205	85078925569	-	126,00	-	Plaćanje po računu 209/1/1
24320	19.10.2022.	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Zagreb	10000	36004425025	-	202,19	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 106893442053970425
24319	19.10.2022.	KREDA d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	-	187,50	-	Plaćanje po računu 307/KR1/1
24318	19.10.2022.	A1 HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	-	636,22	-	Plaćanje po računu broj 0000254110092022
24242	18.10.2022.	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	-	17.861,51	-	RAČUN ZA EL. ENERGIJU BROJ 2301067720-220820-0.
24006	14.10.2022.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	-	330,00	-	Plaćanje po računu 3010-124471-2.
24005	14.10.2022.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	-	330,00	-	Plaćanje po računu 3010-135946-2.
24004	14.10.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	564,90	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 424803/242/2.
24003	14.10.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	534,59	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 513361/550/2.
24002	14.10.2022.	STJEPAN RADIĆ d.o.o.	Bikovec (Maruševec)	42243	66130902009	-	759,27	-	Plaćanje po računu br. 60-1-1.
24001	14.10.2022.	ROG d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	-	672,10	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 4908/1/2002.
24000	14.10.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	2.212,38	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01720-22.
23999	14.10.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	1.431,63	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01626-22.
23998	14.10.2022.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	-	450,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU SR22005270/100/1.

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
23997	14.10.2022.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	-	225,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU SR22006227/100/1.
23996	14.10.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	-	62,50	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 08-0722-0446026.
23995	14.10.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	-	25,63	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 25-0722-0461913.
23705	13.10.2022.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	-	1,20	-	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 12.10.2022.
23704	13.10.2022.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	-	215.971,22	-	Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića.
23600	12.10.2022.	NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o. NTL	Soblinec (Zagreb)	10360	78344221376	-	29,99	-	POS KUPOVINA NTL P-114 Vidovec HR
23369	11.10.2022.	CROATIA OSIGURANJE d.d.	Zagreb	10000	26187994862	-	5.450,00	-	Premija po polici broj 216090010230
23213	10.10.2022.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	-	521,90	-	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2022
23212	10.10.2022.	OPG POŽGAJ MARINKA	Veliki Bukovec	42231	95742359638	-	3.600,00	-	Plaćanje po računu br. 5/01/221
23054	09.10.2022.	BAUHAUS-ZAGREB, K.D., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	-	79,80	-	POS KUPOVINA BAUHAUS-ZAGREB, K.D. VARAŽDIN, HR
22929	06.10.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	570,18	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 402030/242/2
22928	06.10.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	88,09	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 402031/242/2
22927	06.10.2022.	LJEKARNE SKUPNJAK	Varaždin	42000	23839935210	-	64,60	-	POS KUPOVINA LJEKARNA SKUPNJAK 2, Varaždin, HR
22706	04.10.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	-	571,54	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 247716-100-1
22705	04.10.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	-	162,71	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 243129-100-1
22704	04.10.2022.	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Zagreb	10000	36004425025	-	212,41	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 10689344-205193179-1
22703	04.10.2022.	A1 HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	-	640,60	-	Plaćanje po računu broj 0000249573082022
21982	27.09.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	751,84	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 367261/242/2
21981	27.09.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	692,14	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 436952/550/2
21980	27.09.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	516,79	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 358392/242/2
21979	27.09.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	460,28	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 391806/242/2
21978	27.09.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	192,90	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 474945/550/2
21977	27.09.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	87,73	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 367262/242/2

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
21976	27.09.2022.	STJEPAN RADIĆ d.o.o.	Bikovec (Maruševec)	42243	66130902009	-	949,41	-	Plaćanje pa računu 47-1-1
21975	27.09.2022.	NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	Vidovec	-	-	-	2.583,78	-	Ukupni trošak naknade članovima Upravnog vijeća za za 28.,29. i 30. sjednicu.
21974	27.09.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	514,70	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01539-22
21973	27.09.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	419,90	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01533-22
21972	27.09.2022.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	-	697,50	-	Plaćanje po računu
21863	26.09.2022.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	-	2.000,00	-	Plaćanje po računu 2359/01/1
21862	26.09.2022.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	-	437,50	-	Plaćanje po računu 3907/01/1
21861	26.09.2022.	DELTA-KLIČEK d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	-	1.409,38	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 1585/1/1
21782	23.09.2022.	VARKOM d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	-	591,29	-	RAČUN 93511/1220701
21781	23.09.2022.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	-	2.678,52	-	Račun broj 11348-15544-109303
21780	23.09.2022.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	-	225,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU SR 22004451/100/1
21671	22.09.2022.	INA d.d.	Zagreb	10000	27759560625	-	226,20	-	POS KUPOVINA INA VIDOVEC VIDOVEC HR
21418	20.09.2022.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE VARAŽDINSKE, Varaždin	Varaždin	42000	20184981156	-	1.320,00	-	Plaćanje po računu 301-0115305-2
21417	20.09.2022.	TEDI POSLOVANJE d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	05614216244	-	229,00	-	POS KUPOVINA TEDI FIL. 1843 VARAZDIN HR
21416	20.09.2022.	LASERCOPY d.o.o.	Varaždin	42000	88543041746	-	493,75	-	Plaćanje po računu 1373/101/2
21415	20.09.2022.	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	-	18.797,69	-	RAČUN ZA EL. ENERGIJU BROJ 2301067720-220720-3
21238	16.09.2022.	ČISTOĆA d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	-	318,13	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 22-391-226183
21237	16.09.2022.	ČISTOĆA d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	-	224,52	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 21-391-365803
21108	15.09.2022.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	-	218.985,71	-	Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
20295	06.09.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	-	1.079,91	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 227002-100-1
20294	06.09.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	-	565,82	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 216458-100-1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
20293	06.09.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	-	319,35	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 219960-100-1
20292	06.09.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	-	118,70	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 205935-100-1
20291	06.09.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	-	75,38	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 216459-100-1
19996	01.09.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	1.785,69	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01534-22
19576	26.08.2022.	METRO Cash & Carry d.o.o.	Zagreb	10000	38016445738	-	1.666,14	-	Plaćanje po računu br. 0018-0004-006794
19455	24.08.2022.	STJEPAN RADIĆ d.o.o.	Bikovec (Maruševac)	42243	66130902009	-	1.192,87	-	Plaćanje po računu 49-1-1
19454	24.08.2022.	IKEA Hrvatska d.o.o.	Sop (Rugvica)	10361	21523879111	-	717,90	-	POS kupovina IKEA -0021 Sesvetski Kralj
19194	22.08.2022.	PZ VARAŽDINSKO POVRĆE	Vidovec	42205	85078925569	-	157,50	-	Plaćanje računa 179-1-1
19193	22.08.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	-	1.059,81	-	Plaćanje po računu 190189-100-1
19192	22.08.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	-	186,23	-	Plaćanje po računu 194456-100-1
19191	22.08.2022.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	-	375,00	-	Plaćanje po računa 1082/P1/3
19190	22.08.2022.	KREDA d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	-	187,50	-	Plaćanje po računu 259/KR1/1
19189	22.08.2022.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	-	225,00	-	Plaćanje po računu SR2003434/100/1
19188	22.08.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Zagreb	10000	52634238587	-	950,33	-	Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom
19187	22.08.2022.	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	-	312,50	-	Plaćanje po računa 1101/1000
19075	19.08.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	2.338,70	-	Plaćanje po računu br. 87-01452-22.
19074	19.08.2022.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	-	437,50	-	Plaćanje po računu 3308/01/1.
19073	19.08.2022.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	-	945,00	-	Plaćanje po računu SR22003275/100/1.
19072	19.08.2022.	IDA DIDACTA d.o.o.	Zagreb	10000	02059736476	-	7.958,69	-	Plaćanje po računu br. 372/V1/10001.
19071	19.08.2022.	DELTA-KLIČEK d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	-	1.531,25	-	Plaćanje po računu br. 1301/1/1.
19070	19.08.2022.	ČISTOĆA d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	-	389,32	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 22-391-193917
19069	19.08.2022.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	-	1.178,39	-	Plaćanje po računu br. 47601/711100/1.

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
19068	19.08.2022.	A1 HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	-	635,09	-	Plaćanje po računu br. 0000262709072022.
18964	18.08.2022.	VARKOM d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	-	763,64	-	RAČUN 93511/1220601
18963	18.08.2022.	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Zagreb	10000	36004425025	-	212,61	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 10689344-204992297-7
18962	18.08.2022.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	-	437,50	-	Plaćanje po računu 2734/01/1
18961	18.08.2022.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	-	225,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU SR22002588/100/1
18960	18.08.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	-	62,50	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 08-0622-0380359
18959	18.08.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	-	21,88	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 25-0622-0400259
18812	17.08.2022.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	-	2.235,27	-	Račun broj:11348-13107-109304
18811	17.08.2022.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	-	95,50	-	Račun za ostale usluge broj: 2022-314-243
18810	17.08.2022.	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	-	13.797,79	-	RAČUN ZA EL. ENERGIJU BROJ 2301067720-220620-7
18624	16.08.2022.	INA d.d.	Zagreb	10000	27759560625	-	241,37	-	POS KUPOVINA INA VIDOVEC VIDOVEC HR
18505	12.08.2022.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	-	330,00	-	Plaćanje po računu 3010-114357-2
18504	12.08.2022.	TEDI POSLOVANJE d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	05614216244	-	422,00	-	POS KUPOVINA TEDI FIL. 1843 VARAZDIN HR
18503	12.08.2022.	SPAR Hrvatska	Zagreb	10000	46108893754	-	179,97	-	POS KUPOVINA SPAR87001 VARAZDIN HR
18502	12.08.2022.	SERVIS I TRGOVINA KOROTAJ	Varaždin	42000	48392751808	-	99,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 41/PJ2/3
18501	12.08.2022.	PZ VARAŽDINSKO POVRĆE	Vidovec	42205	85078925569	-	135,60	-	Plaćanje po računu 158/1/1
18500	12.08.2022.	PZ VARAŽDINSKO POVRĆE	Vidovec	42205	85078925569	-	135,60	-	Plaćanje po računu 128/1/1
18499	12.08.2022.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	-	217.968,16	-	Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
18498	12.08.2022.	METRO Cash & Carry d.o.o.	Zagreb	10000	38016445738	-	1.297,57	-	Plaćanje po računu: 015223/1/2
18497	12.08.2022.	LIDL HRVATSKA d.o.o., Velika Gorica	Velika Gorica	10410	66089976432	-	431,88	-	POS KUPOVINA LIDL HRVATSKA F252-VZ VARAZDIN HR
18496	12.08.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	1.675,13	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01337-22
18495	12.08.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	197,78	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01446-22

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
18494	12.08.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	14,99	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01338-22
18493	12.08.2022.	Gregur- invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	-	142,75	-	PLAĆANJE RAČUNA 415/2/1
17990	10.08.2022.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	-	540,50	-	Naplata naknade po računu od 31.7.2022
17878	09.08.2022.	LIDL HRVATSKA d.o.o., Velika Gorica	Velika Gorica	10410	66089976432	-	155,98	-	POS KUPOVINA LIDL HRVATSKA DOO F11 VARAZDIN HR
17636	04.08.2022.	STJEPAN RADIĆ d.o.o.	Bikovec (Maruševec)	42243	66130902009	-	2.079,66	-	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 5111
17635	04.08.2022.	STJEPAN RADIĆ d.o.o.	Bikovec (Maruševec)	42243	66130902009	-	639,25	-	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 4811
17634	04.08.2022.	LIDL HRVATSKA d.o.o., Velika Gorica	Velika Gorica	10410	66089976432	-	1.038,52	-	POS KUPOVINA LIDL HRVATSKA F252VZ VARAZDIN HR
17531	03.08.2022.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	-	19,80	-	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR
17279	29.07.2022.	TEDI POSLOVANJE d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	05614216244	-	84,00	-	POS KUPOVINA TEDI FIL. 1836 VARAZDIN HR
17278	29.07.2022.	BAUHAUS-ZAGREB, K.D., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	-	313,40	-	POS KUPOVINA BAUHAUSZAGREB K.D. VARAZDIN HR
17062	27.07.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	520,07	-	Plaćanje po računu 307583/242/2
17061	27.07.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	264,10	-	Plaćanje po računu 335875/550/2
17060	27.07.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	87,36	-	Plaćanje po računu 283478/242/2
17059	27.07.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	72,03	-	Plaćanje po računu 283477/242/2
17058	27.07.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	2.052,85	-	Plaćanje po računu 87-01204-22
16990	26.07.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	815,25	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 249589/242/2
16989	26.07.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	375,51	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 272815/242/2
16988	26.07.2022.	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Zagreb	10000	36004425025	-	202,11	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 10689344-204798771-0
16987	26.07.2022.	METRO Cash & Carry d.o.o.	Zagreb	10000	38016445738	-	1.410,35	-	Plaćanje po računu: 0011-0032-011620
16986	26.07.2022.	LASERCOPY d.o.o.	Varaždin	42000	88543041746	-	493,75	-	Plaćanje po računu 532/101/2
16985	26.07.2022.	ČISTOĆA d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	-	389,32	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 22-391-161663 za svibanj 2022
16984	26.07.2022.	A1 HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	-	642,03	-	Plaćanje po računu broj 0000262710062022
16805	22.07.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	1.093,47	-	Plaćanje po računu 271803/550/2

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
16804	22.07.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	674,28	-	Plaćanje po računu 297949/550/2
16803	22.07.2022.	TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	99944170669	-	225,00	-	Plaćanje prema ponudi broj 30170
16802	22.07.2022.	STJEPAN RADIĆ d.o.o.	Bikovec (Maruševec)	42243	66130902009	-	1.115,89	-	Plaćanje po računu broj.: 42-1-1
16801	22.07.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	-	710,78	-	Plaćanje po računu 139525-100-1
16800	22.07.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	-	76,89	-	Plaćanje po računu 138812-100-1
16799	22.07.2022.	MOBES KVALITETA d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	-	375,00	-	Plaćanje po računu 846/P1/3
16798	22.07.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	588,74	-	Plaćanje po računu 87-01207-22
16797	22.07.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	-	62,50	-	Plaćanje po računu 08-0522-0315003
16796	22.07.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	-	25,63	-	Plaćanje po računu 25-0522-0335664
16795	22.07.2022.	COPY CENTAR HABULAN, Varaždin	Varaždin	42000	80324249020	-	150,00	-	Plaćanje po računu broj 357/P1/2
16717	21.07.2022.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	-	5.945,47	-	Plaćanje računa broj 11348-10661-109305
16716	21.07.2022.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	-	83,04	-	Račun za ostale usluge broj: 2022-314-198
16715	21.07.2022.	FARMACIA SP	-	-	-	-	265,64	-	POS Kupovina Farmacia SP 906, Varaždin
16403	19.07.2022.	VARKOM d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	-	709,39	-	RAČUN 93511/1220501
16402	19.07.2022.	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	-	9.835,04	-	RAČUN ZA EL. ENERGIJU BROJ 23010677-20220520-0
16191	15.07.2022.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	-	1,20	-	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 14.07.2022
16190	15.07.2022.	ROG d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	-	1.207,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 1865/1/2002
16189	15.07.2022.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	-	225.931,99	-	Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
16188	15.07.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	2.613,11	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01098-22
15769	13.07.2022.	Tisak Plus d.o.o.	Zagreb	10000	32497003047	-	542,59	-	POS KUPOVINA TISAK P2382 VARAZDIN HR
15768	13.07.2022.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	-	19,80	-	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
15340	10.07.2022.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	-	547,10	-	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2022
14839	05.07.2022.	PRO EDUCA, VL. DANIELA KOS	Zagreb	10000	40610744669	-	3.024,00	-	Plaćanje po ponudi br. 46-PJ1-1
14510	30.06.2022.	PZ VARAŽDINSKO POVRČE	Vidovec	42205	85078925569	-	135,60	-	Plaćanje po računu 84/1/1
14509	30.06.2022.	PZ VARAŽDINSKO POVRČE	Vidovec	42205	85078925569	-	101,70	-	Plaćanje po računu 46/1/1
14508	30.06.2022.	N.S.	Vidovec	42205	-	-	23,60	-	Povrat za poštanske usluge
14507	30.06.2022.	GIT d.o.o., Varaždin	Varaždin	42000	83058532881	-	131,76	-	POS KUPOVINA Git d.o.o. Varazdin HR
14363	29.06.2022.	NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	-	-	-	-	1.671,58	-	Isplata naknade članovima Upravnog vijeća
14299	28.06.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	357,59	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 208487/242/2
14298	28.06.2022.	MOBES KVALITETA d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	-	375,00	-	Plaćanje po računu br. 616/P1/3
14297	28.06.2022.	METRO Cash & Carry d.o.o.	Zagreb	10000	38016445738	-	80,73	-	Plaćanje po računu: 0010-0032-014975
14296	28.06.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	560,10	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-00947-22
14295	28.06.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	131,09	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01097-22
14294	28.06.2022.	KREDA d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	-	187,50	-	Plaćanje po računu 204/KR1/1
14293	28.06.2022.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	-	437,50	-	Plaćanje po računu 2260/01/1
14292	28.06.2022.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	-	697,50	-	PLAĆANJE PO RAČUNU SR22002399/100/1
14291	28.06.2022.	Gregur- invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	-	169,93	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 349/2/1
14290	28.06.2022.	DIMAX d.o.o., Varaždin	Varaždin	42000	56608479548	-	225,00	-	Plaćanje po računu br. 776/1/2
14289	28.06.2022.	DELTA-KLIČEK d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	-	775,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 1217/1/1
14288	28.06.2022.	ČISTOĆA d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	-	253,27	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 22-391-129726
14287	28.06.2022.	CENTAR ZA OBRAZOVANJE	Zagreb	10000	59216642101	-	300,00	-	Seminar - T.G.
14286	28.06.2022.	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	-	312,50	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 850/1/1000
14111	27.06.2022.	VARKOM d.d.	Varaždin	42000	39048902955	-	695,78	-	Plaćanje po računu 93511/1220401
14110	27.06.2022.	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Zagreb	10000	36004425025	-	212,23	-	Plaćanje po računu

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
14109	27.06.2022.	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CAFUK TOMICA	Vidovec	42205	47440574580	-	126,00	-	Plaćanje po računu 11-01-1
14108	27.06.2022.	METRO Cash & Carry d.o.o.	Zagreb	10000	38016445738	-	2.254,68	-	Plaćanje po računu
14107	27.06.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	2.299,28	-	Plaćanje po računu
14106	27.06.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	-	62,50	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 08-0422-0235277
14105	27.06.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	-	23,75	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 25-0422-0254574
13959	23.06.2022.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	-	11.932,42	-	RAČUN br: 11348- 8216-109300
13958	23.06.2022.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	-	88,23	-	Račun za ostale usluge broj: 2022-314-147
13957	23.06.2022.	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	-	9.115,79	-	RAČUN ZA EL. ENERGIJU BROJ 2301067720-220420-4
13686	20.06.2022.	METRO Cash & Carry d.o.o.	Zagreb	10000	38016445738	-	188,77	-	POS KUPOVINA Metro Cash & Carry Var Varazdin HR
13685	20.06.2022.	KONZUM plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	-	27,99	-	POS KUPOVINA KONZUM P0720 VARAZDIN HR
13684	20.06.2022.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	-	23,10	-	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR
13513	17.06.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	1.960,17	-	Plaćanje računa 238162/550/2
13512	17.06.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	1.064,20	-	Plaćanje računa 193594/242/2
13511	17.06.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	85,40	-	Plaćanje po računu 193595/242/2
13105	14.06.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	-	1.620,09	-	Plaćanje po računu 75478-100-1
13104	14.06.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	-	60,41	-	Plaćanje po računu 75479-100-1
13103	14.06.2022.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	-	217.563,47	-	Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
13102	14.06.2022.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	-	525,28	-	Plaćanje računa 18200/711100/1
12843	10.06.2022.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	-	661,00	-	Naplata naknade po računu od 31.05.2022.
12667	08.06.2022.	SVEZNALICA d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	18907260386	-	280,00	-	Plaćanje po ponudi br. 70-1-1
12534	07.06.2022.	A1 HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	-	635,93	-	Plaćanje po računu broj 0000237438042022
12414	06.06.2022.	E.P.	Zagreb	10000	-	-	250,00	-	Radionica

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
12305	03.06.2022.	ROPANA - CENTAR ZA EDUKACIJU	Zagreb	10000	27478790627	-	200,00	-	Plaćanje prema ponudi broj 213-1-2022
12199	02.06.2022.	INA d.d.	Zagreb	10000	27759560625	-	367,43	-	KUPOVINA INA VIDOVEC
11777	25.05.2022.	TEDI POSLOVANJE d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	05614216244	-	52,00	-	POS KUPOVINA TEDI FIL. 1843 VARAŽDIN
11776	25.05.2022.	NARODNE NOVINE d.d.	Zagreb	10000	64546066176	-	296,25	-	PBZTNARODNE NOVINE VARAŽDIN
11728	24.05.2022.	UMJETNIČKA ORGANIZACIJA PRODUKCIJA Z	Split	21000	22181167942	-	2.130,00	-	Plaćanje po računu 54/PRO/1
11727	24.05.2022.	N.S.	Vidovec	42205	-	-	118,70	-	Refundacija troškova po računima
11557	23.05.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	924,09	-	Plaćanje po računu 204536/550/2
11556	23.05.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	367,68	-	Plaćanje po računu 161046/242/2
11555	23.05.2022.	NARODNE NOVINE d.d.	Zagreb	10000	64546066176	-	310,70	-	POS kupovina Narodne Novine d.d.
11554	23.05.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	1.769,80	-	Plaćanje po računu 87-00864-22
11553	23.05.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Zagreb	10000	52634238587	-	946,30	-	Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
11552	23.05.2022.	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	-	187,50	-	Plaćanje po računa 594/1/1000
11431	20.05.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	1.434,44	-	Plaćanje po računu 163641/550/2
11430	20.05.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	546,92	-	Plaćanje po računu 161045/242/2
11429	20.05.2022.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	-	815,93	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 73667-100-1
11428	20.05.2022.	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CAFUK TOMICA	Vidovec	42205	47440574580	-	120,02	-	Plaćanje po računu 10-01-1
11427	20.05.2022.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	-	2.656,25	-	Ponuda 22-276
11426	20.05.2022.	KONCEPTING, VL. DAMIR MIKOLJI	Zagreb	10000	15471608712	-	330,00	-	Plaćanje po računu br. 159-01-2022
11323	19.05.2022.	METRO Cash & Carry d.o.o.	Zagreb	10000	38016445738	-	2.781,86	-	Plaćanje po računu 0011-0032-008915
11322	19.05.2022.	METRO Cash & Carry d.o.o.	Zagreb	10000	38016445738	-	40,36	-	Plaćanje po računu: 0010-0032-010611
11160	18.05.2022.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	-	1.225,00	-	Plaćanje po računu br.3060-112445-2
11159	18.05.2022.	VARKOM d.d.	Varaždin	42000	39048902955	-	681,87	-	RAČUN 93511/1220301
11158	18.05.2022.	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Zagreb	10000	36004425025	-	201,96	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 10689344-204387000-2

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
11157	18.05.2022.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	-	456,94	-	Plaćanje po računu br. 003052029711
11156	18.05.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	1.736,82	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-00723-22
11155	18.05.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	434,35	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-00860-22
11154	18.05.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	257,62	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-00724-22
11153	18.05.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	80,16	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 04-01582-22
11152	18.05.2022.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	-	225,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU SR22001840/100/1
11151	18.05.2022.	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	-	5.819,38	-	RAČUN ZA EL. ENERGIJU BROJ 2301067720-220320-8
11150	18.05.2022.	CVJEČARSTVO ""ROG"" NEDELJANEC	Nedeljanec (Vidovec)	42205	25508882604	-	186,00	-	Račun 137/1/1
11149	18.05.2022.	A1 HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	-	636,48	-	Plaćanje po računu broj 0000248589052022
10996	17.05.2022.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	-	12.645,88	-	Račun br.: 11348-5782-109300
10995	17.05.2022.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	-	126,71	-	Račun za ostale usluge broj 2022-314-104
10994	17.05.2022.	TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	99944170669	-	650,00	-	KOTIZACIJA - SEMINAR
10993	17.05.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	-	62,50	-	Plaćanje po računu 08-0322-0191028
10992	17.05.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	-	23,75	-	Plaćanje po računu 25-0322-0165907
10991	17.05.2022.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	-	913,10	-	Plaćanje po računu 17046/711100/1
10891	16.05.2022.	LJEKARNE SKUPNJAK	Varaždin	42000	23839935210	-	224,56	-	POS KUPOVINA LJEKARNA SKUPNJAK 2 VARAŽDIN
10890	16.05.2022.	KONZUM plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	-	49,44	-	POS KUPOVINA KONZUM P-0720 VARAŽDIN
10889	16.05.2022.	GALILEO TRAVEL d.o.o.	Jalkovec (Varaždin)	42000	35112736430	-	10.045,00	-	Plaćanje po ponudi broj 22-02-00045
10888	16.05.2022.	DJEČJI VRTIĆ - DNEVNICA ODGOJITELJIMA	-	-	-	-	1.000,00	-	isplata dnevnice odgojiteljima - pedagoška pratnja za 5 djelatnika
10661	13.05.2022.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	-	214.999,10	-	Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
10351	11.05.2022.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	-	1,20	-	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 10.05.2022.
10168	10.05.2022.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	-	577,00	-	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2022
9916	06.05.2022.	NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	-	-	-	-	1.671,58	-	Isplata naknade članovima Upravnog vijeća za 24. i 25. sjednicu
9620	03.05.2022.	INA d.d.	Zagreb	10000	27759560625	-	332,79	-	POS KUPOVINA INA VIDOVEC VIDOVEC
9619	03.05.2022.	BAUHAUS-ZAGREB, K.D., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	-	114,90	-	POS KUPOVINA BAUHAUSZAGREB K.D. VARAZDIN
9442	02.05.2022.	EKULT - EUROPSKI KULTURNI KRUG	Vidovec	42205	25187074136	-	200,00	-	Kotizacija za sudjelovanje na XVIII. Theaterspiele
9354	29.04.2022.	PUTNI TROŠKOVI	-	-	-	-	214,00	-	Korištenje privatnog automobila u službene svrhe za 04/22
9192	27.04.2022.	VARKOM d.d.	Varaždin	42000	39048902955	-	2.959,47	-	Plaćanje po računu broj 152/VR1/1
9138	26.04.2022.	NARODNE NOVINE d.d.	Zagreb	10000	64546066176	-	353,44	-	POS kupovina Narodne Novine d.d.
9137	26.04.2022.	N.Ž. NOVOKEM d.o.o.	Varaždin	42000	38559099166	-	198,07	-	POS kupovina N.Ž. NOVOKEM D.O.O.
8974	25.04.2022.	TEDI POSLOVANJE d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	05614216244	-	275,00	-	POS kupovina Tedi - Hr 1843, Varaždin HR
8973	25.04.2022.	Pepco Croatia d.o.o.	Zagreb	10000	43416900320	-	79,00	-	POS kupovina Pepco Croatia d.o.o, Varaždin
8972	25.04.2022.	LJEKARNE SKUPNJAK	Varaždin	42000	23839935210	-	44,25	-	POS kupovina Ljekarna Skupnjak, Varaždin
8861	22.04.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	497,86	-	Plaćanje po računu 129344/242/2
8860	22.04.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	391,30	-	Plaćanje po računu 137537/242/2
8859	22.04.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	85,75	-	Plaćanje po računu 137538/242/2
8858	22.04.2022.	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CAFUK TOMICA	Vidovec	42205	47440574580	-	180,80	-	Plaćanje po računu 8-01-1
8857	22.04.2022.	LIBER MEDIA d.o.o.	Zadar	23000	08246617323	-	1.100,20	-	Plaćanje po računu br. 218/01/221
8856	22.04.2022.	KREDA d.o.o.	Varaždin	42000	56229399982	-	187,50	-	Plaćanje po računu 152/KR1/1
8855	22.04.2022.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	-	437,50	-	Plaćanje po računu 1602/01/1
8854	22.04.2022.	Državni proračun Republike Hrvatske	Vidovec	42205	-	-	952,40	-	Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
8764	21.04.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	1.295,69	-	Plaćanje po računu br. 138191/550/2

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
8763	21.04.2022.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	-	733,56	-	Plaćanje po računu 108605/242/2
8762	21.04.2022.	TEHNOMOBIL - ELSTING d.o.o., Varaždin	Varaždin	42000	53895510755	-	1.875,00	-	Plaćanje po računu 103-1-1
8761	21.04.2022.	NARODNE NOVINE d.d.	Zagreb	10000	64546066176	-	745,91	-	Plaćanje po računu br. 003051190942
8760	21.04.2022.	NARODNE NOVINE d.d.	Zagreb	10000	64546066176	-	127,25	-	POS KUPOVINA NARODNE NOVINE VARAŽDIN
8759	21.04.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	1.739,40	-	Plaćanje po računu br. 87-00629-22
8758	21.04.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	243,01	-	Plaćanje po računu br. 87-00628-22
8757	21.04.2022.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	-	225,00	-	Plaćanje po računu SR22001778/100/1
8756	21.04.2022.	COPY CENTAR HABULAN, Varaždin	Varaždin	42000	80324249020	-	125,00	-	Plaćanje po računu br. 192/P1/2
8755	21.04.2022.	Bauhaus Zagreb k.d.	Zagreb	10000	71642207963	-	269,30	-	POS KUPOVIN ABAUHAUS-ZAGREB K.D. VARAŽDIN
8659	20.04.2022.	VARKOM d.d.	Varaždin	42000	39048902955	-	551,46	-	Plaćanje po računu br. 93511/1220201
8658	20.04.2022.	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Zagreb	10000	36004425025	-	202,13	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 10689344-204180095-3
8657	20.04.2022.	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	-	5.439,21	-	RAČUN ZA EL. ENERGIJU BROJ 2301067720-220220-1
8656	20.04.2022.	ČISTOĆA d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	-	376,64	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 22-391-97077 za ožujak 2022.
8655	20.04.2022.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	-	645,13	-	Plaćanje po računu broj 0000239663032022
8558	19.04.2022.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	-	12.284,78	-	RAČUN br: 11348-3340-109303
8330	15.04.2022.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	-	225.479,47	-	Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
8329	15.04.2022.	Orbis d.o.o.	Varaždin	42000	44188851059	-	448,75	-	Plaćanje po ponudi br. 316641
8017	13.04.2022.	KONZUM PLUS d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	-	33,47	-	POS KUPOVINA KONZUM P-0720 VARAŽDIN
7818	12.04.2022.	METRO Cash & Carry d.o.o.	Zagreb	10000	38016445738	-	2.985,72	-	POS KUPOVINA Metro Cash & Carry Varaždin
7547	10.04.2022.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	-	666,50	-	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2022.
7529	08.04.2022.	TEDI POSLOVANJE d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	05614216244	-	50,00	-	POS KUPOVINA TEDI - HR 1843 Varaždin

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
7528	08.04.2022.	CIPRO d.o.o. (Agrocentar Vidovec)	Krapina	49000	25498619118	-	39,90	-	POS KUPOVINA AGROCENTAR CIPRO VIDOVEC
7258	06.04.2022.	Općina Vidovec	Vidovec	42205	73261610446	-	4.737,13	-	Plaćanje terećenja za režije
7046	04.04.2022.	STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN	Varaždin	42000	64945507350	-	4.032,00	-	Plaćanje po računu 1328/REST1/3
7045	04.04.2022.	PRO-KLIMA d.o.o.	Samobor	10430	47347658558	-	2.025,00	-	Plaćanje po računu 2230-HR10-1/21
7044	04.04.2022.	PRO-KLIMA d.o.o.	Samobor	10430	47347658558	-	2.025,00	-	Plaćanje po računu 12- HR1010-1/22
7043	04.04.2022.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	-	2.525,20	-	Plaćanje po računu 87- 00503-22