

Dashboard

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
62376	29.12.2023.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	38,15	287,44	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 3060-131264-3
62374	29.12.2023.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	48,80	367,68	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-129769-3
62371	29.12.2023.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-129056-3
62369	29.12.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	157,64	1.187,74	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 48202/551/3
62367	29.12.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	54,86	413,34	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 764796/242/3
62365	29.12.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	30,19	227,47	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 764795/242/3
62363	29.12.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	138,60	1.044,28	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 764794/242/3
62358	29.12.2023.	Turistička naklada d.o.o.	Zagreb	10000	33519855166	145,99	1.099,96	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 1128/001/1
62357	29.12.2023.	Turistička naklada d.o.o.	Zagreb	10000	33519855166	39,82	300,02	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 1129/001/1
62355	29.12.2023.	Poljoprivredna zadruga Varaždinsko povrće	Vidovec	42205	85078925569	33,60	253,16	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 302/1/1
62353	29.12.2023.	Poljoprivredna zadruga Varaždinsko povrće	Vidovec	42205	85078925569	33,60	253,16	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 301/1/1
62352	29.12.2023.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	64,30	484,47	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87- 02773-23
62349	29.12.2023.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	302,73	2.280,92	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87- 02772-23
62347	29.12.2023.	Ibis - grafika d.o.o.	Zagreb	10000	55305844525	120,00	904,14	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 549/01/231
62344	29.12.2023.	Dimax d.o.o.	Varaždin	42000	56608479548	43,14	325,04	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 1151/1/2
62343	29.12.2023.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	2371889218	39,04	294,15	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 23- 391-25314
62342	29.12.2023.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	80,68	607,88	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu broj 991282362/23
62341	29.12.2023.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 2357/1/1000
62340	29.12.2023.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	101,94	768,07	3221 Uredski materijal i	Plaćanje po računu 91676/711100/4

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								ostali materijalni rashodi	
62339	29.12.2023.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	52,50	395,56	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 82/1/3
62325	29.12.2023.	Državni proračun Republike Hrvatske	-	-	-	140,00	1.054,83	3295 Pristojbe i naknade	Novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom
62321	29.12.2023.	Upravno vijeće dječjeg vrtića	-	-	-	410,39	3.092,08	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	Isplata naknade članovima Upravnog vijeća za 43.,44., i 45. sjednicu
62330	27.12.2023.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	180,88	1.362,84	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina KONZUM P-07/20 Varaždin HR
62314	27.12.2023.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	180,88	1.362,84	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina KONZUM P-0720 Varaždin HR
62390	20.12.2023.	Bauhaus k.d., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	42,04	316,75	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	POS Kupovina Bauhaus - Zagreb K.D.Varaždin
62388	20.12.2023.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	96,75	728,96	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br.5932/01/1
62386	20.12.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	71,41	538,04	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 6468/2/2
62384	20.12.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	102,82	774,70	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 752938/242/3
62381	20.12.2023.	Udruga ravnatelja predškolskih ustanova Hrvatske (URPUH)	Zagreb	10000	60683916514	30,00	226,04	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 21/23
62380	20.12.2023.	Razvitak-ZG d.o.o.	Dugo Selo	10370	13429544571	50,84	383,05	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 5005/PJ1/NP1
62379	20.12.2023.	Profil Klett d.o.o.	Zagreb	10000	95803232921	14,99	112,94	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 7315-3000-1
62378	20.12.2023.	Profil Klett d.o.o.	Zagreb	10000	95803232921	23,98	180,68	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 7129-3000-1
62377	20.12.2023.	Profil Klett d.o.o.	Zagreb	10000	95803232921	14,99	112,94	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 1967-3904-1
62375	20.12.2023.	Poljoprivredna zadruha Varaždinsko povrće	Vidovec	42205	85078925569	21,00	158,22	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 21/1/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
62373	20.12.2023.	Poljoprivredna zadruha Varaždinsko povrće	Vidovec	42205	85078925569	21,00	158,22	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 84/1/1
62372	20.12.2023.	Poljoprivredna zadruha Varaždinsko povrće	Vidovec	42205	85078925569	21,00	158,22	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 135/1/1
62370	20.12.2023.	Poljoprivredna zadruha Varaždinsko povrće	Vidovec	42205	85078925569	25,20	189,87	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 176/1/1
62368	20.12.2023.	Poljoprivredna zadruha Varaždinsko povrće	Vidovec	42205	85078925569	21,00	158,22	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 300/1/1
62366	20.12.2023.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	50,40	379,74	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br.93-01-1
62364	20.12.2023.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	114,18	860,29	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 230053014705
62362	20.12.2023.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,78	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 425/KR1/1
62361	20.12.2023.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	111,38	839,19	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. SR23008741/100/1
62360	20.12.2023.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. SR23008689/100/1
62359	20.12.2023.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,38	349,45	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 6301236452-291-7
62356	20.12.2023.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br.384-1-2
62354	20.12.2023.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	45,50	342,82	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 2286/1/1000
62351	19.12.2023.	Telemach Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	70133616033	2,70	20,34	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Račun 1005592577/R900/900
62350	19.12.2023.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-1123-0715022
62348	19.12.2023.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	124,48	937,89	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3020-125892-3
62346	19.12.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	126,03	949,57	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 998019/550/3
62345	19.12.2023.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	125,74	947,39	3234 - Komunalne usluge	Račun 93511/1231001

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
62338	19.12.2023.	Telemach Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	70133616033	1,98	14,92	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Račun 1006316844/R900/900
62337	19.12.2023.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	56,43	425,17	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 314728-100-1
62336	19.12.2023.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	29,03	218,73	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 315316-100-1
62333	19.12.2023.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	224,16	1.688,93	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 467-VP1-1
62332	19.12.2023.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,78	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 378/KR1/1
62331	19.12.2023.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. SR23007643/100/1
62324	19.12.2023.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	85,35	643,07	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. SR23007643/100/1
62320	19.12.2023.	Gregur- invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	18,59	140,07	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu br. 890/2/1
62317	19.12.2023.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,91	21,93	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25--1123-0686864
62315	19.12.2023.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08--1023-0661959
62312	19.12.2023.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,91	21,93	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25--1023-0619981
62310	19.12.2023.	Desyre d.o.o.	Nedeljanec (Vidovec)	42205	29864846378	8,89	66,98	3299 Ostali nespomenuti rashodi	Plaćanje po računu br. m545/100/50
62309	19.12.2023.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	3,15	23,73	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 23-399-478
62308	19.12.2023.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	45,32	341,46	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 23-391-292288
62306	19.12.2023.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	80,68	607,88	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu br. 991159909/23
62305	19.12.2023.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	96,75	728,96	3232 Usluge	Plaćanje po računu br. 5309/01/1
62304	19.12.2023.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge	Plaćanje po računu 2120/1/1000
62302	19.12.2023.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	35,89	270,41	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 11705/1/2
62301	19.12.2023.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	52,50	395,56	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 78/1/3

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
62300	19.12.2023.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	78,11	588,52	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000281754122023
59615	04.12.2023.	EduList, obrt za poduku i savjetovanje, vl. Tea Resanović	Novaki (Sveta Nedjelja)	10431	34057887170	272,00	2.049,38	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po ponudi br. 108-100-23
59610	28.11.2023.	Offertissima d.o.o.	Novaki (Sveta Nedelja)	10431	00643859701	10,80	81,37	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Offertissima Varaždin 2 Varaždin Hr
59607	28.11.2023.	Galileo Travel d.o.o.	Jalkovec (Varaždin)	42000	35112736430	1.092,00	8.227,67	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu broj 275-1-1
59606	28.11.2023.	N. Ž. Novokem d.o.o.	Varaždin	42000	38559099166	5,67	42,72	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Novokem Varaždin Hr
59603	28.11.2023.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	5,99	45,13	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS Kupovina Konzum P - 0648 Varaždin Hr
58659	27.11.2023.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	152,24	1.147,05	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
58464	23.11.2023.	Liber Media d.o.o.	Zadar	23000	08246617323	466,99	3.518,54	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 580/01/231
58463	23.11.2023.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	95,08	716,38	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 1504/1/2
58462	23.11.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	-	-	-	140,45	1.058,22	3295 Pristojbe i naknade	Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
58461	22.11.2023.	N. Ž. Novokem d.o.o.	Varaždin	42000	38559099166	49,61	373,79	3222 Materijal i sirovine	Pos kupovina Novokem Varazdin HR
58460	21.11.2023.	LJEKARNA CENTRALA VARAŽDIN	-	-	-	13,15	99,08	3222 Materijal i sirovine	Pos kupovina ljekarna Centrala Varazdin hr
58459	21.11.2023.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	82,40	620,84	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000287181112023
58458	21.11.2023.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 1832/P1/3
58457	21.11.2023.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	39,69	299,04	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-02495-23
58456	21.11.2023.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	27,10	204,18	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-02430-23
58455	21.11.2023.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,49	350,28	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 6301236452-290-9
58454	21.11.2023.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	392,08	2.954,13	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 289933-100-1
58453	21.11.2023.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	218,39	1.645,46	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 289934-100-1
58452	21.11.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	36,56	275,46	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 668882/242/3

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
58451	21.11.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	55,70	419,67	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 668883/242/3
58450	21.11.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	226,06	1.703,25	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 915264/550/3
58449	20.11.2023.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	13,55	102,09	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Pos kupovina Tedi fil 1843 Varazdin hr.
58448	17.11.2023.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-124371-3
58447	17.11.2023.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-121344-3
58446	17.11.2023.	Vivita d.o.o.	Varaždin	42000	27910579204	241,86	1.822,29	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 5914/2/2
58445	17.11.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	136,04	1.024,99	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 30979/242/3
58444	17.11.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	160,45	1.208,91	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 859548/550/3
58442	17.11.2023.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	97,99	738,31	3234 Komunalne usluge	Račun 93511/1230901
58439	17.11.2023.	Mozaik knjiga d.o.o.	Zagreb	10000	57010186553	166,23	1.252,46	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 7352/2000/1223
58438	17.11.2023.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	203,39	1.532,44	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 406-VP1-1
58436	17.11.2023.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	166,23	1.252,46	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 7352/2000/1223
58435	17.11.2023.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	47,54	358,19	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-02364-23
58433	17.11.2023.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,78	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 340KR1/1
58432	17.11.2023.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	89,59	675,02	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 4719/01/1
58430	17.11.2023.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	68,70	517,62	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Naplata po računu SR23007164/100/1
58428	17.11.2023.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	66,98	504,66	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR23006629/100/1
58426	17.11.2023.	Gregur- invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	15,13	114,00	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i	Plaćanje po računu 807/2/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								investicijsko održavanje	
58424	17.11.2023.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0923-0593582
58422	17.11.2023.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	3,16	23,81	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0923-0557853
58420	17.11.2023.	Delta - Kliček d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	29,75	224,15	3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	Plaćanje po računu 2469/1/1
58417	17.11.2023.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	67,88	511,44	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 23-391-259323
58415	17.11.2023.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	80,68	607,88	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu broj 991036998/23
58413	17.11.2023.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelktualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 349-1-2
58412	17.11.2023.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 1858/1/1000
58411	17.11.2023.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	165,86	1.249,67	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 81934/711100/1
58410	17.11.2023.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	56,70	427,21	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 68/1/3
58408	17.11.2023.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	56,70	427,21	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 65/1/3
58405	17.11.2023.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.154,42	8.697,98	3223 Energija	Račun br: 1134822693109302
58404	17.11.2023.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	771,49	5.812,79	3223 Energija	Račun za električnu energiju broj 23010677202310209
58443	16.11.2023.	ČATEKS d.d.	Čakovec	40000	16536095427	58,72	442,43	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina PBZ7CATEKS ČAKOVEC HR
58441	16.11.2023.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	61,57	463,90	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Narodne novine Varazdin HR
58440	16.11.2023.	FARMACIA-SPECIJALIZIRANA PRODAVAONICA d.o.o.	Zagreb	10000	-	14,43	108,72	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Farmacia SP 906 Varazdin
58437	16.11.2023.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	24,70	186,10	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina TEDI FIL. 1843 Varazdin
58470	15.11.2023.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	2,68	20,19	3231 usluge telefona, pošte i prijevoza	Pos kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin hr
58469	15.11.2023.	Offertissima d.o.o.	Novaki (Sveta Nedelja)	10431	00643859701	3,60	27,12	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA OFFERT. VARAZDIN 2 VARAZDIN HR

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
58468	15.11.2023.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	21,96	165,46	3222 Materijal i sirovine	Pos kupovina Tedi fil 1836 Varazdin hr.
58467	15.11.2023.	PLAĆA DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	32.138,73	242.149,26	31 - Rashodi za zaposlene - Ukupan trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića	Ukupan trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
58434	13.11.2023.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	445,91	3.359,71	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-02234-23
58431	13.11.2023.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	97,13	731,83	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina KONZU P-0720 Varazdin HR
58429	10.11.2023.	ŠARENI SVIJET USLUŽNI OBRT	Zagreb	10000	11895762693	304,00	2.290,49	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br: 99/001/1
58427	10.11.2023.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	113,92	858,33	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 31.10.2023.
58425	08.11.2023.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	6,42	48,37	3231 usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 420000 Varazdin
58423	07.11.2023.	E-KNJIŽARA Varaždin	Varaždin	42000	-	13,60	102,47	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina E-knjižara VZ
58421	07.11.2023.	GOLDEN MARKETING-TEHNIČKA KNJIGA d.o.o.	Zagreb	10000	54260438166	34,60	260,69	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina PBZ GOLDMARKETING Varaždin HR
58419	07.11.2023.	Selman d.o.o.	Zagreb	10000	99381963815	20,00	150,69	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Selman d.o.o. Zagreb HR
58418	07.11.2023.	KNJIŽARA	Zagreb	10000	-	26,40	198,91	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Knjižara Zagreb Zagreb HR
58416	07.11.2023.	Profil Klett d.o.o.	Zagreb	10000	95803232921	29,11	219,33	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Profil Klett - sajamska Zagreb HR
58414	07.11.2023.	EGMONT d.o.o.	Zagreb	10000	52195305652	40,10	302,13	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Egmont d.o.o. Zagreb
58409	07.11.2023.	SK INTERLIBER	-	-	-	16,30	122,81	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina SK Interliber PA8 Zagreb HR
58407	07.11.2023.	SK INTERLIBER	-	-	-	11,90	89,66	3221 Uredski materijal i	POS kupovina SK Interliber PA3 Zagreb

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								ostali materijalni rashodi	HR
58406	07.11.2023.	SK INTERLIBER	-	-	-	21,20	159,73	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina SK Interliber PA7 Zagreb HR
58403	07.11.2023.	Alfa d.d.	Zagreb	10000	07189160632	34,00	256,17	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Alfa d.d. Zagreb HR
58402	07.11.2023.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	10,64	80,17	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Terećenje za cassa sconto
58401	07.11.2023.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	27,71	208,78	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 72313/711100/1
58400	07.11.2023.	TEB poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	99944170669	90,00	678,11	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po ponudi br: 017815-1612720
58399	02.11.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	75,19	566,52	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 630980/242/3
58398	02.11.2023.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	133,94	1.009,17	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br.1299/1/2
58358	30.10.2023.	Muller trgovina Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	84698789700	25,73	193,86	3293 Reprezentacija	POS kupovina Muller, Varaždin 14954, Varaždin HR
58357	30.10.2023.	UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIČA	-	-	-	121,05	912,05	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	Isplata naknade članovima Upravnog vijeća za 42. sjednicu.
58356	30.10.2023.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	81,00	610,29	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720, Varaždin HR
58355	24.10.2023.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	24,45	184,22	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Tedi fil. 1836, Varaždin HR
58354	24.10.2023.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	39,20	295,35	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Narodne novine, Varaždin HR
58352	24.10.2023.	MILENIJ HOTELI d.o.o.	Opatija	51410	78796880101	138,33	1.042,25	3211 Službena putovanja	Plaćanje po ponudi br. 7857/2023/2
58350	24.10.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	135,69	1.022,36	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 805601/550/3
58349	24.10.2023.	Telemach Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	70133616033	6,02	45,36	3231 Usluge telefona, pošte, prijevoza	Račun 1005131766/R900/900
58348	24.10.2023.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,30	348,85	3231 Usluge telefona, pošte, prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-289-5

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
58346	24.10.2023.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	79,37	598,01	3231 Usluge telefona, pošte, prijevoza	Plaćanje po računu br. 0000290867102023
58344	23.10.2023.	PRO SPORT d.o.o.	Trnovac (Gospić)	53000	52470356538	45,00	339,05	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	NTC seminar Dr. Rajović - Zašto djeca sve teže uče - uplata za B.K.J.
58342	23.10.2023.	UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA	-	-	-	302,50	2.279,19	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	Isplata naknade članovima Upravnog vijeća za 39.,03. izvanrednu,40. i 41. sjednicu
58370	20.10.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	-	-	-	145,98	1.099,89	3295 Pristojbe i naknade	Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
58368	20.10.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	162,86	1.227,07	-	Plaćanje po računu 590964/242/3
58367	20.10.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	50,19	378,16	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 590965/242/3
58365	20.10.2023.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	146,40	1.103,05	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 368-VP-11
58364	20.10.2023.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	238,06	1.793,66	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-02097-23
58362	20.10.2023.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	7,44	56,06	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-02101-23
58360	20.10.2023.	PRO SPORT d.o.o.	Trnovac (Gospić)	53000	52470356538	45,00	339,05	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	NTC seminar Dr. Rajović Zašto djeca sve teže uče Uplata za D.P.C.
58359	20.10.2023.	PRO SPORT d.o.o.	Trnovac (Gospić)	53000	52470356538	45,00	339,05	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	NTC seminar Dr. Rajović Zašto djeca sve teže uče Uplata za T.N.
58353	18.10.2023.	Bauhaus k.d., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	25,74	193,94	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina BAUHAUS-ZAGREB K.D. Varaždin HR
58351	18.10.2023.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	25,87	194,92	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Tedi Fil. 1836 Varaždin Hr
58347	18.10.2023.		-	-	-	30,45	229,43	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 59/1/3
58345	18.10.2023.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	61,88	466,23	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 66428/711100/1
58343	18.10.2023.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	118,85	895,48	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Račun br. 1125/1/2
58341	18.10.2023.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	80,68	607,88	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu broj 990907444/23
58340	18.10.2023.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	2371889218	42,18	317,81	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 23-391-226405

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
58339	18.10.2023.	Delta - Kliček d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	70,00	527,42	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	Plaćanje po računu 2420/1/1
58338	18.10.2023.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	480,09	3.617,24	3223 Energija	Račun za električnu energiju broj 2301067720-230921-9
58336	18.10.2023.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	119,70	901,88	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR23005466/100/1
58335	18.10.2023.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR23005592/100/1
58333	18.10.2023.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	89,59	675,02	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 4236/01/1
58332	18.10.2023.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 1616/1/1000
58331	18.10.2023.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 1585/P1/3
58330	18.10.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	188,24	1.418,29	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 769678/550/3
58328	18.10.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	27,20	204,94	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 590966/242/3
58327	18.10.2023.	Lidl Hrvatska d.o.o.	Velika Gorica	10410	66089976432	25,93	195,37	3293 Reprezentacija	POS kupovina Lidl Hrvatska d.o.o. F252-VZ Varaždin HR
58322	17.10.2023.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 3010-120528-3
58318	17.10.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	68,08	512,95	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 564855/242/3
58316	17.10.2023.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	29,99	225,96	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 564856/242/3
58314	17.10.2023.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	80,70	608,03	3234 Komunalne usluge	Račun 93511/1230801
58313	17.10.2023.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	501,01	3.774,86	3223 Energija	Račun broj 11348-20271-109304
58312	17.10.2023.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	77,46	583,62	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 258197-100-1
58311	17.10.2023.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	178,11	1.341,97	Plaćanje po računu br. 336VP11	Plaćanje po računu 258291-100-1
58310	17.10.2023.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	150,82	1.136,35	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 336-VP1-1
58309	17.10.2023.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	87,65	660,40	3221 Uredski materijal i ostali	Plaćanje po računu 87-02100-23

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								materijalni rashodi	
58308	17.10.2023.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	80,58	607,13	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01969-23
58307	17.10.2023.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR23004598/100/1
58306	17.10.2023.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	133,35	1.004,73	3223 Energija	Račun za električnu energiju broj 2301067720-230920-0
58305	17.10.2023.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0823-0520303
58304	17.10.2023.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	3,16	23,81	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0823-0488072
58303	17.10.2023.	Dimax d.o.o.	Varaždin	42000	56608479548	99,55	750,06	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 766/1/2
58302	17.10.2023.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 1360/1/1000
58301	17.10.2023.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	78,16	588,90	3231 Usluge telefona, pošte, prijevoza	Plaćanje po računu broj 000027260592023
58300	17.10.2023.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	161,94	1.220,14	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina KONZUM P-07/20 Varaždin HR
55166	13.10.2023.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	31.939,71	240.649,70	31 - Rashodi za zaposlene - Ukupan trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića	Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
55165	13.10.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	286,88	2.161,50	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01968-23
54953	11.10.2023.	CROATIA OSIGURANJE d.d.	Zagreb	10000	26187994862	575,00	4.332,34	3299 Ostali nespomenuti rashodi	Plaćanje po računu br.991207357/23
54868	10.10.2023.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	99,18	747,30	3431 Usluge promidžbe i informiranja	Naplata naknade po računu od 30.9.2023.
54867	10.10.2023.	TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	99944170669	90,00	678,10	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po ponudi br. 013885-1612722
54866	10.10.2023.	HT d.d.	Zagreb	10000	81793146560	8,08	60,90	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-288-7
54652	05.10.2023.	UDRUGA ODGAJATELJA	Čakovec	40000	90523702135	50,00	376,70	3213 Stručno usavršavanje	Stručni skup - J.B.K.

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
		"KRIJESNICE						zaposlenika	
54651	05.10.2023.	EduList, obrt za poduku i savjetovanje,	Novaki (Sveta Nedjelja)	10431	34057887170	135,00	1.017,20	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po ponudi br. 2105-23
54650	05.10.2023.	BAUHAUS-ZAGREB, K.D., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	14,60	110,00	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	POS Kupovina Bauhaus - Zagreb K.D. Varaždin HR
54183	30.09.2023.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	2,68	20,20	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR
54165	29.09.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	159,05	1.198,40	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 699228/550/3
54164	29.09.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	57,17	430,70	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 512586/242/3
54163	29.09.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	23,49	177,00	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 512587/242/3
54162	29.09.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	153,03	1.153,00	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 223308-100-1
54161	29.09.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	61,15	460,70	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 224819-100-1
54160	29.09.2023.	MEGA WASH d.o.o.	Čakovec	40000	38821434789	105,00	791,10	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br.53/01/1
54159	29.09.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	231,61	1.745,10	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01835-23
54158	29.09.2023.	COPY CENTAR HABULAN, Varaždin	Varaždin	42000	80324249020	21,88	164,90	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 557/P1/1
53728	25.09.2023.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	3,48	26,20	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin HR
53661	22.09.2023.	NUEVA d.o.o.	Varaždin	42000	38911522033	30,00	226,00	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Nepoželjna ponašanja - V.M.
53660	22.09.2023.	NUEVA d.o.o.	Varaždin	42000	38911522033	30,00	226,00	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Nepoželjna ponašanja - V.A.
53529	21.09.2023.	OMEPE HRVATSKA	Čakovec	40000	05046063103	110,00	828,80	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 49
53528	21.09.2023.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	625,28	4.711,20	3223 Energija	Račun za električnu energiju broj 2301067720-230820-4
53449	20.09.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,00	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-117375-3
53448	20.09.2023.	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	70133616033	37,79	284,70	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 1003929943/R900/900
53447	20.09.2023.	OPG FABIJAN KOLAČKO	-	-	-	45,15	340,20	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 51/1/3

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
53446	20.09.2023.	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CAFUK TOMICA	Vidovec	42205	47440574580	63,00	474,70	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 50-01-1
53445	20.09.2023.	LASERCOPY d.o.o.	Varaždin	42000	88543041746	97,72	736,30	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 996/101/2
53444	20.09.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	39,19	295,30	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01836-23
53443	20.09.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	8,45	63,70	3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	Terećenje za cassa sconto
53442	20.09.2023.	KREDA d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,80	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 301/KR1/1
53441	20.09.2023.	KREDA d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,80	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 239/KR1/1
53440	20.09.2023.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	89,59	675,00	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 3555/01/1
53439	20.09.2023.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	68,70	517,60	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR23004607/100/1
53438	20.09.2023.	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	Zagreb	10000	78661516143	100,00	753,40	3212 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 78511
53437	20.09.2023.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	2,90	21,90	3231 Usluge telefona, pošte i prijehoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin HR
53436	20.09.2023.	Gregur- invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	45,82	345,20	3224 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu br. 693/2/1
53435	20.09.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0723-0465529
53434	20.09.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	3,16	23,81	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0723-0434226
53433	20.09.2023.	CROATIA OSIGURANJE d.d.	Zagreb	10000	26187994862	80,68	607,90	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu br. 990759289/23
53432	20.09.2023.	BELAJ d.o.o.	Varaždin	42000	74006494666	36,00	271,20	3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	POS Kupovina Belaj Varaždin Hr
53431	20.09.2023.	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,50	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 1115/1/1000
53317	19.09.2023.	VIZOR d.o.o.	Varaždin	42000	28579840610	472,37	3.559,10	3232 Usluge tekućeg i	Plaćanje po računu 9856/01/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								investicijskog održavanja	
53316	19.09.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	99,79	751,90	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 512585/242/3
53315	19.09.2023.	VARKOM d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	80,68	607,90	3234 Komunalne usluge	Račun 93511/1230701
53314	19.09.2023.	TEDI POSLOVANJE d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	05614216244	21,30	160,50	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina TEDI FIL. 1843 Varazdin HR
53313	19.09.2023.	PEKARA KLAS d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	199,17	1.500,60	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 301VP1
53312	19.09.2023.	MOBES KVALITETA d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,10	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 1344/P1/3
53311	19.09.2023.	METRO CASH & CARRY d.o.o.	Zagreb	10000	38016445738	41,48	312,50	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 016616/18/2
53310	19.09.2023.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,90	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR23003562/100/1
53309	19.09.2023.	DECATHLON ZAGREB d.o.o.	Zagreb	10000	89516372197	84,78	638,80	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina DECATHLON P-2076 Varazdin HR
53308	19.09.2023.	ČISTOĆA d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	51,61	388,90	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 23-391-193531
53307	19.09.2023.	BAUHAUS-ZAGREB, K.D.	Zagreb	10000	71642207963	134,09	1.010,30	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina BAUHAUS-ZAGREB K.D. Varazdin HR
53306	19.09.2023.	ALPHA-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	298,60	2.249,80	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu broj 1109/1/2
53305	19.09.2023.	AKIDS HR d.o.o.	Zagreb	10000	97350708482	39,95	301,00	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina PBZ7AKIDSHR Varazdin HR
53304	19.09.2023.	A1 HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	75,24	566,90	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000281090082023
53118	18.09.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	147,06	1.108,00	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 622926/550/3
53117	18.09.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	93,00	700,70	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 457454/242/3
53116	18.09.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	47,87	360,70	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 457455/242/3
53115	18.09.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	469,88	3.540,30	3223 Energija	Račun broj: 11348-17890-109300
53114	18.09.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	25,99	195,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 195697-100-1
53113	18.09.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	22,40	168,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 195697-100-1
53112	18.09.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina,	Križevci	48260	95970838122	233,52	1.759,50	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01788-23

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
		usluge i turistička agencija, d.d.)							
53111	18.09.2023.	KONZUM PLUS d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	105,83	797,40	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina KONZUM P-0720 Varazdin HR
53110	18.09.2023.	ALPHA-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	46,46	350,10	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 1110/1/2
53109	18.09.2023.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	42,09	317,10	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 50207/711100/1
52953	15.09.2023.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	33.769,45	254.435,90	31 Rashodi za zaposlene	Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
52788	14.09.2023.	HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	Zagreb	10000	87311810356	5,98	45,10	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varazdin HR
52707	13.09.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	38,55	290,50	221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87- 01787-23
52706	13.09.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	14,24	107,30	3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu 00342-POSLO0-CS
52615	12.09.2023.	LIDL HRVATSKA d.o.o., Velika Gorica	Velika Gorica	10410	66089976432	10,48	79,00	3293 Reprezentacija	POS KUPOVINA LIDL HRVATSKA F252-VZ VARAZDIN HR
52484	11.09.2023.	EduList, obrt za poduku i savjetovanje,	Novaki (Sveta Nedjelja)	10431	34057887170	20,00	150,70	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po ponudi br. 1964-23
52422	10.09.2023.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	79,99	602,70	3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 31.08.2023.
52055	05.09.2023.	ROG d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	217,13	1.636,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 3615/1/2002
52054	05.09.2023.	LJEKARNE SKUPNJAK	Varaždin	42000	23839935210	39,71	299,20	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS KUPOVINA LJEKARNA SKUPNJAK 2 Varazdin HR
52053	05.09.2023.	DIMAX d.o.o., Varaždin	Varaždin	42000	56608479548	43,13	325,00	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 570/1/2
51952	04.09.2023.	KONZUM PLUS d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	107,41	809,30	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA KONZUM P-0720 Varazdin HR
51671	30.08.2023.	KIM	Zagreb	10000	78668633169	20,00	150,70	3293 Reprezentacija	POS kupovina, Cvjećarnica Kim Varaždin HR

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
51552	29.08.2023.	MOBES KVALITETA d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,10	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu broj 1112/P1/3
51551	29.08.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	149,08	1.123,20	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 8079-30102-01718
51550	29.08.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	48,13	362,60	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01717-23
51549	29.08.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	19,91	150,00	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01724-23
51548	29.08.2023.	BAUHAUS-ZAGREB, K.D., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	60,25	454,00	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Bauhaus-Zagreb K.D. Varaždin HR
51435	28.08.2023.	UNIVERZAL d.o.o.	Varaždin	42000	71843925886	16,13	121,50	3234 Komunalne usluge	Plaćanje računa broj 6054-01-91
51434	28.08.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	378,34	2.850,60	3223 Energija	Plaćanje računa broj 11348-15485-109306
51433	28.08.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	13,09	98,60	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Račun za ostale usluge broj 2023-314-380
51351	25.08.2023.	TEDI POSLOVANJE d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	05614216244	129,78	977,80	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA TEDI FIL. 1843 VARAZDIN HR
51236	23.08.2023.	KONZUM plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	3,07	23,10	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS KUPOVINA KONZUM P0720 VARAZDIN HR
50991	21.08.2023.	VIZOR d.o.o.	Varaždin	42000	28579840610	100,00	753,40	3121 Ostali rashodi za zaposlene	PLAĆANJE PO RAČUNU 9856/01/1 (dio računa)
50990	21.08.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	136,41	1.027,80	3222 Materijal i sirovine	PLAĆANJE PO RAČUNU 1922711001
50989	21.08.2023.	LASERCOPY d.o.o.	Varaždin	42000	88543041746	122,75	924,90	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 308/101/2
50988	21.08.2023.	KONZUM plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	60,71	457,40	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA KONZUM P0720 VARAZDIN HR
50987	21.08.2023.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	154,05	1.160,70	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	PLAĆANJE PO RAČUNU SR23003277/100/1
50816	18.08.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	206,39	1.555,00	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje računa broj 3020-111392-3
50815	18.08.2023.	UČILIŠTE EDUKA SAVJET, Sesvete	Sesvete	10360	96057965252	125,00	941,80	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po Ponudi broj 265 - webinar N.S.
50814	18.08.2023.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	166,90	1.257,50	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje računa broj 230053006311

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
50813	18.08.2023.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	89,59	675,00	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje računa broj 2981/01/1
50812	18.08.2023.	KOHO BEEZNIS d.o.o.	Orešje Okičko (Jastrebarsko)	10450	54376190149	33,00	248,60	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje računa broj 582-1-1
50811	18.08.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,50	3238 Računalne usluge	Plaćanje računa broj 08-0623-0402605
50810	18.08.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	3,16	23,80	3238 Računalne usluge	Plaćanje računa broj 25-0623-0377171
50809	18.08.2023.	CROATIA OSIGURANJE d.d.	Zagreb	10000	26187994862	80,68	607,90	3292 Premije osiguranja	Plaćanje računa broj 990618024/23
50808	18.08.2023.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	115,68	871,60	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje računa broj 48084/711100/1
50636	17.08.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	104,03	783,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje računa broj 190671-100-1
50635	17.08.2023.	OPG Fabijan Kolačko	-	-	-	21,00	158,20	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje računa broj 43/1/3
50634	17.08.2023.	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CAFUK TOMICA	Vidovec	42205	47440574580	75,60	569,60	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje računa broj 45-01-1
50633	17.08.2023.	MOBES KVALITETA d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,10	3238 Računalne usluge	Plaćanje računa broj 878/P1/3
50632	17.08.2023.	LIBER MEDIA d.o.o.	Zadar	23000	08246617323	149,28	1.124,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje računa broj 75-01-231
50631	17.08.2023.	KREDA d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,80	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje računa broj 218/KR1/1
50630	17.08.2023.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	2,90	21,90	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS Kupovina PU 42000 Varaždin
50629	17.08.2023.	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,50	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje računa broj 847/1/1000
50531	16.08.2023.	Vindija d.d.	Varaždin	42000	44138062462	274,43	2.067,70	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje računa broj 570784/550/3
50530	16.08.2023.	Vindija d.d.	Varaždin	42000	44138062462	169,10	1.274,10	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje računa broj 401215/242/3
50529	16.08.2023.	Vindija d.d.	Varaždin	42000	44138062462	22,89	172,50	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje računa broj 417248/242/3
50528	16.08.2023.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	105,02	791,30	3234 Komunalne usluge	Plaćanje računa broj 93511/1230601
50527	16.08.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	290,60	2.189,50	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje računa broj 87-01653-23
50526	16.08.2023.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	657,23	4.951,90	3223 Energija	Plaćanje računa za električnu energiju broj

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
									2301067720-230720-8
50385	14.08.2023.	ZNAMEN d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	46756708256	25,07	188,90	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje računa broj 166448-504084-05
50384	14.08.2023.	Vindija d.d.	Varaždin	42000	44138062462	137,07	1.032,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje računa broj 517801/550/3
50383	14.08.2023.	Vindija d.d.	Varaždin	42000	44138062462	56,61	426,50	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje računa broj 401216/242/3
50382	14.08.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	358,08	2.698,00	3223 Energija	Plaćanje računa broj 11348-13087-109304
50381	14.08.2023.	PEKARA KLAS d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	215,79	1.625,90	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje računa broj 242-VP1-1
50380	14.08.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	429,39	3.235,20	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje računa broj 87-01570-23
50379	14.08.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	74,63	562,30	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje računa broj 87-01651-23
50378	14.08.2023.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,90	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje računa broj SR23000992/100/1
50377	14.08.2023.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	45,32	341,50	3234 Komunalne usluge	Plaćanje računa broj 23-391-160734
50296	11.08.2023.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	33.482,48	252.273,70	31 Rashodi za zaposlene	Ukupan trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
50189	10.08.2023.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	84,79	638,90	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2023
50188	10.08.2023.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	2,90	21,90	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR
49883	07.08.2023.	TEDI POSLOVANJE d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	05614216244	14,00	105,50	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA TEDI FIL. 1843 VARAZDIN HR
49882	07.08.2023.	KONZUM plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	63,98	482,10	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA KONZUM P0720 VARAZDIN HR
49881	07.08.2023.	JYSK d.o.o.	Zagreb	10000	64729046835	40,00	301,40	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA JYSK VARAZDIN HR
49612	03.08.2023.	LIDL HRVATSKA d.o.o., Velika Gorica	Velika Gorica	10410	66089976432	330,52	2.490,30	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA LIDL HRVATSKA F252-VZ VARAZDIN HR
49611	03.08.2023.	LIDL HRVATSKA d.o.o., Velika Gorica	Velika Gorica	10410	66089976432	33,94	255,70	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA LIDL HRVATSKA DOO F11 VARAZDIN HR
49610	03.08.2023.	INA d.d.	Zagreb	10000	27759560625	32,10	241,90	3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	POS KUPOVINA INA VIDOVEC VIDOVEC HR

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
49609	03.08.2023.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	6,78	51,10	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR
49081	26.07.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	140,07	1.055,40	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 482099/550/3
49080	26.07.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	120,01	904,20	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 352769/242/3
49079	26.07.2023.	USTANOVA GLOSSA, Zagreb	Zagreb	10000	36778284432	157,00	1.182,90	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu 120/2023
49078	26.07.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	180,96	1.363,40	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 160202-100-1
49077	26.07.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	158,90	1.197,20	3222 Materijal i sirovine	PLAĆANJE PO RAČUNU 160172-100-1
49076	26.07.2023.	EVENIO d.o.o.	Varaždin	42000	69863470363	198,71	1.497,20	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu : Račun br. 1558/013/231
48957	24.07.2023.	KONZUM plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	60,92	459,00	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA KONZUM P-0720 VARAZDIN HR
48912	21.07.2023.	TEDI POSLOVANJE d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	05614216244	21,56	162,40	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA TEDI FIL 1836 VARAZDIN HR
48911	21.07.2023.	DIMAX d.o.o.	Varaždin	42000	56608479548	43,14	325,00	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br.251/1/2
48910	21.07.2023.	ALFA d.d.	Zagreb	10000	07189160632	26,33	198,40	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po ponudi br. 2023-01490
48909	21.07.2023.	A1 HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	77,62	584,80	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000273857072023
48775	20.07.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,00	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-111572-3
48774	20.07.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	50,79	382,70	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Račun br: 19-00312-10930
48773	20.07.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	36,48	274,90	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Račun za ostale usluge br. 2023-314-350
48772	20.07.2023.	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	70133616033	41,11	309,70	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	OTLC RAČUN 1003404207/R900/900
48771	20.07.2023.	TEHNOMOBIL - ELSTING d.o.o., Varaždin	Varaždin	42000	53895510755	60,00	452,10	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br: 280-1-1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
48770	20.07.2023.	Pepco Croatia d.o.o.	Zagreb	10000	43416900320	25,00	188,40	222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA PEPCO CROATIA D.O.O DONJI KNEGINEC HR
48769	20.07.2023.	NARODNE NOVINE d.d.	Zagreb	10000	64546066176	130,55	983,60	3222 Materijal i sirovine	230053004378
48768	20.07.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	73,18	551,40	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01568-23
48767	20.07.2023.	KREDA d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,80	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 177/KR/1
48766	20.07.2023.	JAVNI BILJEŽNIK ANA KALŠAN MALIŠ	Varaždin	42000	-	12,50	94,20	3295 Pristojbe i naknade	Ostatak nagrade i troškova
48765	20.07.2023.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	111,38	839,20	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR23002397/100/1
48764	20.07.2023.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,90	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR23001875/100/1
48763	20.07.2023.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	7,92	59,70	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR
48762	20.07.2023.	ČISTOĆA d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	39,04	294,10	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 23-391-128071
48600	19.07.2023.	OPG FABIJAN KOLAČKO	-	-	-	26,25	197,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 39/1/3
48599	19.07.2023.	OPG FABIJAN KOLAČKO	-	-	-	15,75	118,70	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 40/1/3
48598	19.07.2023.	MOBES KVALITETA d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,10	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 671/P1/3
48597	19.07.2023.	LASERCOPY d.o.o.	Varaždin	42000	88543041746	65,69	494,90	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 733/101/2
48596	19.07.2023.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	557,64	4.201,50	4262 - Ulaganja u računalne programe	Plaćanje po računu br. 150/01/1
48595	19.07.2023.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	137,48	1.035,80	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR23001566/100/1
48594	19.07.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,50	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0523-0340738
48593	19.07.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	3,16	23,80	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0523-0325035
48592	19.07.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Zagreb	10000	-	127,23	958,60	3295 Pristojbe i naknade	Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
									s invaliditetom
48591	19.07.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Zagreb	10000	-	127,07	957,40	3295 Pristojbe i naknade	Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
48590	19.07.2023.	CROATIA OSIGURANJE d.d.	Zagreb	10000	26187994862	80,68	607,90	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu br. 990487333/23
48589	19.07.2023.	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,50	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 597/1/1000
48588	19.07.2023.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	179,85	1.355,10	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 33929/711100/1
48428	18.07.2023.	VARKOM d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	105,09	791,80	3234 Komunalne usluge	Račun broj 93511/1230501
48427	18.07.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.278,45	9.632,50	3223 Energija	Račun broj 11348-10693-109300
48426	18.07.2023.	PEKARA KLAS d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	184,29	1.388,50	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 204-VP1-1
48425	18.07.2023.	DESYRE d.o.o., Nedeljanec	Nedeljanec (Vidovec)	42205	29864846378	489,60	3.688,90	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Plaćanje po ponudi br. 200-2008-000001/23
48424	18.07.2023.	ČISTOĆA d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	51,61	388,90	3234 Komunalne usluge	Plaćanje računa 23-391-95448
48423	18.07.2023.	COPY CENTAR HABULAN, Varaždin	Varaždin	42000	80324249020	34,38	259,00	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje računa 315/P1/1
48246	17.07.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	190,91	1.438,40	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 431752/550/3
48245	17.07.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	170,71	1.286,20	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 385507/550/3
48244	17.07.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	100,08	754,10	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 302059/242/3
48243	17.07.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	63,91	481,50	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 302060/242/3
48242	17.07.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	11,64	87,70	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 341256/242/3
48241	17.07.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	165,56	1.247,40	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 128887-100-1
48240	17.07.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	339,93	2.561,20	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 87-01372-23
48239	17.07.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	282,72	2.130,20	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01468-23
48238	17.07.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	42,85	322,90	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	plaćanje po računu 87-01469-23

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
48237	17.07.2023.	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	566,15	4.265,70	3223 Energija	Račun za el. energiju broj 2301067720-230620-1
47887	14.07.2023.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	32.415,63	244.235,60	31 Rashodi za zaposlene - Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića	Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
47405	11.07.2023.	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	70133616033	38,83	292,60	3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza	Račun 1002871859/R900/9
47404	11.07.2023.	A1 HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	84,43	636,10	3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000264631062023
47191	10.07.2023.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	102,74	774,10	3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 30.06.2023.
47190	10.07.2023.	KONZUM plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	179,41	1.351,80	3222 - materijal i sirovine	POS Kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
46937	07.07.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	256,41	1.931,90	3222 - materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 87-01245-23
46936	07.07.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	78,89	594,40	3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu broj 87-01373-23
46138	29.06.2023.	VIZOR d.o.o.	Varaždin	42000	28579840610	33,18	250,00	3121 - ostali rashodi za poslovanje	Plaćanje po računu broj 9704/01/4
46137	29.06.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	193,41	1.457,20	3222 - materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 338208/550/3
46136	29.06.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	138,93	1.046,80	3222 - materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 278844/242/3
46135	29.06.2023.	UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA	-	-	-	302,53	2.279,41	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	Isplata naknade za rad članovima Upravnog vijeća za 36.,37. i 38. sjednicu
46134	29.06.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	196,89	1.483,50	3222 - materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 128069-100-1
46133	29.06.2023.	Pepco Croatia d.o.o.	Zagreb	10000	43416900320	63,25	476,60	3222 - materijal i sirovine	POS Kupovina Pepco Croatia d.o.o. Varazdin
46132	29.06.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina,	Križevci	48260	95970838122	333,17	2.510,30	3222 - materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 87-01123-23

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
		usluge i turistička agencija, d.d.)							
46131	29.06.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	28,24	212,80	3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu broj 87-01233-23
46031	28.06.2023.	Javni Bilježnik Ana Kalšan Mališ	Varaždin	42000	-	16,63	125,30	3295 - Pristojbe i naknade	Predujam troškova javnih bilježnika
46030	28.06.2023.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	2,35	17,70	3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS Kupovina Poštanski ured 42000 Varazdin HR
45850	27.06.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	367,65	2.770,10	3223 - Energija	Plaćanje po računu broj 11348-8319-109302
45849	27.06.2023.	ROG d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	108,74	819,30	3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu broj 1727/1/2002
45848	27.06.2023.	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CAFUK TOMICA	Vidovec	42205	47440574580	17,01	128,20	3222 - materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 36-01-1
45847	27.06.2023.	MOBES KVALITETA d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,10	3238 - računalne usluge	Plaćanje po računu broj 278/P1/3
45846	27.06.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,50	3238 - računalne usluge	Plaćanje po računu broj 08-0423-0253341
45845	27.06.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	3,16	23,80	3238 - računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0423-0223821
45844	27.06.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Zagreb	10000	-	127,81	963,00	3295 - Pristojbe i naknade	Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom
45843	27.06.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Zagreb	10000	-	124,47	937,80	3295 - Pristojbe i naknade	Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom
45842	27.06.2023.	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,50	3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i oprema	Plaćanje po računu 346/1/1000
45718	26.06.2023.	KONZUM plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	147,96	1.114,80	3222 - materijal i sirovine	POS Kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
45522	23.06.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	127,00	956,90	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 243550/242/3
45521	23.06.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.000,00	7.534,50	3223 Energija	Po računu br. 11348-8319-109302
45520	23.06.2023.	Pepco Croatia d.o.o.	Zagreb	10000	43416900320	40,15	302,50	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS Kupovina Pepco Croatia d.o.o. Varaždin

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
45519	23.06.2023.	KREDA d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,80	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 134/KR1/1
45518	23.06.2023.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,90	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR23002691/100/1
45517	23.06.2023.	CVJEČARSTVO ""ROG"", NEDELJANEC	Nedeljanec (Vidovec)	42205	25508882604	88,00	663,00	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Račun 103-1-1
45392	20.06.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,00	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-110874-3
45391	20.06.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	117,44	884,90	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 243551/242/3
45390	20.06.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	23,64	178,10	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 243552/242/3
45389	20.06.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	300,00	2.260,40	3223 Energija	Plaćanje po računu 11348-8319-109302
45388	20.06.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	147,83	1.113,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 100178-100-1
45387	20.06.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	101,61	765,60	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 99492-100-1
45386	20.06.2023.	NARODNE NOVINE d.d.	Zagreb	10000	64546066176	14,43	108,70	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina PBZ Narodne novine Varaždin HR
45385	20.06.2023.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	89,59	675,00	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 2404/01/1
45384	20.06.2023.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	154,05	1.160,70	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR23000624/100/1
45383	20.06.2023.	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	595,44	4.486,30	3223 Energija	Račun za el. energiju broj 2301067720-230520-5
45382	20.06.2023.	CROATIA OSIGURANJE d.d.	Zagreb	10000	26187994862	80,68	607,90	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu 990365283/23
45046	17.06.2023.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	1,86	14,00	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 16.06.2023.
45033	16.06.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	154,46	1.163,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 292128/550/3
45032	16.06.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	67,97	512,10	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 218539/242/3
45031	16.06.2023.	VARKOM d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	116,62	878,70	3234 Komunalne usluge	Račun 93511/1230401
45030	16.06.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	300,00	2.260,40	3223 Energija	Račun br. : 11348-8319-109302

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
45029	16.06.2023.	RADBOUD UNIVERSITY ACCOUNTS RECEIVABLE HOUTLAAN 4 6525	-	-	-	3.300,00	24.863,80	3121 Ostali nspomenuti rashodi za zaposlene	RITHA program
45028	16.06.2023.	PEKARA KLAS d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	218,63	1.647,30	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 138-VP1-1
45027	16.06.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	177,22	1.335,30	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87- 00978-23
45026	16.06.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	105,54	795,20	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87- 00979-23
45025	16.06.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	80,91	609,60	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87- 01124-23
45024	16.06.2023.	HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	Zagreb	10000	87311810356	0,60	4,50	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin HR
45023	16.06.2023.	ČISTOĆA d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	48,47	365,20	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 23- 391-62863
44817	15.06.2023.	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	70133616033	41,11	309,70	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	RAČUN 1002356520/R900/900
44816	15.06.2023.	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CAFUK TOMICA	Vidovec	42205	47440574580	17,01	128,20	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po rn 26-01-1
44815	15.06.2023.	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CAFUK TOMICA	Vidovec	42205	47440574580	11,34	85,40	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po rn 34-01-1
44814	15.06.2023.	NARODNE NOVINE d.d.	Zagreb	10000	64546066176	26,80	201,90	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 230053002561
44813	15.06.2023.	NAKLADA KOSINJ d.o.o.	Zagreb	10000	26853748349	19,90	149,90	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (literatura)	Plaćanje po računu br. 50101
44812	15.06.2023.	KREDA d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,80	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 089/KR1/1
44811	15.06.2023.	KREDA d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	24,89	187,50	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 046/KR1/1
44810	15.06.2023.	Gregur- invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	56,55	426,10	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu br. 283/2/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
44809	15.06.2023.	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	47,50	357,90	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	PLAĆANJE PO RAČUNU 270/1/1000
44808	15.06.2023.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	31,46	237,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 28144/711100/1
44599	14.06.2023.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	34.606,97	260.746,20	31 Rashodi za zaposlene - Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića	Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
44515	13.06.2023.	VIZOR d.o.o.	Varaždin	42000	28579840610	199,08	1.500,00	3121 Ostali rashodi za zaposlene	Plaćanje po računu br. 8763/01/1
44514	13.06.2023.	VARKOM d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	261,86	1.973,00	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 2286/VR1/1
44513	13.06.2023.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	500,00	3.767,20	4262 Ulaganja u računalne programe	Plaćanje po računu br. 150/01/1 (dio računa)
44512	13.06.2023.	EIMONT d.o.o.	Varaždin	42000	47003661143	220,98	1.665,00	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br.1416-3878-290-P2-1
44511	13.06.2023.	EIMONT d.o.o.	Varaždin	42000	47003661143	66,36	500,00	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Veleprodajni račun - 2 356-P2-1
44281	12.06.2023.	KONZUM PLUS d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	106,24	800,50	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	POS KUPOVINA KONZUM P-0720 VARAZDIN HR
44193	10.06.2023.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	93,51	704,60	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2023
44003	07.06.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	166,62	1.255,40	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 256319/550/3
44002	07.06.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	86,82	654,10	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 151953/242/3
44001	07.06.2023.	INA d.d.	Zagreb	10000	27759560625	37,46	282,20	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS KUPOVINA INA VIDOVEC VIDOVEC HR
43670	05.06.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.011,42	7.620,50	3223 Energija (plin)	RAČUN br: 11348-5953-109300
43669	05.06.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Zagreb	10000	-	137,78	1.038,10	3295 Pristojbe i naknade	PLAĆANJE NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
43397	01.06.2023.	A1 HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	84,77	638,70	3231 - Usluge telefona,	Plaćanje po računu broj 0000254980052023

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								pošte i prijevoza	
43328	31.05.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	300,00	2.260,40	3223 - Energija (plin)	Plaćanje računa broj 11348-5953-109300
43327	31.05.2023.	KONZUM plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	114,98	866,30	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
43326	31.05.2023.	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	599,20	4.514,70	3223 - Energija	Plaćanje računa za el. energiju broj 2301067720-230420-9
43198	29.05.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	300,00	2.260,40	3223 - Energija (plin)	Plaćanje računa broj 11348-5953-109300
43006	26.05.2023.	NAKLADA POTJEH, VL. SNJEŽANA NENADIĆ	Gornji Vinjani	21260	12871933464	42,00	316,40	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu broj 8
42893	25.05.2023.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	3,16	23,80	3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS Kupovina PU 42000 VARAZDIN
42817	24.05.2023.	VIS PROMOTEX d.o.o.	Varaždin	42000	97213320651	984,00	7.413,90	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Plaćanje po ponudi br. 2023-299-238
42816	24.05.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	300,00	2.260,40	3223 Energija (plin)	RAČUN br: 11348- 5953-109300
42815	24.05.2023.	MOBES KVALITETA d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,10	3238 - računalne usluge.	Plaćanje po računu 35/P1/3
42814	24.05.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	323,26	2.435,60	3222 Materijal i sirovine	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-00863-23
42629	22.05.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	87,60	660,00	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-110537-3
42628	22.05.2023.	VIZOR d.o.o.	Varaždin	42000	28579840610	33,18	250,00	3121 Ostali rashodi za zaposlene	PLAĆANJE PO RAČUNU 8764/01/1
42627	22.05.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	162,44	1.223,90	3222 Materijal i sirovine	PLAĆANJE PO RAČUNU 211455/550/3
42626	22.05.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	129,42	975,10	3222 Materijal i sirovine	PLAĆANJE PO RAČUNU 151952/242/3
42625	22.05.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	11,54	86,90	3222 Materijal i sirovine	PLAĆANJE PO RAČUNU 151954/242/3
42624	22.05.2023.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	105,81	797,20	3234 Komunalne usluge	RAČUN 93511/12303011
42623	22.05.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,20	3223 Energija (plin)	RAČUN br: 113485953- 109300
42622	22.05.2023.	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	70133616033	41,11	309,70	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	RAČUN 1001625325/R900/900
42621	22.05.2023.	RAZVITAK-ZG d.o.o.	Dugo Selo	10370	13429544571	30,49	229,70	3221 Uredski materijal i ostali	Plaćanje po računu 42/PJ1/NP1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								materijalni rashodi	
42620	22.05.2023.	PZ VARAŽDINSKO POVRĆE	Vidovec	42205	85078925569	16,72	126,00	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 535/1/1
42619	22.05.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	356,08	2.682,90	3222 Materijal i sirovine	PLAĆANJE PO RAČUNU 74960-100-1
42618	22.05.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	189,95	1.431,20	3222 Materijal i sirovine	PLAĆANJE PO RAČUNU 74125-100-1
42617	22.05.2023.	Pepco Croatia d.o.o.	Zagreb	10000	43416900320	10,40	78,40	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS KUPOVINA PEPCO CROATIA D.O.O. VARAZDIN HR
42616	22.05.2023.	PEKARA KLAS d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	175,76	1.324,30	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 90-VP1-1
42615	22.05.2023.	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CAFUK TOMICA	Vidovec	42205	47440574580	11,34	85,40	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 22-01-1
42614	22.05.2023.	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CAFUK TOMICA	Vidovec	42205	47440574580	11,34	85,40	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 21-01-1
42613	22.05.2023.	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CAFUK TOMICA	Vidovec	42205	47440574580	5,67	42,70	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 20-01-1
42612	22.05.2023.	NARODNE NOVINE d.d.	Zagreb	10000	64546066176	119,39	899,50	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 230053001387
42611	22.05.2023.	NARODNE NOVINE d.d.	Zagreb	10000	64546066176	13,92	104,90	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA PBZTNARODNENOVINE VARAZDIN HR
42610	22.05.2023.	LIDL d.o.o.	Velika Gorica	10410	96984692862	14,95	112,60	3293 Reprezentacija	POS KUPOVINA LIDL HRVATSKA F252VZ VARAZDIN HR
42609	22.05.2023.	LASERCOPY d.o.o.	Varaždin	42000	88543041746	52,43	395,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Račun br. 42/101/2
42608	22.05.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	273,69	2.062,10	3222 Materijal i sirovine	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-00727-23
42607	22.05.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	34,78	262,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-00864-23
42606	22.05.2023.	KREDA d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	24,89	187,50	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 594/KR1/1
42605	22.05.2023.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	89,59	675,00	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 1766/01/1
42604	22.05.2023.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	89,59	675,00	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 1177/01/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
42603	22.05.2023.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,90	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	PLAĆANJE PO RAČUNU SR23000131/100/1
42602	22.05.2023.	DELTA-KLIČEK d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	28,00	211,00	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	PLAĆANJE PO RAČUNU 622/1/1
42601	22.05.2023.	ČISTOĆA d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	56,60	426,50	3234 Komunalne usluge	PLAĆANJE PO RAČUNU 23-391-30349
42600	22.05.2023.	CROATIA OSIGURANJE d.d.	Zagreb	10000	26187994862	161,31	1.215,40	3292 Premije osiguranja	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 990242862/23
42599	22.05.2023.	CORAL CROATIA d.o.o.	Zagreb	10000	72594208197	12,96	97,60	3234 Komunalne usluge	POS KUPOVINA PBZ7CORALCRO VARAZDIN HR
42598	22.05.2023.	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,50	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	PLAĆANJE PO RAČUNU 74/1/1000
42597	22.05.2023.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	152,68	1.150,40	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 21645/711100/1
42456	20.05.2023.	HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	Zagreb	10000	87311810356	2,10	15,80	3231 Usluge telefona, pošta i prijevoza	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR
42316	18.05.2023.	A1 HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	85,46	643,90	3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza (usluge interneta)	PLAĆANJE PO RAČUNU ZA 03.2023
42129	16.05.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	41,89	315,60	3223 Energija (plin)	Račun za ostale usluge broj: 2023314254
42128	16.05.2023.	SUVENIR ARBOR	Sirač	43541	06265781419	1.353,85	10.200,60	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Plaćanje po računu br. 30/1/1
42127	16.05.2023.	P. C.	-	-	-	26,55	200,00	3211 Službena putovanja	PUTNI NALOG 07/23
42126	16.05.2023.	N. T.	-	-	-	26,55	200,00	3211 Službena putovanja	PUTNI NALOG 06/23
42125	16.05.2023.	M. F.	-	-	-	26,55	200,00	3211 Službena putovanja	PUTNI NALOG 04/23
42124	16.05.2023.	GALILEO TRAVEL d.o.o.	Jalkovec (Varaždin)	42000	35112736430	1.879,20	14.158,80	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu 74-11
42123	16.05.2023.	D. P. C.	-	-	-	26,55	200,00	3211 Službena putovanja	PUTNI NALOG 05/23
41958	15.05.2023.	ROG d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	126,04	949,60	3221 - Uredski materijal i	PLAĆANJE PO RAČUNU 340/1/2002

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								ostali materijalni rashodi	
41957	15.05.2023.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	32.035,13	241.368,70	31 - Rashodi za zaposlene	Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
41956	15.05.2023.	MOBES KVALITETA d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,77	375,00	3238 - Računalne usluge	Plaćanje po računu 2692/P1/3
41955	15.05.2023.	KONZUM PLUS d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	138,44	1.043,10	3222 - Materijal i sirovine	POS KUPOVINA KONZUM P0720 VARAŽDIN HR
41954	15.05.2023.	BAUHAUS-ZAGREB, K.D., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	59,85	450,90	3222 - Materijal i sirovine	POS KUPOVINA BAUHAUS ZAGREB K.D. VARAŽDIN HR
41749	12.05.2023.	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	789,54	5.948,80	3223 - Energija (plin)	RAČUN ZA EL. ENERGIJU BROJ 2301067720-230320-2
41748	12.05.2023.	BELAJ d.o.o.	Varaždin	42000	74006494666	23,40	176,30	3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS KUPOVINA BELAJ VARAŽDIN HR
41502	10.05.2023.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	125,61	946,40	3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2023.
41397	09.05.2023.	LJEKARNE SKUPNJAK	Varaždin	42000	23839935210	87,64	660,30	3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS KUPOVINA LJEKARNA SKUPNJAK 2 Varaždin HR
41270	08.05.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.283,32	9.669,20	3223 Energija (plin)	RAČUN br: 11348-3545-109305
41269	08.05.2023.	MOZAIK KNJIGA d.o.o.	Zagreb	10000	57010186553	14,00	105,50	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 60210/2000/0223
41268	08.05.2023.	MOZAIK KNJIGA d.o.o.	Zagreb	10000	57010186553	12,98	97,80	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 60206/2000/0223
41135	06.05.2023.	HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	Zagreb	10000	87311810356	4,66	35,10	3231 usluge telefona, pošte i prijevoza	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR
41130	05.05.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,20	3223 Energija (plin)	RAČUN br: 11348-3545-109305
41129	05.05.2023.	KONZUM PLUS d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	63,93	481,70	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA TEDI FIL. 1843 VARAZDIN HR
41020	04.05.2023.	KONZUM PLUS d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	60,26	454,00	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA KONZUM P0720 Varazdin HR
40890	03.05.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,00	3263 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-109706-3

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
40889	03.05.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	38,15	287,40	3263 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3060-108013-3
40888	03.05.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,20	3223 Energija (plin)	RAČUN br: 11348-3545-109305
40811	02.05.2023.	KONZUM PLUS d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	51,17	385,50	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA KONZUM P0720 Varaždin HR
40810	02.05.2023.	HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	Zagreb	10000	87311810356	0,60	4,50	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS KUPOVINA PU 42000 VARAŽDIN 1 VARAŽDIN HR
40734	28.04.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	87,60	660,00	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-102884-3
40733	28.04.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	100,00	753,40	3223 Energija (plin)	RAČUN br: 11348-3545-109305
40732	28.04.2023.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,55	245,20	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	PLAĆANJE PO RAČUNU SR22010655/100/1
40503	27.04.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	87,60	660,00	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-1563074-2
40502	27.04.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,00	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-156306-2
40501	27.04.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,00	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-154398-2
40500	27.04.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	126,56	953,60	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 120402/242/3
40499	27.04.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	22,99	173,20	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 120403/242/3
40437	26.04.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,00	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-153203-2
40436	26.04.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,00	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-153783-2
40435	26.04.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,20	3223 Energija (plin)	Plaćanje po računu 11348-3545-109305
40434	26.04.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	63,58	479,00	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Račun za ostale usluge broj: 2023-314-191
40433	26.04.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	138,86	1.046,20	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 52191-100-1
40432	26.04.2023.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	111,39	839,30	3221 - Uredski	PLAĆANJE PO RAČUNU SR22010669/100/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								materijal i ostali materijalni rashodi	
40173	24.04.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	259,16	1.952,60	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 168157/550/3
40172	24.04.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	43,93	331,00	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	RAČUN ZA OSTALE USLUGE BROJ: 2023-314-106
40171	24.04.2023.	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CAFUK TOMICA	Vidovec	42205	47440574580	16,72	126,00	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu 56-01-1
40170	24.04.2023.	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CAFUK TOMICA	Vidovec	42205	47440574580	8,36	63,00	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu 57-01-1
40169	24.04.2023.	NARODNE NOVINE d.d.	Zagreb	10000	64546066176	22,60	170,30	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS KUPOVINA PBZTNARODNENOVINE VARAZDIN HR
40168	24.04.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,50	3238 Računalne usluge	PLAĆANJE PO RAČUNU 8-0323-0193558
40167	24.04.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,50	3238 Računalne usluge	PLAĆANJE PO RAČUNU 08-0223-0121633
40166	24.04.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	3,41	25,70	3238 Računalne usluge	PLAĆANJE PO RAČUNU 25-0223-0102613
40165	24.04.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	3,16	23,80	3238 Računalne usluge	PLAĆANJE PO RAČUNU 25-0323-0153115
40164	24.04.2023.	DIMAX d.o.o., Varaždin	Varaždin	42000	56608479548	43,13	325,00	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 1536/1/2
40163	24.04.2023.	ČISTOĆA d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	28,00	211,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 23-399-48
40162	24.04.2023.	CROATIA OSIGURANJE d.d.	Zagreb	10000	26187994862	26,56	200,10	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 990440568/23
40161	24.04.2023.	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,50	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	PLAĆANJE PO RAČUNU 2940/1/1000
39881	20.04.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	203,35	1.532,10	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 45864-100-1
39880	20.04.2023.	HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	Zagreb	10000	87311810356	2,93	22,10	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR
39767	19.04.2023.	VINO VOĆE POVRĆE j.d.o.o.	Šemovci (Virje)	48350	20710277436	16,72	126,00	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 449/1/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								(namirnice)	
39766	19.04.2023.	V.R.	-	-	-	207,75	1.565,30	3211 Službena putovanja	PUTNI NALOG BR. 1/23
39765	19.04.2023.	S.K.	-	-	-	13,28	100,10	3211 Službena putovanja	PUTNI NALOG BR. 3/23
39764	19.04.2023.	PZ VARAŽDINSKO POVRĆE	Vidovec	42205	85078925569	20,90	157,50	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu 481/1/1
39763	19.04.2023.	PZ VARAŽDINSKO POVRĆE	Vidovec	42205	85078925569	20,90	157,50	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu 561/1/1
39762	19.04.2023.	NAKLADA LJEVAK d.o.o.	Zagreb	10000	80364394364	199,09	1.500,00	-	Plaćanje po računu 6440/997/100
39761	19.04.2023.	NAKLADA LJEVAK d.o.o.	Zagreb	10000	80364394364	199,09	1.500,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 6440/997/100
39760	19.04.2023.	N.Š.	-	-	-	123,88	933,40	3211 Službena putovanja	PUTNI NALOG BR. 2/23
39759	19.04.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	315,30	2.375,60	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-00610-23
39758	19.04.2023.	JAVNI BILJEŽNIK LANA MIHINJAČ	Varaždin	42000	81328580074	94,57	712,50	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 2211/VP/1
39757	19.04.2023.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	4,30	32,40	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin HR
39756	19.04.2023.	GOBI MEDIA j.d.o.o.	Zagreb	10000	34818881206	10,00	75,30	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (časopis)	Plaćanje po računu br. 28
39755	19.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Zagreb	10000	-	128,41	967,50	3295 Pristojbe i naknade	PLAĆANJE NAKNADE ZA NEZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
39754	19.04.2023.	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,50	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	PLAĆANJE PO RAČUNU 2673/1/1000
39646	18.04.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,00	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-146934-2
39645	18.04.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,00	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-151970-2
39644	18.04.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	61,52	463,50	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 88744/242/3

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
39643	18.04.2023.	TOMICA CAFUK OPG CAFUK	Vidovec	-	-	39,02	294,00	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu 50-01-1
39642	18.04.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	443,82	3.344,00	3223 Energija (plin)	RAČUN br: 11348992-109302
39641	18.04.2023.	PEKARA KLAS d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	168,19	1.267,20	-	Plaćanje po računu br. 49-VP1-1
39640	18.04.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	66,95	504,40	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (sredstva za čišćenje)	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-00611-23
39639	18.04.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	27,79	209,40	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (sredstva za čišćenje)	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-00728-23
39638	18.04.2023.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	444,73	3.350,80	4262 Ulaganja u računalne programe	Plaćanje po računu br. 2359/01/1
39637	18.04.2023.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	29,86	225,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (sredstva za čišćenje)	PLAĆANJE PO RAČUNU SR22009799/100/1
39636	18.04.2023.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	29,86	225,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (sredstva za čišćenje)	PLAĆANJE PO RAČUNU SR22009743/100/1
39635	18.04.2023.	IBIS - GRAFIKA d.o.o.	Zagreb	10000	55305844525	99,54	750,00	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 425/01/221
39634	18.04.2023.	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	759,95	5.725,80	3223 Energija	RAČUN ZA EL. ENERGIJU BROJ 23010677202302206
39633	18.04.2023.	DELTA-KLIČEK d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	16,88	127,20	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	PLAĆANJE PO RAČUNU 35/1/1
39507	17.04.2023.	VARKOM d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	91,92	692,60	3234 Komunalne usluge (opskrba vodom)	RAČUN 93511/1230201
39506	17.04.2023.	VARKOM d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	8,10	61,00	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Obračun kamata
39505	17.04.2023.	UO KEREKESH TEATAR	Varaždin	42000	48304557884	225,00	1.695,30	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 58/1/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
39504	17.04.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,20	3223 Energija (plin)	RAČUN br: 11348992-109302
39503	17.04.2023.	NARODNE NOVINE d.d.	Zagreb	10000	64546066176	10,95	82,50	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA PBZTNARODNENOVINE VARAZDIN HR
39502	17.04.2023.	MEGA WASH d.o.o.	Čakovec	40000	38821434789	31,25	235,50	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 20/01/1
39501	17.04.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	316,92	2.387,80	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 870046823
39500	17.04.2023.	KREDA d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	24,89	187,50	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 557/KR1/1
39499	17.04.2023.	KONZUM PLUS d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	106,81	804,80	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA KONZUM P0720 VARAZDIN HR
39498	17.04.2023.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	89,59	675,00	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 587/01/1
39497	17.04.2023.	IZRADI, VL. ZORAN KOŠIĆ ČAČIĆ	Nedeljanec (Vidovec)	42205	58859493178	530,89	4.000,00	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 16- 11
39496	17.04.2023.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	29,86	225,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (sredstva za čišćenje)	PLAĆANJE PO RAČUNU SR2208920/100/1
39495	17.04.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,50	3238 Računalne usluge	PLAĆANJE PO RAČUNU 0801230050049
39494	17.04.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	3,16	23,80	3238 Računalne usluge	PLAĆANJE PO RAČUNU 2501230034365
39493	17.04.2023.	DELTA-KLIČEK d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	92,91	700,00	3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	PLAĆANJE PO RAČUNU 3338/1/1
39492	17.04.2023.	COPY CENTAR HABULAN, Varaždin	Varaždin	42000	80324249020	17,50	131,90	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu br. 13/P1/2
39491	17.04.2023.	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	39,15	295,00	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	PLAĆANJE PO RAČUNU 2598/1/1000
39327	14.04.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	129,51	975,80	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu 88743/242/3
39326	14.04.2023.	Vindija d.d.	Varaždin	42000	44138062462	23,54	177,40	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu 88745/242/3
39325	14.04.2023.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	31.241,58	235.389,70	-	Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
39324	14.04.2023.	Orbis d.o.o.	Varaždin	42000	44188851059	59,56	448,80	3299 Ostali nspomenuti	Plaćanje po ponudi 328544

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								rashodi poslovanja	
39323	14.04.2023.	LASERCOPY d.o.o.	Varaždin	42000	88543041746	52,43	395,00	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 2337/101/2
39322	14.04.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	84,36	635,60	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu 87-00470-23
39186	13.04.2023.	KONZUM PLUS d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	19,55	147,30	3293 Reprezentacija	POS kupovina Konzum - P-0720 - Varaždin HR.
39115	12.04.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,20	3223 Energija (plin)	Račun br: 11348-992-109302
38776	10.04.2023.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	93,93	707,70	3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2023
38737	06.04.2023.	USKRSNICE	-	-	-	1.000,00	7.534,50	3121 - (Ostali rashodi za zaposlene)	USKRSNICA 04/2023
38736	06.04.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	300,00	2.260,40	3223 - Energija (plin)	RAČUN br: 11348-992-109302
38735	06.04.2023.	HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV, Zagreb	Zagreb	10000	46144176176	92,91	700,00	3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika (stručni ispit)	Plaćanje po ponudi 000228/2023
38597	05.04.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,00	3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge (obvezni pregled zaposlenika)	Plaćanje po računu 3010-145553-2
38596	05.04.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	220,91	1.664,40	3222 - Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 123604/550/3
38595	05.04.2023.	VARKOM d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	92,52	697,10	3234 - Komunalne usluge	RAČUN 93511/1230101
38594	05.04.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	76,04	572,90	3222 - Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 18216-100-1
38593	05.04.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	153,13	1.153,80	3222 - Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-00358-23
38592	05.04.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	77,73	585,70	3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (sredstva za čišćenje)	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-00359-23
38507	04.04.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	400,00	3.013,80	3223 - Energija (plin)	Plaćanje po računu br. 11348-992-109302
38506	04.04.2023.	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	70133616033	39,85	300,20	3231 - Usluge telefona,	RAČUN 1001089762/R900/900

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								pošte i prijevoza	
38505	04.04.2023.	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	70133616033	33,39	251,60	3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu 1000551831/r900/900
38504	04.04.2023.	INA d.d.	Zagreb	10000	27759560625	13,37	100,70	3299 - (ostali nespomenuti rashodi poslovanja)	POS KUPOVINA INA VIDOVEC, VIDOVEC HR
38503	04.04.2023.	INA d.d.	Zagreb	10000	27759560625	2,39	18,00	3299 - (ostali nespomenuti rashodi poslovanja)	POS KUPOVINA INA VIDOVEC, VIDOVEC HR
38502	04.04.2023.	A1 HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	84,41	636,00	3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000261850032023
38366	03.04.2023.	KONZUM PLUS d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	146,72	1.105,50	3222 - Materijal i sirovine	POS KUPOVINA KONZUM P0720 VARAŽDIN HR
38256	31.03.2023.	ROPANA - CENTAR ZA EDUKACIJU	Zagreb	10000	27478790627	20,00	150,70	3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika (seminar)	Plaćanje po Ponudi br. 233-2023
38255	31.03.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	100,00	753,40	3222 - Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-00358-23
38254	31.03.2023.	HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	Zagreb	10000	87311810356	2,10	15,80	3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS KUPOVINA PU 42000 VARAŽDIN 1, VARAŽDIN HR
38118	30.03.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	195,63	1.474,00	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu 44277/550/3
38117	30.03.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	54,33	409,30	3222 - Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu 43977/242/3
38116	30.03.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	100,00	753,40	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu 87-00358-23 (dio računa)
37890	28.03.2023.	Peve d.d.	Sesvete	10360	73660371074	270,15	2.035,40	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	POS KUPOVINA PEVE P-007 Varazdin Varazdin HR
37889	28.03.2023.	LIDL HRVATSKA d.o.o., Velika Gorica	Velika Gorica	10410	66089976432	10,60	79,90	3222 - Materijal i sirovine (materijal za odgojno obrazovni rad)	POS KUPOVINA LIDL HRVATSKA DOO F-11 VARAZDIN HR
37803	27.03.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	200,00	1.506,90	-	Račun br: 11348-992-109302
37656	23.03.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	101,50	764,80	3222 - Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu 3264/550/3

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
37655	23.03.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	87,47	659,00	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu 28904/242/3
37654	23.03.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	200,00	1.506,90	3223 Energija (plin)	Račun br: 11348-992-109302
37653	23.03.2023.	PZ VARAŽDINSKO POVRĆE	Vidovec	42205	85078925569	16,72	126,00	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu br. 419/1/1
37652	23.03.2023.	PZ VARAŽDINSKO POVRĆE	Vidovec	42205	85078925569	16,72	126,00	3222 - Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu br. 390/1/1
37651	23.03.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	17,85	134,50	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu 18105-100-1
37650	23.03.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	99,23	747,60	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-00213-23
37586	22.03.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	101,20	762,50	3222 Materijal i sirovine (Namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 2843/242/3
37585	22.03.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	58,20	438,50	3222 Materijal i sirovine (Namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 2844/242/3
37584	22.03.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	171,84	1.294,70	3222 Materijal i sirovine (Namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 18104-100-1
37583	22.03.2023.	MOBES KVALITETA d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,77	375,00	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 2249/P1/3
37501	21.03.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.000,00	7.534,50	3223 Energija (plin)	RAČUN br: 11348-992-109302
37500	21.03.2023.	TEDI POSLOVANJE d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	05614216244	27,53	207,40	3222 Materijal i sirovine (mat. za odgojno obrazovni rad)	POS KUPOVINA TEDI FIL. 1836 VARAZDIN HR
37499	21.03.2023.	SPAR HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	46108893754	31,83	239,80	3222 Materijal i sirovine (mat. za odgojno obrazovni rad)	POS KUPOVINA SPAR87016 VARAZDIN HR
37498	21.03.2023.	Offertissima d.o.o.	Novaki (Sveta Nedelja)	10431	00643859701	31,75	239,20	3222 Materijal i sirovine (mat. za odgojno obrazovni rad)	POS KUPOVINA OFFERT. VARAZDIN 2 VARAZDIN HR
37497	21.03.2023.	FRIGO & CO. d.o.o.	Varaždin	42000	90449789256	19,01	143,20	3299 Ostali nespomenuti rashodi	POS KUPOVINA PBZ7FRIGOCOP14 VARAZDIN HR
37433	20.03.2023.	VARKOM d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	99,93	752,90	234 Komunalne usluge	RAČUN 93511/1221201
37432	20.03.2023.	URPUH	Zagreb	10000	-	30,00	226,00	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu 5/23
37431	20.03.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	13,74	103,50	3299 Ostali nespomenuti rashodi	Račun za ostale usluge broj: 2023-314-22

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
37430	20.03.2023.	TEHNOMOBIL - ELSTING d.o.o., Varaždin	Varaždin	42000	53895510755	82,95	625,00	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 53211
37429	20.03.2023.	TEDI POSLOVANJE d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	05614216244	58,55	441,10	3222 Materijal i sirovine (mat. za odgojno obrazovni rad)	POS KUPOVINA TEDI FIL. 1843 VARAZDIN HR
37428	20.03.2023.	PEKARA KLAS d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	178,50	1.344,90	3222 Materijal i sirovine (Namirnice)	Plaćanje po računu 516-VP1-1
37427	20.03.2023.	KONZUM plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	192,72	1.452,00	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA KONZUM P0720 VARAZDIN HR
37426	20.03.2023.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	500,00	3.767,20	4262 Ulaganja u računalne programe	Plaćanje po računu 2359/01/1 (dio računa)
37425	20.03.2023.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	58,07	437,50	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 7075/01/1
37424	20.03.2023.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	5,13	38,70	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR
37423	20.03.2023.	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	829,64	6.250,90	3223 Energija	RAČUN ZA EL. ENERGIJU BROJ 23010677202301200
37422	20.03.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,50	3238 Računalne usluge	PLAĆANJE PO RAČUNU 0812220799492
37421	20.03.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	3,40	25,60	3238 Računalne usluge	PLAĆANJE PO RAČUNU 2512220761780
37420	20.03.2023.	EKULT - EUROPSKI KULTURNI KRUG	Vidovec	42205	25187074136	40,00	301,40	3299 Ostali nespomenuti rashodi (kotizacija)	Kotizacija za sudjelovanje na XIX. THEATERSPIELE
37419	20.03.2023.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	54,82	413,00	3234 Komunalne usluge	PLAĆANJE PO RAČUNU 22391388087
37418	20.03.2023.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	101,18	762,30	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (sredstva za čišćenje)	Plaćanje po računu 108568/711100/1
37417	20.03.2023.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	77,42	583,30	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (sredstva za čišćenje)	Plaćanje po računu 4444/711100/1
37416	20.03.2023.	A1 HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	84,94	640,00	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000262948022023
37012	15.03.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	207,83	1.565,90	3222 - Materijal i	PLAĆANJE PO RAČUNU 839096/550/2

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								sirovine (namirnice)	
37011	15.03.2023.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	61,18	461,00	3222 - Materijal i sirovine (materijal za odgojno obrazovni rad)	Plaćanje po računu 230052018839
37010	15.03.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	306,84	2.311,90	3222 - Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-00212-23
37009	15.03.2023.	DJEČJI VRTIĆ BOTINEC	Zagreb	10000	45434922757	230,87	1.739,50	3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika (stručni ispit)	Plaćanje po računu 002600500123-0000342
37008	15.03.2023.	DIMAX d.o.o.	Varaždin	42000	56608479548	43,13	325,00	3234 - Komunalne usluge	Plaćanje po računu 1273/1/2
36768	14.03.2023.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	31.156,77	234.750,70	-	Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
36660	13.03.2023.	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	70133616033	26,64	200,70	3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza (usluge interneta)	Plaćanje po računu br. 1005273895/R900/900
36659	13.03.2023.	ROPANA - CENTAR ZA EDUKACIJU	Zagreb	10000	27478790627	15,00	113,00	3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika (seminar)	Plaćanje po računu br. 11412023
36558	10.03.2023.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	86,13	648,90	3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2023.
36156	08.03.2023.	VINCEK d.o.o.	Jalkovec (Varaždin)	42000	96055453244	106,25	800,50	32399 Ostale nespomenute usluge (usluga prijevoza djece - izlet)	Plaćanje po ponudi 83/2023
36014	06.03.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.808,78	13.628,30	3223 Energija (plin)	Plaćanje po računu br. 1134828287109302
36013	06.03.2023.	KONZUM plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	91,32	688,10	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	POS KUPOVINA KONZUM P0720 VARAZDIN HR
35945	03.03.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.000,00	7.534,50	3223 Energija (plin)	RAČUN br: 11348-28287-109302
35794	02.03.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	121,95	918,80	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 700265/242/2
35793	02.03.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	29,03	218,70	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 700266/242/2
35792	02.03.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	11,60	87,40	3222 Materijal i sirovine (namirnice)	PLAĆANJE PO RAČUNU 700267/242/2

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
35791	02.03.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	400,00	3.013,80	3223 Energija (plin)	RAČUN br: 11348- 28287109302
35665	01.03.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	400,00	3.013,80	3223 - Energija (plin)	RAČUN br: 11348- 28287-109302
35664	01.03.2023.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	187,28	1.411,10	3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (sredstva za čišćenje)	Plaćanje po računu 99852/711100/1
35549	28.02.2023.	V.R.	-	-	-	28,00	211,00	3214 - ostale naknade troškova zaposlenima	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za 02/23
35548	28.02.2023.	PRO EDUCA, VL. DANIELA KOS	Zagreb	10000	40610744669	401,35	3.024,00	3213 - stručno usavršavanje zaposlenika (seminar)	Plaćanje po ponudi 12- PJ1-1
35547	28.02.2023.	CROATIA OSIGURANJE d.d.	Zagreb	10000	26187994862	39,84	300,20	3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 990221174/23
35546	28.02.2023.	CROATIA OSIGURANJE d.d.	Zagreb	10000	26187994862	6,64	50,00	3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 990252230/23
35336	24.02.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.000,00	7.534,50	3223 - Energija, 32233 - Plin	RAČUN br: 11348- 28287-109302
35075	22.02.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	170,27	1.282,90	3222 - Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu br. 409514-100-1
35074	22.02.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	13,36	100,70	3222- Materijal i sirovine (namirnice)	Plaćanje po računu br. 414059-100-1
35073	22.02.2023.	MOZAIK KNJIGA d.o.o.	Zagreb	10000	57010186553	171,48	1.292,00	3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (literatura)	Plaćanje po računu br. 8285/2000/1222
34973	21.02.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	400,00	3.013,80	-	RAČUN br: 11348- 28287-109302
34972	21.02.2023.	MOBES KVALITETA d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,77	375,00	-	Plaćanje po računu 2473/P1/3
34971	21.02.2023.	KREDA d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	24,89	187,50	-	Plaćanje po računu 508/KR1/1
34970	21.02.2023.	DESYRE d.o.o., Nedeljanec	Nedeljanec (Vidovec)	42205	29864846378	23,36	176,00	-	Plaćanje po računu 492/100/50
34969	21.02.2023.	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,50	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 2407/1/1000
34888	20.02.2023.	KONZUM plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	84,16	634,10	-	POS KUPOVINA KONZUM P0720 VARAZDIN HR
34887	20.02.2023.	BAUHAUS-ZAGREB, K.D., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	29,23	220,20	-	POS KUPOVINA BAUHAUSZAGREB K.D.

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
									VARAZDIN HR
34732	17.02.2023.	KONPLAST d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	58,07	437,50	-	Plaćanje po računu 6504/01/1
34731	17.02.2023.	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	805,35	6.067,90	-	RAČUN ZA EL. ENERGIJU BROJ 2301067720-221220-7
34730	17.02.2023.	A1 HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	84,43	636,10	-	Plaćanje po računu broj 0000265956012023
34557	16.02.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	38,16	287,50	-	Plaćanje po računu 3060-143856-2
34556	16.02.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	134,76	1.015,30	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 792396/550/2
34555	16.02.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	86,70	653,20	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 674786/242/2
34554	16.02.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	66,22	498,90	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 665512/242/2
34553	16.02.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	11,55	87,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 674787/242/2
34552	16.02.2023.	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	70133616033	26,64	200,70	-	RAČUN 1004728994/R900/900
34551	16.02.2023.	PZ VARAŽDINSKO POVRĆE	Vidovec	42205	85078925569	29,27	220,50	-	Plaćanje po računu 275/1/1
34550	16.02.2023.	PZ VARAŽDINSKO POVRĆE	Vidovec	42205	85078925569	12,54	94,50	-	Plaćanje po računu 342/1/1
34549	16.02.2023.	PZ VARAŽDINSKO POVRĆE	Vidovec	42205	85078925569	12,54	94,50	-	Plaćanje po računu 317/1/1
34548	16.02.2023.	PEKARA KLAS d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	164,06	1.236,10	-	Plaćanje po računu br. 470-VP1-1
34547	16.02.2023.	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CAFUK TOMICA	Vidovec	42205	47440574580	16,72	126,00	-	Plaćanje po računu 49-01-1
34546	16.02.2023.	MARITERM SERVIS d.o.o.	Rijeka, Dražice (Zamet)	51000	53742514983	214,84	1.618,70	-	Plaćanje po računu br. 69/01/221
34545	16.02.2023.	LASERCOPY d.o.o.	Varaždin	42000	88543041746	52,43	395,00	-	Plaćanje po računu br. 1858/101/2
34544	16.02.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	12,37	93,20	-	Terećenje za cassa sconto
34543	16.02.2023.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	29,86	225,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU SR22008059/100/1
34542	16.02.2023.	HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	Zagreb	10000	87311810356	0,47	3,50	-	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR
34541	16.02.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,50	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 08-1122-0715816
34540	16.02.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Zagreb	10000	85821130368	3,15	23,70	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 25-1122-0698599
34539	16.02.2023.	DUBROVNIK SUN d.o.o.	Dubrovnik	20000	60174672203	205,30	1.546,80	-	STRUČNI SKUP V. R.
34538	16.02.2023.	ČISTOĆA d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	51,67	389,30	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 22-391-355640

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
34423	15.02.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	137,24	1.034,00	-	RAČUN ZA NESTANDARDNE USLUGE
34422	15.02.2023.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	30.940,78	233.123,30	-	Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
34180	14.02.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	157,62	1.187,60	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 407826-100-1
34010	10.02.2023.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	90,22	679,80	-	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2023
34009	10.02.2023.	PEGI d.o.o.	Varaždinske Toplice	42223	26939564150	3,45	26,00	-	POS KUPOVINA PEGI PRODAVAONA VARAZDIN HR
33869	09.02.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	20,48	154,30	-	Račun za ostale usluge broj: 2022-314-389
33723	07.02.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	553,70	4.171,90	-	Račun br: 11348- 25610-109302
33722	07.02.2023.	KONZUM PLUS d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	36,90	278,00	-	POS KUPOVINA KONZUM P-0720 VARAZDIN HR
33662	06.02.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,20	-	Plaćanje po računu broj: 11348-25610- 109302
33661	06.02.2023.	KONZUM PLUS d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	113,57	855,70	-	POS KUPOVINA KONZUM P-0720 VARAZDIN HR
33614	03.02.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,20	-	Plaćanje po računu: 11348-25610-109302
33508	02.02.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	212,75	1.603,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 754584/550/2
33507	02.02.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	112,30	846,10	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 641322/242/2
33506	02.02.2023.	Vindija d.d.	Varaždin	42000	44138062462	11,60	87,40	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 641323/242/2
33505	02.02.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	300,00	2.260,40	-	Plaćanje po računu br. 11348-25610-109302
33504	02.02.2023.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	147,20	1.109,10	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 384172-100-1
33391	01.02.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	150,00	1.130,20	-	Plaćanje po računu 11348-25610-109302
33344	31.01.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	200,00	1.506,90	-	RAČUN br: 11348- 25610-109302
33343	31.01.2023.	N.Ž. NOVOKEM d.o.o.	Varaždin	42000	38559099166	27,86	209,90	-	POS KUPOVINA NZ NOVOKEM DOO VARAZDIN HR
33342	31.01.2023.	MARITERM SERVIS d.o.o.	Rijeka, Dražice (Zamet)	51000	53742514983	214,85	1.618,80	-	Plaćanje po računu 69/01/221
33226	30.01.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	100,00	753,40	-	Plaćanje po računu 1134825610109302 (dio računa)
33225	30.01.2023.	TEDI POSLOVANJE d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	05614216244	85,90	647,20	-	POS KUPOVINA TEDI FIL. 1843 VARAZDIN HR

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
33224	30.01.2023.	SPAR HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	46108893754	36,82	277,40	-	POS KUPOVINA SPAR87090 VARAŽDIN HR
33223	30.01.2023.	Pepco Croatia d.o.o.	Zagreb	10000	43416900320	20,80	156,70	-	POS KUPOVINA PEPKO CROATIA D.O.O. VARAZDIN HR
33222	30.01.2023.	LJEKARNE SKUPNJAK	Varaždin	42000	23839935210	10,96	82,60	-	POS KUPOVINA LJEKARNA SKUPNJAK 2 Varaždin HR
33221	30.01.2023.	BAUHAUS-ZAGREB, K.D., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	18,79	141,60	-	POS KUPOVINA BAUHAUSZAGREB K.D. VARAZDIN HR
33131	27.01.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	100,00	753,40	-	RAČUN br: 11348-25610109302 (dio računa)
33065	26.01.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	100,00	753,40	-	Plaćanje po računu 11348-25610-109302 (dio računa)
32965	25.01.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	100,00	753,40	-	RAČUN br: 11348-25610109302
32964	25.01.2023.	MOZAIK KNJIGA d.o.o.	Zagreb	10000	57010186553	87,80	661,50	-	Plaćanje po računu 8284/2000/1222
32893	24.01.2023.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Varaždin	42000	20184981156	124,43	937,50	-	Plaćanje po računu 3020-143552-2
32892	24.01.2023.	TERMOPLIN d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	300,00	2.260,40	-	Plaćanje po računu 1134825610109302 (dio računa)
32891	24.01.2023.	RUDI-EXPRESS d.o.o.	Mihovljan (Čakovec)	40000	27683033358	331,81	2.500,00	-	Plaćanje po računu 1083/01/1
32890	24.01.2023.	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CAFUK TOMICA	Vidovec	42205	47440574580	44,59	336,00	-	Plaćanje po računu 43-01-1
32889	24.01.2023.	METRO CASH & CARRY d.o.o.	Zagreb	10000	38016445738	57,16	430,70	-	Plaćanje po računu: 033959/18/3
32888	24.01.2023.	KREDA d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	24,89	187,50	-	Plaćanje po računu 462/KR1/1
32887	24.01.2023.	ILLE-SERVICE HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	125,42	945,00	-	PLAĆANJE PO RAČUNU SR22008156/100/1
32886	24.01.2023.	ČISTOĆA d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	51,67	389,30	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 22-391-323233
32885	24.01.2023.	ČISTOĆA d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	3,07	23,10	-	Plaćanje po obračunu zateznih kamata 22-KT1-000164
32884	24.01.2023.	ARSENAL GRUPA d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,50	-	PLAĆANJE PO RAČUNU 2152/1/100
32812	23.01.2023.	Vindija d.d.	Varaždin	42000	44138062462	213,94	1.611,90	-	Plaćanje po računu 716676/550/2
32811	23.01.2023.	Vindija d.d.	Varaždin	42000	44138062462	119,72	902,00	-	Plaćanje računa broj 585708/242/2
32810	23.01.2023.	Vindija d.d.	Varaždin	42000	44138062462	101,59	765,40	-	Plaćanje računa broj 585709/42/2
32809	23.01.2023.	Vindija d.d.	Varaždin	42000	44138062462	69,79	525,80	-	Plaćanje po računu broj 613358/242/2
32808	23.01.2023.	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	Zagreb	10000	70133616033	28,43	214,20	-	Plaćanje računa broj 10689344-205819328-1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
32807	23.01.2023.	KONZUM plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	110,26	830,80	-	POS Kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
32806	23.01.2023.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	173,52	1.307,40	-	Plaćanje po računu broj 86601/711100/1
32764	20.01.2023.	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN	-	-	-	5,25	39,60	-	POS KUPOVINA PU 42000 VARAZDIN 1 VARAZDIN HR
32688	19.01.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	428,42	3.227,90	-	Plaćanje po računu 87-0278622
32687	19.01.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	376,18	2.834,30	-	Plaćanje po računu 87-0251222
32686	19.01.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	375,17	2.826,70	-	Plaćanje po računu 87-0262322
32685	19.01.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	321,27	2.420,60	-	Plaćanje po računu 87-0289822
32684	19.01.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	318,53	2.400,00	-	Plaćanje po računu 87-0237922
32683	19.01.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	90,35	680,70	-	Plaćanje po računu 87-0278422
32682	19.01.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	79,15	596,40	-	Plaćanje po računu 87-0262022
32681	19.01.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	54,95	414,00	-	Plaćanje po računu 87-0289722
32680	19.01.2023.	KTC d.d. (KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.)	Križevci	48260	95970838122	54,30	409,10	-	Plaćanje po računu 87-0251322
32544	17.01.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	140,69	1.060,00	-	Plaćanje po računu 692147/550/2
32543	17.01.2023.	VARKOM d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	83,94	632,40	-	Račun 93511/1221101
32542	17.01.2023.	UČILIŠTE EDUKA SAVJET, Sesvete	Sesvete	10360	96057965252	116,13	875,00	-	Plaćanje po računu 5/1/1
32541	17.01.2023.	NARODNE NOVINE d.d.	Zagreb	10000	64546066176	93,43	703,90	-	Plaćanje po računu br 230052014574
32540	17.01.2023.	NAKLADA POTJEH, VL. SNJEŽANA NENADIĆ	Gornji Vinjani	21260	12871933464	167,24	1.260,10	-	Plaćanje po računu br.67
32539	17.01.2023.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	128,74	970,00	-	POS KUPOVINA E PLUS PJ8 ELIPSO VARAZDIN HR
32538	17.01.2023.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	10,60	79,90	-	POS KUPOVINA TEDI FIL. 1843 VARAZDIN HR
32537	17.01.2023.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	7,42	55,90	-	POS KUPOVINA MUELLER VARAZDIN

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
									14954 VARAZDIN HR
32536	17.01.2023.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	2,70	20,30	-	POS KUPOVINA BELAJ VARAZDIN HR
32172	13.01.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	86,96	655,20	-	Plaćanje po računu 562640/242/2
32171	13.01.2023.	VINDIJA d.d.	Varaždin	42000	44138062462	12,10	91,20	-	Plaćanje po računu 585710/242/2
32170	13.01.2023.	ROG d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	172,41	1.299,00	-	Plaćanje po računu 6884/1/2002
32169	13.01.2023.	PLAĆE DJEČJI VRTIĆ	-	-	-	30.859,47	232.510,70	-	Ukupni trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
32168	13.01.2023.	LASERCOPY d.o.o.	Varaždin	42000	88543041746	188,14	1.417,50	-	Plaćanje po računu 2060/101/2
32004	12.01.2023.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,16	1,20	-	Naplata naknade po računu od 11.01.2023.
32003	12.01.2023.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	94,87	714,80	-	POS kupovina konzum P0720 VARAZDIN HR
32002	12.01.2023.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	75,00	565,10	-	POS kupovina Lidl Hrvatska F252VZ VARAZDIN HR
31906	11.01.2023.	POSLOVNI EDUKATOR d.o.o.	Kaštel Sućurac	21212	45065170578	120,00	904,10	-	Pretplata za 2023.godinu
31794	10.01.2023.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb	10000	92963223473	112,10	844,62	-	Naplata naknade po računu od 31.12.2022.