

Dashboard

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
101229	30.12.2024.	Festivo j.d.o.o.	Varaždin	42000	61854948886	121,00	911,67	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 90/2/30
101227	30.12.2024.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	105,46	794,59	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 5998/01/1
101225	30.12.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.375,85	10.366,34	3223 Energija	Račun br: 11348-24955-109306
101224	30.12.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	65,70	495,02	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-126897-4
101223	30.12.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR240120012/100/1
101221	30.12.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	68,70	517,62	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24012120/100/1
101220	30.12.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,91	21,93	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-1024-0669352
101218	30.12.2024.	Ibis - grafika d.o.o.	Zagreb	10000	55305844525	114,00	858,93	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br.419/01/241
101215	30.12.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-1024-0639346
101214	30.12.2024.	Dimax d.o.o.	Varaždin	42000	56608479548	43,14	325,04	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 1265/1/2
101213	27.12.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,32	2,41	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 26.12.2024.
101197	23.12.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	129,74	977,53	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
101211	20.12.2024.	Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu	Varaždin	42000	13148215901	26,55	200,04	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 172-2024
101208	20.12.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	107,57	810,49	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 70902/242/4
101206	20.12.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	240,68	1.813,40	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 67021/551/4
101205	20.12.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	327,45	2.467,17	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 280289-100-1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
101204	20.12.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	141,42	1.065,53	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 280426-100-1
101201	20.12.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	22,76	171,49	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-02803-24
101200	20.12.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	348,05	2.622,38	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-02782-24
101199	20.12.2024.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	147,71	1.112,92	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br.1532/1/2
101194	19.12.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	32,73	246,60	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
101192	19.12.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	46,25	348,47	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3060-125735-4
101191	19.12.2024.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	128,42	967,58	3234 Opskrba vodom	Račun 93511/1241001
101190	19.12.2024.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	383,63	2.890,46	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 511-VP1-1
101189	19.12.2024.	JVP Grada Varaždina	Varaždin	42000	31995833807	58,06	437,45	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. K62-2024-576
101188	19.12.2024.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,37	349,37	23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-303-4
101183	19.12.2024.	HEP-opskrba d.o.o.	Zagreb	10000	63073332379	800,27	6.029,63	3223 Energija	Plaćanje po računu br. 0010347289-241120-0
101182	19.12.2024.	Desyre d.o.o.	Nedeljanec (Vidovec)	42205	29864846378	15,43	116,26	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	Plaćanje po računu br. 666/100/50
101181	19.12.2024.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	4,29	32,32	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 24-399-580
101179	19.12.2024.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	9,45	71,20	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 24-399-581
101178	19.12.2024.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	102,71	773,87	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 24-391-330658
101177	19.12.2024.	Cvjećarnica Lotos, vl. Božica Kišić	Vidovec	42205	36733608568	30,00	226,04	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 83/1/1
101176	19.12.2024.	Lidl Hrvatska d.o.o.	Velika Gorica	10410	66089976432	28,22	212,62	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina LHR0252 Varazdin HR
101146	19.12.2024.	Upravno vijeće Dječjeg vrtića	-	-	-	810,07	6.103,47	3291 Naknade za rad	Isplata naknade za rad članovima Upravnog

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	vijeća - za 5.,6.,7.,8.,9. i 1. izvanrednu sjednicu.
99403	18.12.2024.	Metro Cash & Carry d.o.o.	Zagreb	10000	38016445738	600,39	4.523,64	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA Metro Cash & Carry Var Varaždin HR
99401	18.12.2024.	"ZORA" proizvodnja igračaka, vl.Željko Zakanj	Velika Gorica	10410	43320610616	539,50	4.064,86	3225 Sitan inventar	Plaćanje po računu br. 80-1-1
99400	18.12.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	172,46	1.299,40	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 34496/551/4
99398	18.12.2024.	Vatrobran d.o.o.	Novi Marof	42220	87890795742	188,75	1.422,14	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 387/PJ1/1
99397	18.12.2024.	Turistička naklada d.o.o.	Zagreb	10000	33519855166	145,30	1.094,76	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 1151/001/1
99396	18.12.2024.	Orange d.o.o.	Varaždin	42000	00363177306	183,90	1.385,59	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 6618/VP01/1
99394	18.12.2024.	Orange d.o.o.	Varaždin	42000	00363177306	163,26	1.230,08	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 7126/VP01/1
99392	18.12.2024.	Orange d.o.o.	Varaždin	42000	00363177306	25,13	189,34	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 7132/VP01/1
99391	18.12.2024.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	28,35	213,60	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 123/01/2
99390	18.12.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	17,13	129,07	3433 Zatezne kamate	Plaćanje po računu br. 00-00700-CS-24
99389	18.12.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	37,43	282,02	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87--02785-24
99388	18.12.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	77,03	580,38	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24011357/100/1
99387	18.12.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	26,10	196,65	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24010838/100/1
99386	18.12.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24010764/100/1
99384	18.12.2024.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 363-1-2
99383	18.12.2024.	Astreja plus d.o.o.	Zagreb	10000	91448726740	207,38	1.562,50	3225 Sitni inventar	Plaćanje po računu br. 1425/1/1
99381	18.12.2024.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	131,94	994,10	3232 Usluge tekućeg i	Plaćanje po računu 2177/1/1000

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								investicijskog održavanja	
99379	18.12.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	44,10	332,27	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 148/1/3
99377	18.12.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	44,10	332,27	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 124/1/3
99376	18.12.2024.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	50,54	380,79	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000268260122024
99372	17.12.2024.	Općina Vidovec	Vidovec	42205	73261610446	2.095,41	15.787,87	23954 Ostale nespomenute obveze	Prijenos sredstava iz fiskalne održivosti dječjih vrtića za financiranje programa predškolskog odgoja - povrat više uplaćenih sredstva
99370	17.12.2024.	Djelatnici vrtića - Božićnica	-	-	-	6.768,00	50.993,50	3121 Ostali rashodi za zaposlene (OPIS: božićnica i dar djetetu)	Božićnica i dar djetetu
99368	17.12.2024.	Belaj d.o.o.	Varaždin	42000	74006494666	27,00	203,43	3239 Ostale usluge	POS Kupovina Belaj Varaždin HR
99366	16.12.2024.	Muller trgovina Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	84698789700	47,06	354,57	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Muller Lumini 5069, Varaždin HR
99364	16.12.2024.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	7,65	57,64	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 2 Varaždin HR
99512	13.12.2024.	Mozaik knjiga d.o.o.	Zagreb	10000	57010186553	269,86	2.033,26	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 7150/2000/1224
99511	13.12.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	10,58	79,72	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-02664-24
99510	13.12.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	378,88	2.854,67	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-02627-24
99508	13.12.2024.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	50.224,62	378.417,40	3111 Plaće za redovan rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz Ukupan trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za	Ukupan trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								djelatnike Dječjeg vrtića	
99506	11.12.2024.	ARS VERBI - Sunašće, obrt za edukacije, savjetovanje, usluge i trgovinu, vl. Martina Hranj	Varaždin	42000	29272988861	108,00	813,73	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu broj 147/0001/241
99505	11.12.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	246,46	1.856,95	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 984020/550/4
99504	11.12.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	489,99	3.691,83	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87- 02482-24
99503	10.12.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	84,70	638,17	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 30.11.2024.
99502	09.12.2024.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	19,55	147,30	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Tedi fil. 1836 Varaždin
99501	09.12.2024.	Offertissima d.o.o.	Novaki (Sveta Nedelja)	10431	00643859701	10,22	77,00	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Offert. Varaždin 2 Varaždin
99500	09.12.2024.	Lidl Hrvatska d.o.o.	Velika Gorica	10410	66089976432	120,58	908,51	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina LHR0252 Varaždin HR
99499	09.12.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	249,43	1.879,33	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varaždin HR
99498	06.12.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	19,43	146,40	3293 Reprezentacija	POS kupovina Konzum P-0720 Varaždin HR
99497	06.12.2024.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	2,90	21,85	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin
99496	03.12.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	28,19	212,40	3433 -Zatezne kamate	Plaćanje po računu broj 00-00637-CS-24
99495	03.12.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	488,59	3.681,28	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87- 02366-24
99494	03.12.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	301,38	2.270,75	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 640696/242/4
99493	02.12.2024.	Offertissima d.o.o.	Novaki (Sveta Nedelja)	10431	00643859701	59,57	448,83	3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Offert. Varaždin 2 Varaždin
99492	29.11.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	27,15	204,56	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 617394/242/4
99491	29.11.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	234,15	1.764,20	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 951401/550/4
99490	29.11.2024.	Uplata fizičkoj osobi	-	-	-	130,00	979,49	3121 Ostali rashodi za zaposlene	Potpora za novorođenče 11/2024
99489	29.11.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	88,60	667,56	3211 Službena putovanja	Putni nalog br. 32 11/2024
99488	29.11.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	40,00	301,38	3211 Službena putovanja	Putni nalog br. 31 11/2024
99487	29.11.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	149,20	1.124,15	3211 Službena putovanja	Putni nalog br. 30 11/2024

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
99486	28.11.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	17,16	129,29	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Konzum P-0720 Varaždin HR
99485	26.11.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	28,87	217,52	3293 Reprezentacija	POS kupovina Konzum P-0662 Varaždin HR
99484	26.11.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	29,72	223,93	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varaždin HR
96218	25.11.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	81,15	611,42	3293 Reprezentacija	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
96217	25.11.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	100,83	759,70	3222 Materijal i sirovine, 3293 Reprezentacija	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
95870	20.11.2024.	Pro-Klima d.o.o.	Samobor	10430	47347658558	1.472,60	11.095,30	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 1901-HR10-1/24
95869	20.11.2024.	Mariterm servis d.o.o.	Rijeka, Dražice (Zamet)	51000	53742514983	593,85	4.474,36	3222 Materijal i sirovine 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 104/01/241
95868	20.11.2024.	Delta - Kliček d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	801,25	6.037,02	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu 1417/1/1
95867	20.11.2024.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	88,24	664,84	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Narodne Novine, 200342, Varaždin
95866	20.11.2024.	KiK Textilien und Non-Food d.o.o.	Jablanovec (Zaprešić)	10290	29471249755	6,94	52,29	3222 Materijal i sirovine	POS Plaćanje Kik trgovina 4796, 276 Varaždin
95865	20.11.2024.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	48,10	362,41	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Tedi Fil. 1843 Varaždin
95864	20.11.2024.	Tehnomobil - Elsting d.o.o., Varaždin	Varaždin	42000	53895510755	248,85	1.874,96	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	Plaćanje po računu 555-1-1
95863	20.11.2024.	PG Težak Mladen	Cargovec (Vidovec)	42205	62215805826	61,97	466,91	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po račnu 163-1-101
95862	20.11.2024.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	213,92	1.611,78	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 452-VP1-1
95861	20.11.2024.	NOVAK, obrt za usluge iskopa zemljišta i prijevoza, vl. Josip Novak	Zamlača (Vidovec)	42205	82182641283	75,00	565,09	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu 34/1/1
95860	20.11.2024.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu broj 2415/P1/3

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
95859	20.11.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	82,11	618,66	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-02365-24
95858	20.11.2024.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,78	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 321/KR1/1
95857	20.11.2024.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	105,46	794,59	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 5350/01/1
95856	20.11.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	154,05	1.160,69	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24010666/100/1
95855	20.11.2024.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	102,71	773,87	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 24-391-297086
95854	20.11.2024.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu 327-1-2
95853	20.11.2024.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 2028/1/1000
95845	20.11.2024.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	138,53	1.043,75	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 110424/711100/1
95842	20.11.2024.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	79,60	599,75	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Narodne Novine, 200342, Varaždin
95838	19.11.2024.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	19,55	147,30	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Tedi Fil. 1836 Varaždin
95837	19.11.2024.	Offertissima d.o.o.	Novaki (Sveta Nedelja)	10431	00643859701	29,77	224,30	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Offertissima Varaždin 2
95836	19.11.2024.	Pepco Croatia d.o.o.	Zagreb	10000	43416900320	34,15	257,30	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS Kupovina Pepco Croatia d.o.o. Varaždin
95835	19.11.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	142,61	1.074,50	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 605011/242/4
95834	19.11.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.536,98	11.580,38	3223 Energija	Račun br. 11348-22494-109302
95833	19.11.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	24,19	182,26	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 250317-100-1
95832	19.11.2024.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	51,98	391,64	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 7118/01/2
95831	19.11.2024.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,30	348,85	3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-302-6
95830	19.11.2024.	HEP-opskrba d.o.o.	Zagreb	10000	63073332379	786,41	5.925,21	3223 Energija	Opskrba el. energijom za 10/24

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
95829	19.11.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	50,40	379,74	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 115/1/3
95828	19.11.2024.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	51,32	386,67	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000283941112024
95259	18.11.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,32	2,41	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 17.11.2024.
95258	15.11.2024.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	43.543,99	328.082,19	3111 Plaće za redovan rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz	Ukupan trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
95257	13.11.2024.	IKEA Hrvatska d.o.o.	Sop (Rugvica)	10361	21523879111	137,91	1.039,08	3225 Sitni inventar	POS kupovina Ikea P-0021 Sesvete Kralj HR
95256	13.11.2024.	NAŠA DJECA d.o.o.	Zagreb	10000	95753870939	78,20	589,20	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Naša djeca d.o.o. Zagreb HR
95255	13.11.2024.	Profil knjiga d.o.o.	Sesvete	10360	43192548848	45,00	339,05	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Profil knjiga Interlib Zagreb HR
95252	12.11.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	58,08	437,60	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
95254	11.11.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	265,02	1.996,79	3222 Materijal i sirovine, 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
95253	10.11.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	102,74	774,09	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 31.10.2024.
95249	08.11.2024.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	115,63	871,21	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 93511/1240901
94659	07.11.2024.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	7,35	55,38	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 2 Varazdin HR
94658	06.11.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	163,64	1.232,95	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 903323/550/4
94657	06.11.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	200,66	1.511,87	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 583730/242/4

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
94656	06.11.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	256,17	1.930,11	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 247607-100-1
94655	06.11.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	419,49	3.160,65	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-02209-24
94654	06.11.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	115,20	867,97	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-02209-24
94653	05.11.2024.	Euro sound	-	-	-	86,20	649,47	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Euro sound, 2022469002 Čakovec Hr
94652	05.11.2024.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	58,83	443,25	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Narodne novine, 200342 Varazdin HR
94651	30.10.2024.	TEB poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	99944170669	100,00	753,45	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po ponudi br. 0193441612728
94648	29.10.2024.	N. Ž. Novokem d.o.o.	Varaždin	42000	38559099166	117,41	884,63	3222 Materijal i sirovine, 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	POS Kupovina Novokem Varaždin Hr
94643	29.10.2024.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	3,30	24,86	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin HR
94650	28.10.2024.	Belaj d.o.o.	Varaždin	42000	74006494666	48,00	361,66	3239 Ostale usluge	POS Kupovina Belaj Varaždin HR
94649	28.10.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	273,65	2.061,82	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
94647	24.10.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	87,50	659,27	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 30601217744
94646	24.10.2024.	Rog d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	45,64	343,87	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 5895/1/2002
94645	24.10.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	167,80	1.264,29	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 247778-100-1
94644	24.10.2024.	Marodi d.o.o.	Nedelišće	40305	28972867079	58,30	439,26	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 10698/01/1
94642	24.10.2024.	Fusio d.o.o.	Buići (Poreč)	52440	95345244091	51,79	390,21	3225 Sitni inventar	Plaćanje po računu br. 854116
94641	24.10.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08--0924-0609985
94640	24.10.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	3,16	23,81	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0924-0570747
94639	24.10.2024.	Copy Centar Habulan, Varaždin	Varaždin	42000	80324249020	85,00	640,43	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 807/P1/3

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
93275	22.10.2024.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	307,07	2.313,62	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Plaćanje po računu br. 1289/1/2
93274	21.10.2024.	EduList, obrt za poduku i savjetovanje, vl. Tea Resanović	Novaki (Sveta Nedjelja)	10431	34057887170	28,00	210,97	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Po ponudi - L.B.
93273	21.10.2024.	EIMONT d.o.o.	Varaždin	42000	47003661143	318,75	2.401,62	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 14166143197P21
93272	18.10.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	135,73	1.022,66	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3020-121233-4
93271	18.10.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	329,18	2.480,21	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 852735/550/4
93270	18.10.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	312,23	2.352,50	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-02085-24
93269	18.10.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	8,30	62,54	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-02086-24
93268	18.10.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	91,04	685,94	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-02084-24
93267	18.10.2024.	Astreja plus d.o.o.	Zagreb	10000	91448726740	104,25	785,47	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 968/1/1
93266	17.10.2024.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	5,36	40,38	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varazdin 1 Varazdin HR
93265	17.10.2024.	Muller trgovina Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	84698789700	32,36	243,82	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Mueller Varazdin 14954 Varazdin HR
93264	17.10.2024.	FARMACIA- specijalizirana prodavaonica d.o.o.	Zagreb	10000	89141994652	14,89	112,19	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3225 Sitni inventar	POS kupovina Farmacia SP 906 Varazdin HR
93263	17.10.2024.	Ropana - centar za edukaciju	Zagreb	10000	27478790627	15,00	113,02	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po ponudi br. 4762024
93262	17.10.2024.	Ropana - centar za edukaciju	Zagreb	10000	27478790627	15,00	113,02	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po ponudi br. 4592024
93261	17.10.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	102,44	771,83	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 547717/242/4
93260	17.10.2024.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 2131/P1/3

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
93259	17.10.2024.	Marlex d.o.o.	Varaždin	42000	08702655593	32,23	242,84	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu br. 7813/MAR001/3000
93258	17.10.2024.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,78	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 280/KR1/1
93257	17.10.2024.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 291-1-2
93256	17.10.2024.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 1779/1/1000
93255	17.10.2024.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	34,20	257,68	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 1181/1/2
93254	17.10.2024.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	23,23	175,03	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br.1168/1/2
93253	17.10.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	38,85	292,72	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 100/1/3
93252	17.10.2024.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	83,68	630,49	3234 Komunalne usluge	Račun 93511/1240801
92249	16.10.2024.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	45,22	340,71	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Narodne novine, 200342 Varazdin HR
92248	16.10.2024.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	70,36	530,13	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 2 Varazdin HR
92246	16.10.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	77,03	580,38	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24009543/100/1
92244	16.10.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24009428/100/1
92243	16.10.2024.	Gregur- invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	19,25	145,04	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu br. 759/2/1
92242	16.10.2024.	Desyre d.o.o.	Nedeljanec (Vidovec)	42205	29864846378	27,20	204,94	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 564/100/50
92241	16.10.2024.	Copy Centar Habulan, Varaždin	Varaždin	42000	80324249020	30,75	231,69	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu 681/P1/3
92240	16.10.2024.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	105,46	794,59	3232 Usluge tekućeg i	Plaćanje po računu br. 4721/01/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								investicijskog održavanja	
92238	16.10.2024.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,30	348,85	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-301-8
92236	16.10.2024.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	81,62	614,97	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 24-391263519
92235	16.10.2024.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	50,54	380,79	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000289228102024
92233	16.10.2024.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	389,28	2.933,03	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 230054010584
92230	16.10.2024.	HEP-opskrba d.o.o.	Zagreb	10000	63073332379	727,27	5.479,62	3223 Energija	Plaćanje po računu br. 0010347289-240920-6
92228	16.10.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	756,72	5.701,51	3223 Energija	Računbr: 1134820045-109303
92225	16.10.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,32	2,41	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 15.10.2024.
92260	15.10.2024.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	43.215,33	325.605,90	3111 Plaće za redovan rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz	Ukupan trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
92259	15.10.2024.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	6,13	46,19	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000, Varaždin HR
92258	15.10.2024.	INA d.d.	Zagreb	10000	27759560625	16,23	122,28	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Ina Vidovec, Vidovec HR
92257	15.10.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	59,96	451,77	3222 Namirnice	POS kupovina Konzum P-0720, Varaždin HR
92256	10.10.2024.	Rajčić i Ribičić d.o.o.	Brela	21322	73777741767	41,98	316,30	3222 Materijal i sirovine	Ponuda br. 2024-01566
92255	10.10.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	97,76	736,57	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 30.09.2024.
92254	03.10.2024.	Lidl Hrvatska d.o.o.	Velika Gorica	10410	66089976432	13,88	104,58	3293 Reprezentacija	POS kupovina Lidl Hrvatska F252-VZ Varaždin, HR
92253	03.10.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	357,23	2.691,55	3222 Namirnice	Plaćanje po računu 87-01962-24

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
92252	01.10.2024.	Ibis - grafika d.o.o.	Zagreb	10000	55305844525	64,49	485,90	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Ibis - grafika d.o.o., Zagreb HR
92251	01.10.2024.	Fliba d.o.o.	Donji Stupnik	10255	30777726033	169,74	1.278,91	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Emmezeta webshop uplata narudžbe 550315
92250	01.10.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	15,00	113,02	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	Loko vožnja 09/2024
92247	30.09.2024.	Pevex d.d.	Sesvete	10360	73660371074	20,87	157,25	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	POS Kupovina Pevex P-0007 Varaždin HR
92245	30.09.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	295,78	2.228,55	3222 Namirnice	POS Kupovina Konzum P-0720 Varaždin HR
90308	27.09.2024.	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti	Osijek	31000	28082679513	160,00	1.205,52	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po ponudi br. 228/01/2024
90307	27.09.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	147,81	1.113,67	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 761029/550/4
90306	27.09.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	77,03	580,38	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24008231/100/1
90305	27.09.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje računa SR24008160/100/1
90304	27.09.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	40,94	308,46	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 486224/242/4
90303	27.09.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	261,42	1.969,67	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 193800-100-1
90302	27.09.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	92,19	694,61	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 87-01959-24
90338	25.09.2024.	Pevex d.d.	Sesvete	10360	73660371074	8,03	60,50	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	POS Kupovina Pevex P-0007 Varaždin HR
90301	24.09.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	248,75	1.874,21	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu br. 3020-121232-4
90300	24.09.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	13,58	102,32	3433 Zatezne kamate	Plaćanje po računu br. 00-00519-CS-24

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
90299	24.09.2024.	Fotex d.o.o.	Nedeljanec (Vidovec)	42205	39587976401	92,50	696,94	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 888-N01-91
90298	23.09.2024.	Bauhaus k.d., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	112,12	844,77	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS Kupovina Bauhaus Varazdin 958 Varazdin HR
90297	23.09.2024.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	161,36	1.215,77	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu broj 990100842/24
90296	23.09.2024.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	270,95	2.041,47	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 1107/1/2
90295	23.09.2024.	Mega wash d.o.o.	Čakovec	40000	38821434789	170,00	1.280,87	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 49/01/1
90294	20.09.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	3,16	23,81	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0824-0520145
90293	20.09.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0724-0476278
90292	20.09.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0824-0543833
90291	20.09.2024.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	105,46	794,59	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 4242/01/1
90337	19.09.2024.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	79,87	601,78	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Tedi Fil. 1805 Čakovec HR
90336	19.09.2024.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu broj 1874/P1/3
90335	19.09.2024.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,78	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu broj 243/KR1/1
90334	19.09.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu broj SR24006902/100/1
90333	19.09.2024.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu broj 1562/1/1000
90332	19.09.2024.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu broj 255-1-2
90331	19.09.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	67,46	508,28	3222 Namirnice	Plaćanje po računu 473285/242/4

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
90330	19.09.2024.	Rog d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	146,00	1.100,04	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 5033/1/20022
90329	19.09.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	17,33	130,57	3222 Namirnice	Plaćanje po računu broj 94/1/3
90328	19.09.2024.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	80,68	607,88	3292 Premija osiguranja	Plaćanje po računu broj 990100842/24
90290	18.09.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,32	2,41	3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 17.9.2024.
90327	17.09.2024.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	246,99	1.860,95	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu broj 82797/711100/1
90326	17.09.2024.	Marodi d.o.o.	Nedelišće	40305	28972867079	235,05	1.770,98	3222 Namirnice	Plaćanje po računu broj 8621/01/1
90325	17.09.2024.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	235,32	1.773,02	3222 Namirnice	Plaćanje po računu broj 377-VP1-1
90324	17.09.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	162,14	1.221,64	3222 Namirnice	Plaćanje po računu broj 193801-100-1
90323	16.09.2024.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	96,26	725,27	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu broj 93511/1240701
90322	16.09.2024.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	88,65	667,93	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu broj 24-391-229999
90321	16.09.2024.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,37	349,37	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 6301236452-300-0
90320	16.09.2024.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	49,82	375,37	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000292250092024
90319	16.09.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	209,74	1.580,29	3222 Namirnice	Plaćanje po računu 711789/550/4
90318	16.09.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	339,73	2.559,70	3223 Energija	Plaćanje računa broj 11348-17614-109309
90317	16.09.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	41,33	311,40	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu broj 87-01870-24
90316	16.09.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	256,65	1.933,73	3222 Namirnice	Plaćanje po računu 87-01870-24
90314	16.09.2024.	HEP-opskrba d.o.o.	Zagreb	10000	63073332379	831,04	6.261,47	3223 Energija	Plaćanje po računu broj 0010347289-240820-0
90313	16.09.2024.	Cvjećarnica Lotos, vl. Božica Kišić	Vidovec	42205	36733608568	30,00	226,04	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu broj 52/1/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
90312	16.09.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	314,14	2.366,89	3222 Namirnice	POS Kupovina Konzum P-0720 Varaždin HR
90311	13.09.2024.	Decathlon Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	89516372197	30,47	229,58	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina DECATHLON P-2076 Varazdin HR
90310	13.09.2024.	DM-Drogerie Markt d.o.o.	Zagreb	10000	94124811986	12,30	92,67	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS Kupovina DM PM 125 Varaždin HR
90309	13.09.2024.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	44.390,14	334.457,51	3111 Plaće za redovan rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz	Ukupan trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
88942	10.09.2024.	Upravno vijeće Dječjeg vrtića	-	-	-	435,28	3.279,62	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	Isplata naknade za rad članovima Upravnog vijeća - za 02.,03. i 4. sjednicu
88941	10.09.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	86,19	649,40	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 31.08.2024.
87754	02.09.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	215,38	1.622,78	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 42358/242/4
87753	02.09.2024.	Marlex d.o.o.	Varaždin	42000	08702655593	58,41	440,09	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po ponudi br. 24-20471
87752	02.09.2024.	Metro Cash & Carry d.o.o.	Zagreb	10000	38016445738	68,51	516,19	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Metro Cash&Carry Var Varaždin HR
87751	02.09.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	134,79	1.015,58	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin 42HR
87750	30.08.2024.	Bauhaus k.d., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	21,89	164,93	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	POS kupovina Bauhaus Varazdin 958 Varaždin HR
87749	28.08.2024.	Bauhaus k.d., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	35,70	268,98	3222 Materijal i sirovine, 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	POS kupovina Bauhaus Varazdin 958 Varaždin HR
87748	28.08.2024.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	36,60	275,76	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Tedi fil.1836 Varazdin HR
87747	28.08.2024.	Državni proračun Republike Hrvatske	-	-	-	168,00	1.265,80	3295 Pristojbe i naknade	Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom za 07/2024

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
87746	28.08.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	289,55	2.181,61	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01810-24
87745	26.08.2024.	Vizor d.o.o.	Varaždin	42000	28579840610	438,75	3.305,76	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 3875/01/1
87744	26.08.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	180,02	1.356,36	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 656388/550/4
87743	26.08.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	2,01	15,14	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01811-24
87742	26.08.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	49,93	376,20	32221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01807-24
87741	26.08.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	68,70	517,62	32221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24006589/100/1
87740	26.08.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	16,80	126,58	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 93/1/3
87739	26.08.2024.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	80,68	607,88	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu br.990100842/24
87738	24.08.2024.	INA d.d.	Zagreb	10000	27759560625	17,29	130,27	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Ina Vidovec Vidovec HR
86655	24.08.2024.	INA d.d.	Zagreb	10000	27759560625	17,29	130,27	3299 - Ostali nespomenuti rashodi	POS kupovina INA Vidovec HR
86654	21.08.2024.	DM-Drogerie Markt d.o.o.	Zagreb	10000	94124811986	23,10	174,05	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina DM PM 8 Varaždin HR
86653	21.08.2024.	Spar Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	46108893754	74,27	559,59	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina SPAR87090 Varaždin HR
86652	21.08.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	42,68	321,57	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24005682/100/1
86651	21.08.2024.	Rog d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	38,34	288,87	221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 4732/1/2002
86650	21.08.2024.	Udruga ravnatelja predškolskih ustanova Hrvatske (URPUH)	Zagreb	10000	60683916514	30,00	226,04	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 7/24
86649	21.08.2024.	Vizor d.o.o.	Varaždin	42000	28579840610	500,00	3.767,25	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 3875/01/1 (dio računa)
86459	20.08.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	21,90	165,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu broj 3010-19157-4

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
86458	20.08.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu broj 3010-116393-4
86457	20.08.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	96,80	729,34	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 416626/242/4
86455	20.08.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	14,73	110,98	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 427170/242/4
86454	20.08.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	127,31	959,22	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 601090/550/4
86453	20.08.2024.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	116,01	874,08	3234 Komunalne usluge	Plaćanje računa broj 93511/1240601
86451	20.08.2024.	Posiflex d.o.o.	Varaždin	42000	74500888901	116,38	876,87	3225 Sitni inventar	Plaćanje po računu broj 524/1/2000
86448	20.08.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	74,01	557,63	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 185003-100-1
86446	20.08.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	88,76	668,76	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 184839-100-1
86445	20.08.2024.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	251,65	1.896,06	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 338-VP1-1
86444	20.08.2024.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 1590/P1/3
86443	20.08.2024.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,78	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 200/KR1/1
86441	20.08.2024.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	105,46	794,59	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu broj 3536/01/1
86439	20.08.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24005507/100/1
86437	20.08.2024.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,30	348,85	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 6301236452-299-2
86436	20.08.2024.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	102,71	773,87	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 24-391-196539
86433	20.08.2024.	Copy centar Manuela d.o.o.	Varaždin	42000	96617814993	23,35	175,93	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu broj 530/1/2
86431	20.08.2024.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu broj 218-1-2
86428	20.08.2024.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu broj 1311/1/1000

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
86426	20.08.2024.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	212,43	1.600,55	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu broj 64256/711100/1
86423	20.08.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	42,00	316,45	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 91/1/3
86421	20.08.2024.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	55,27	416,43	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000295467082024
86420	20.08.2024.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	161,36	1.215,77	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu br. 990100842/24
86418	20.08.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,32	2,41	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 19.08.2024
86373	19.08.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	83,49	629,06	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varaždin 42HR
86372	16.08.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	317,14	2.389,49	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01738-24
86371	16.08.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	515,91	3.887,12	3223 Energija	Račun br: 11348-15183-109303
86370	14.08.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	37,80	284,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 90/1/3
86369	14.08.2024.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	49,33	371,68	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu br. 977/1/2
86368	14.08.2024.	HEP-opskrba d.o.o.	Zagreb	10000	63073332379	869,03	6.547,71	3223 Energija	Računa za el. energiju broj 0010347289-240720-3 za 7/2024
86367	14.08.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	77,43	583,40	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01735-24
86366	14.08.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	11,26	84,84	3433 Zatezne kamate	Plaćanje po računu br. 00-00443-CS-24
86365	14.08.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	151,19	1.139,14	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 381174/242/4
86364	14.08.2024.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	43.003,44	324.009,42	3111 Plaće za redovan rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz	Ukupan trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
86363	12.08.2024.	Državni proračun Republike Hrvatske	-	-	-	173,99	1.310,93	3295 Pristojbe i naknade	Plaćanje naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom
86362	12.08.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,91	21,93	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0624-0388207

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
86361	12.08.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0624-0406006
86360	12.08.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,91	21,93	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0724-0431898
86359	12.08.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	68,70	517,62	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24005388/100/1
86358	12.08.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	13,88	104,58	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01658-24
86357	12.08.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-116814-4
86356	10.08.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	89,11	671,40	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 31.07.2024.
85298	07.08.2024.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	152,06	1.145,70	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Tedi fil. 1836 Varazdin HR
85297	07.08.2024.	Pepco Croatia d.o.o.	Zagreb	10000	43416900320	69,75	525,53	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Pepco Croatia d.o.o. Varazdin HR
85296	07.08.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	30,05	226,41	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01656-24
85295	07.08.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	220,49	1.661,28	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01656-24
85294	07.08.2024.	Delta - Kliček d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	800,00	6.027,60	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 1417/1/1
85274	06.08.2024.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	35,60	268,23	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Ljekarne Skupnjak Š-02 Varazdin HR
85273	06.08.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	148,36	1.117,82	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
85277	01.08.2024.	Lidl Hrvatska d.o.o.	Velika Gorica	10410	66089976432	447,01	3.368,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Lidl Hrvatska F252 - VZ Varazdin HR
85291	31.07.2024.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	27,91	210,29	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 2 Varazdin HR
85290	31.07.2024.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	3,30	24,86	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varazdin 1 Varazdin HR

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
85299	24.07.2024.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	5,58	42,04	3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varazdin 1 Varazdin HR
85276	22.07.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	112,54	847,93	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin 42 HR
85275	22.07.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,32	2,41	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 21.07.2024.
85289	19.07.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	180,01	1.356,29	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 567983/550/4
85288	19.07.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	135,49	1.020,85	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 358829/242/4
85287	19.07.2024.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 1329/P1/3
85286	19.07.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	309,23	2.329,89	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01568-24
85285	19.07.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	64,90	488,99	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01569-24
85284	19.07.2024.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,78	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 184/KR1/1
85283	19.07.2024.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	105,46	794,59	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 3030/01/1
85282	19.07.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	77,03	580,38	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br.SR24004569/100/1
85281	19.07.2024.	USTANOVA GLOSSA, Zagreb	Zagreb	10000	36778284432	157,00	1.182,92	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br.120/2024
85280	19.07.2024.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	102,71	773,87	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 24-391-163145
85279	19.07.2024.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	174,69	1.316,20	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Plaćanje po računu br. 889/1/2
85278	19.07.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	33,60	253,16	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 89/1/3
85293	18.07.2024.	EIMONT d.o.o.	Varaždin	42000	47003661143	490,00	3.691,91	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 132-P2-1
85292	18.07.2024.	Hrvatsko društvo za pripovijedanje "Logos"	Varaždin	42000	08728470953	60,00	452,07	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8. konferencija o pripovijedanju V.A.

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
85272	17.07.2024.	Belaj d.o.o.	Varaždin	42000	74006494666	21,00	158,22	3239 Ostale usluge	POS kupovina Belaj Varazdin HR
83013	16.07.2024.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	5,36	40,38	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varazdin 1 Varazdin HR
83012	16.07.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	68,70	517,62	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu broj SR24003666/100/1
83011	16.07.2024.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	97,95	738,00	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 93511/1240501
83010	16.07.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-113583-4
83009	16.07.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-110999-4
83008	16.07.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	24,19	182,26	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 160361-100-1
83007	16.07.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	3,74	28,18	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 160499-100-1
83006	16.07.2024.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	308,90	2.327,41	3222 Materijal i sirovine zavod, 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu broj 285VP11
83005	16.07.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu broj SR24004341/100/1
83002	16.07.2024.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu broj 181-1-2
82999	16.07.2024.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu broj 1057/1/1000
82998	16.07.2024.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	310,71	2.341,04	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Plaćanje po računu broj 878/1/2
82997	16.07.2024.	Državni proračun Republike Hrvatske	-	-	-	171,15	1.289,53	3295 Pristojbe i naknade	Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
82996	16.07.2024.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,40	349,60	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 63012364522984
82995	16.07.2024.	Termoplín d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	484,90	3.653,48	3223 Energija	Račun broj: 11348-12753109303

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
82994	16.07.2024.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	54,70	412,14	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000285682072024
82991	15.07.2024.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	45.618,55	343.712,96	3111 Plaće za redovan rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz	Ukupan trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
83030	12.07.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	158,98	1.197,83	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 518969/550/4
83029	12.07.2024.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	80,68	607,88	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu broj 990100842/24
83028	12.07.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	52,50	395,56	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 87/1/3
83027	12.07.2024.	HEP-opskrba d.o.o.	Zagreb	10000	63073332379	694,16	5.230,15	3223 Energija	Plaćanje po računu broj 0010347289-240620-7
83026	12.07.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,45	3,39	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 11.07.2024.
83025	11.07.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	177,56	1.337,83	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 324807/242/4
83024	11.07.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	266,16	2.005,38	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 462415/550/4
83023	11.07.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	228,93	1.724,87	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 130685-100-1
83022	11.07.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	398,19	3.000,16	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 130556-100-1
83021	11.07.2024.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	78,75	593,34	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 75/01/2
83020	11.07.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	47,50	357,89	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu broj 87-01458-24
83019	11.07.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	110,87	835,35	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01460-24
83018	11.07.2024.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	96,75	728,96	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu broj 2342/01/1
83017	11.07.2024.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	254,08	1.914,37	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu broj 43837/711100/1
83016	11.07.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	44,10	332,27	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 86/1/3

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
83015	11.07.2024.	Merlin	-	-	-	437,55	3.296,72	3225 Sitni inventar	Plaćanje po računu 2024-00006
83014	10.07.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	93,92	707,64	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 30.06.2024.
82992	08.07.2024.	Spar Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	46108893754	10,35	77,98	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Špar87018 Varaždin HR
82990	08.07.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	74,46	561,02	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Konzum P-0720 Varaždin 42HR
83004	05.07.2024.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	58,40	440,01	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	POS kupovina Bauhaus Varaždin 958 Varaždin HR
83003	04.07.2024.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	16,08	121,15	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin HR
83000	28.06.2024.	Naklada Kosinj d.o.o.	Zagreb	10000	26853748349	33,18	249,99	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 405-01-01
82993	27.06.2024.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	27,10	204,18	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Tedi fil. 1843 Varaždin
83001	26.06.2024.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	785,60	5.919,10	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	Plaćanje po računu br. 978/VR1/1
82989	26.06.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-109268-4
82988	26.06.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	153,77	1.158,58	222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01325-24
82987	26.06.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	49,74	374,77	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01326-24
82986	26.06.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24003189/100/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
81155	25.06.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	90,25	679,99	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu br. 3011-200816-4
81154	25.06.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	27,26	205,39	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 426993/550/4
81153	25.06.2024.	Tehnomobil - Elsting d.o.o., Varaždin	Varaždin	42000	53895510755	248,85	1.874,96	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br.154-1-1
81152	25.06.2024.	Rog d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	12,45	93,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 3214/1/2002
81151	25.06.2024.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	52,50	395,56	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 68/01/2
81150	25.06.2024.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 1060/P1/3
81149	25.06.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24002134/100/1
81148	25.06.2024.	HEP-opskrba d.o.o.	Zagreb	10000	63073332379	645,31	4.862,09	3223 Energija	Plaćanje po računu br.0010347289-240520-0
81147	25.06.2024.	Gregur- invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	33,14	249,69	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu br. 452/2/1
81146	25.06.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0524-0332408
81145	25.06.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,91	21,93	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0524-0318732
81144	25.06.2024.	Delta - Kliček d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	227,63	1.715,08	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu 1336/1/1
81143	25.06.2024.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	102,71	773,87	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 24-391-129795
81142	25.06.2024.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 804/1/1000
81141	25.06.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	67,20	506,32	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 85/1/3
81140	25.06.2024.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	80,68	607,88	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu br. 990100842/24
81139	24.06.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-107420-4
81138	24.06.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	142,84	1.076,23	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 409922/550/4
81137	24.06.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	309,01	2.328,24	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 255975/242/4

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
81136	24.06.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	142,05	1.070,28	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 377060/550/4
81135	24.06.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	210,15	1.583,38	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 201964-242/4
81134	24.06.2024.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	122,51	923,05	3234 Komunalne usluge	Račun 93511-1240401
81133	24.06.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.171,64	8.827,72	3223 Energija	Račun br. 11348-10366-109308
81132	24.06.2024.	Rog d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	222,55	1.676,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 2579-1-2002
81131	24.06.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	121,15	912,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 101665-100-1
81130	24.06.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	183,48	1.382,43	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 102505-100-1
81129	24.06.2024.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	276,85	2.085,93	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 229VP11
81128	24.06.2024.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 819/P1/3
81127	24.06.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	29,41	221,59	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01207-24
81126	24.06.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	396,02	2.983,81	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01208-24
81125	24.06.2024.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,78	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 143/KR1/1
81124	24.06.2024.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	96,75	728,96	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 1712/01/1
81123	24.06.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	154,05	1.160,69	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR2402074/100/1
81122	24.06.2024.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,31	348,92	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-297-6
81121	24.06.2024.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	116,76	879,73	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 24-391-96458
81120	24.06.2024.	Cvjećarnica Lotos, vl. Božica Kišić	Vidovec	42205	36733608568	30,00	226,04	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 29/1/1
81119	24.06.2024.	Copy Centar Habulan, Varaždin	Varaždin	42000	80324249020	13,88	104,58	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu 393/P1/3
81118	24.06.2024.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 145-1-2

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
81117	24.06.2024.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 572/1/100
81116	24.06.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	52,50	395,56	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 57/1/3
81115	24.06.2024.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	161,58	1.217,42	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 31180/711100/1
81114	24.06.2024.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	57,54	433,54	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000287048062024
81113	24.06.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	155,84	1.174,18	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin 42HR
81112	18.06.2024.	Spar Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	46108893754	17,97	135,39	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina SPAR87018 Varazdin HR
81111	18.06.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,32	2,41	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 17.06.2024.
81110	17.06.2024.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	26,93	202,90	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina PBZTNarodnenovine Varazdin 42HR
81109	14.06.2024.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	44.496,08	335.255,71	3111 Plaće za redovan rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz	Ukupan trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
81108	14.06.2024.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	8,48	63,89	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin HR
79851	10.06.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	134,61	1.014,22	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin 42 HR
79850	10.06.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	102,49	772,21	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 31.05.2024.
79849	07.06.2024.	Dimax d.o.o.	Varaždin	42000	56608479548	99,55	750,06	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 600/1/2
79848	06.06.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	221,56	1.669,34	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 328830/550/4

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
79847	06.06.2024.	Seklo d.o.o.	Bili Brig (Nova Kapela)	35410	61832382805	698,75	5.264,73	3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	Plaćanje po računu br. 372/111/1
78771	04.06.2024.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	68,75	518,00	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu 484/1/1000
78770	04.06.2024.	Demit d.o.o.	Dugo Selo	10370	12762012664	152,50	1.149,01	3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu br. 876/D1/1
78769	04.06.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24001096/100/1
78768	04.06.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	275,98	2.079,37	3222 Namirnice	Plaćanje po računu 87-01063-24
78767	04.06.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	556,38	4.192,05	3223 Energija	Račun br.11348-8002-109309
78766	04.06.2024.	Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije (URIVŽ), Varaždin	Varaždin	42000	70313565455	300,00	2.260,35	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika, 3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 077/01/1
78765	04.06.2024.	Vizor d.o.o.	Varaždin	42000	28579840610	237,50	1.789,44	3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 713/01/1
78763	28.05.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	300,00	2.260,35	3223 Energija	Račun br.11348-8002-109309
78762	27.05.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	190,38	1.434,42	32224 Namirnice	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin 42HR
78761	24.05.2024.	Srednja strukovna škola Varaždin	Varaždin	42000	58748387962	631,89	4.760,98	3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	Plaćanje po računu br. K62-2024-152
78735	23.05.2024.	Upravno vijeće Dječjeg vrtića	-	-	-	465,17	3.504,82	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	Isplata naknade članovima Upravnog vijeća za 46.,47.,48. i 49. sjednicu
78721	22.05.2024.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	4,20	31,64	3221 Uredski materijal i	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 2 Varazdin HR

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								ostali materijalni rashodi	
78715	22.05.2024.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	8,30	62,54	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina PBZTNarodnenovine Varazdin 42HR
78710	22.05.2024.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	42,00	316,45	222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 56/01/2
78701	22.05.2024.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	16,80	126,58	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 45/01/2
78696	22.05.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	13,09	98,63	3433 Zatezne kamate	Plaćanje po računu br. 0000222CS24
78691	22.05.2024.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,78	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 108/KR1/1
78688	22.05.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	111,38	839,19	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24001226/100/1
78681	22.05.2024.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	118,85	895,48	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 582/1/2
78675	22.05.2024.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	31,42	236,73	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Ina Vidovec Vidovec HR
77500	21.05.2024.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	2,68	20,19	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varazdin 1 Varazdin HR
77499	21.05.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu br 3010-105617-4
77498	21.05.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	183,32	1.381,22	3222 Namirnice	Plaćanje po računu 272649/550/4
77497	21.05.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	29,65	223,40	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01062-24
77496	21.05.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	230,69	1.738,13	3222 Namirnice	Plaćanje po računu 87-00948-24
77516	20.05.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	82,78	623,71	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-00946-24
77515	20.05.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3223 Energija	Račun br: 11348-8002-109309
77514	20.05.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	168,68	1.270,92	3222 Namirnice	Plaćanje po računu 169369/242/4
77513	20.05.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	105,15	792,25	3222 Namirnice	Plaćanje po računu 72766-100-1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
77512	20.05.2024.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,66	374,16	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 327/P1/3
77511	20.05.2024.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	96,75	728,96	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 1092/01/1
77510	20.05.2024.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 108-1-2
77509	20.05.2024.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 335/1/1000
77508	20.05.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	44,10	332,27	3222 Namirnice	Plaćanje po računu br. 44/1/3
77507	20.05.2024.	TEB poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	99944170669	100,00	753,45	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po ponudi br. 012475-1612727
77506	20.05.2024.	Državni proračun Republike Hrvatske	-	-	-	170,11	1.281,69	3295 Pristojbe i naknade	Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
77505	18.05.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,32	2,41	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 17.05.2024.
77504	17.05.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	117,92	888,47	32224 Namirnice	Plaćanje po računu 220663/550/4
77503	17.05.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	370,80	2.793,79	32224 Namirnice	Plaćanje po računu 87-00796-24
77502	17.05.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	233,45	1.758,93	32224 Namirnice	Plaćanje po računu 72898-100-1
77501	17.05.2024.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	278,19	2.096,02	32224 Namirnice	Plaćanje po računu br. 157-VP1-1
77495	16.05.2024.	Umjetnička organizacija Vrum	Zagreb	10000	55815598569	30,00	226,04	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plesna početnica 3 - kotizacija J.G.
77494	16.05.2024.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	87,45	658,89	3234 Komunalne usluge	Račun 93511/1240301
77493	16.05.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-105257-7
77492	16.05.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	38,15	287,44	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 3060-105170-4
77491	16.05.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	17,50	131,85	3433 Zatezne kamate	Račun za ostale usluge broj 2024-314-162
77487	16.05.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	46,36	349,30	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-00795-24

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
77486	16.05.2024.	Ida didacta d.o.o.	Zagreb	10000	02059736476	472,05	3.556,66	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Plaćanje po računu br. 877/V1/10001
77485	16.05.2024.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,30	348,85	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-296-8
77484	16.05.2024.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	669,24	5.042,39	3223 Energija	Račun za el.energiju broj 2301067720-240420-3
77483	16.05.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,91	21,93	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0424-0220455
77482	16.05.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0324-0180403
77481	16.05.2024.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	95,68	720,90	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 24-391-63162
77480	16.05.2024.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	49,82	375,37	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000276817052024
77479	15.05.2024.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	44.160,56	332.727,74	3111 Plaće za redovan rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz	Ukupan trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
77477	14.05.2024.	Ropana - centar za edukaciju	Zagreb	10000	27478790627	20,00	150,69	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po ponudi br. 282-2024
77476	14.05.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	102,65	773,42	3221 -Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3222 - Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin 42HR
77473	13.05.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	183,66	1.383,79	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3222 Materijal i sirovine, 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin 42HR
77470	10.05.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	104,71	788,94	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 30.04.2024.

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
77468	09.05.2024.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	7,07	53,27	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina PBZTNarodnenovine Varazdin 42HR
77467	09.05.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	206,39	1.555,05	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3020-104247-4
77466	09.05.2024.	Integra Consulting, vl. Marijana Cmrečnjak Majstorić, Darda	Darda	31326	46906113480	120,00	904,14	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 97-1-1
77465	08.05.2024.	Spar Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	46108893754	18,05	136,00	3293 Reprezentacija	POS kupovina Spar87018 Varazdin HR
76208	06.05.2024.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	48,61	366,25	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina PBZTNarodne novine Varaždin 42HR
76202	04.05.2024.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	3,90	29,38	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 2 Varazdin HR
76197	03.05.2024.	Rigor-Pk d.o.o.	Druškovec (Maruševac)	42243	94201053283	1.728,75	13.025,27	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Plaćanje po računu br. 24-1-1
76196	03.05.2024.	Rigor-Pk d.o.o.	Druškovec (Maruševac)	42243	94201053283	1.350,00	10.171,58	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Plaćanje po računu br. 23-1-1
76190	03.05.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	222,99	1.680,12	3223 Energija	Račun broj 11348-5634-109302
76189	30.04.2024.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	30,63	230,78	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 18387/711100/1
76188	30.04.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	200,00	1.506,90	3223 Energija	Račun broj 11348-5634-109302
76185	30.04.2024.	Uplata fizičkoj osobi	-	-	-	130,00	979,49	3121 Ostali rashodi za zaposlene	Potpora za novorođenče 04/2024
76181	30.04.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	42,00	316,45	3211 Službena putovanja	Putni nalog br. 10 04/2024
76178	30.04.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	103,50	779,82	3211 Službena putovanja	Putni nalog br. 11 04/2024
76172	30.04.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	52,50	395,56	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	Loko vožnja 04/2024
76167	30.04.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	42,00	316,45	3211 Službena putovanja	Putni nalog br. 9 04/2024

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
76164	30.04.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	101,50	764,75	3211 Službena putovanja	Putni nalog br. 8 04/2024
76159	29.04.2024.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	4,50	33,91	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin HR
76143	29.04.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	200,00	1.506,90	3223 Energija	Račun br.11348-5634-109302
76132	29.04.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	123,81	932,85	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varaždin 42HR
76126	27.04.2024.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	3,96	29,84	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin HR
76148	26.04.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	200,00	1.506,90	3223 Energija	Račun br. 11348-5634-109302
76146	24.04.2024.	Spar Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	46108893754	50,20	378,23	3222 Materijal i sirovine, 3293 Reprezentacija	POS kupovina SPAR87009 Čakovec HR
76145	23.04.2024.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	16,02	120,70	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin HR
76144	23.04.2024.	Belaj d.o.o.	Varaždin	42000	74006494666	33,00	248,64	3239 Ostale usluge	POS kupovina Belaj Varaždin HR
76142	23.04.2024.	Koho Beeznis d.o.o.	Orešje Okičko (Jastrebarsko)	10450	54376190149	30,00	226,04	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 288-1-1
76141	23.04.2024.	TEB poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	99944170669	100,00	753,45	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Webinar - dugotrajna nefinancijska imovina (šifra seminara 24S62)
76140	22.04.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-104061-4
76139	22.04.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	189,82	1.430,20	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 126332/242/4
76138	22.04.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	181,64	1.368,57	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 50426-100-1
76137	22.04.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	24,19	182,26	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 50279-100-1
76136	22.04.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	282,62	2.129,40	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00691-24
76134	22.04.2024.	Koho Beeznis d.o.o.	Orešje Okičko (Jastrebarsko)	10450	54376190149	30,00	226,04	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 27011
76133	22.04.2024.	Dimax d.o.o.	Varaždin	42000	56608479548	43,14	325,04	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 219/1/2
76131	22.04.2024.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	95,08	716,38	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 238/1/2

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
76130	22.04.2024.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	70,18	528,77	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 113/703/1
76129	21.04.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,32	2,41	34312 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 20.04.2024.
76135	20.04.2024.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,78	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 067/KR1/1
73866	19.04.2024.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 45/P1/3
73873	18.04.2024.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,78	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 029/KR1/1
73872	18.04.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	101,80	767,01	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 106339/242/4
73871	18.04.2024.	Rajčić i Ribičić d.o.o.	Brela	21322	73777741767	81,45	613,69	3222 Materijal i sirovine, 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 673/P2/241
73870	18.04.2024.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	258,98	1.951,28	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 106VP11
73868	18.04.2024.	OPG Cafuk Tomica	-	-	-	16,80	126,58	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 21/01/2
73867	18.04.2024.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	311,08	2.343,83	222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 230054001062
73865	18.04.2024.	Marodi d.o.o.	Nedelišće	40305	28972867079	190,80	1.437,58	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 3080/01/1
73864	18.04.2024.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	Plaćanje po računu 89/1/1000
73863	18.04.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	52,50	395,56	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 43/1/3
73862	18.04.2024.	Ida didacta d.o.o.	Zagreb	10000	02059736476	500,00	3.767,25	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Plaćanje po računu br. 877/V1/10001 (dio računa)
73861	18.04.2024.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	80,68	607,88	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu br. 990100842/24
73860	16.04.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-103303-4
73859	16.04.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	154,32	1.162,72	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 140641/550/4
73858	16.04.2024.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	101,71	766,33	3234 Komunalne usluge	Račun 93511/1240201

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
73857	16.04.2024.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	12,60	94,93	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 5/01/2
73856	16.04.2024.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	16,80	126,58	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 10/01/2
73855	16.04.2024.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	96,75	728,96	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	Plaćanje po računu br. 491/01/1
73854	16.04.2024.	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. SRT24000162/100/1
73853	16.04.2024.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,37	349,37	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-295-0
73852	16.04.2024.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	748,24	5.637,61	3223 Energija	Račun za el.energiju broj 2301067720-240320-7
73851	16.04.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,91	21,93	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0324-0171265
73850	16.04.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0224-0119682
73849	16.04.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,91	21,93	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0224-0079873
73848	16.04.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0124-0048563
73847	16.04.2024.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	134,90	1.016,40	234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 24-391-29917
73846	16.04.2024.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	3,15	23,73	221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 24-399-85
73845	16.04.2024.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	15,00	113,02	3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 990364659/24
73844	16.04.2024.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 7112
73843	16.04.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	56,70	427,21	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 31/1/3
73842	16.04.2024.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	50,43	379,96	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000268942042024

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
73841	16.04.2024.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	97,74	736,42	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 7483/711100/1
73840	15.04.2024.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	41.350,21	311.553,16	3111 Plaće za redovan rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz	Ukupan trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
73839	15.04.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	215,33	1.622,40	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00569-24
73838	15.04.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	746,31	5.623,07	3223 Energija	Račun br.11348-252-109301
73837	15.04.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	139,90	1.054,08	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin 42HR
73836	12.04.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	200,00	1.506,90	3223 Energija	Račun br. 11348-3252-109301
73835	12.04.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	11,16	84,09	3433 Zatezne kamate	Plaćanje po računu br. 00-00072-CS-24
73834	12.04.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	51,01	384,33	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00567-24
73833	12.04.2024.	Rog d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	184,69	1.391,55	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi,3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 482/1/2002
73832	10.04.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	112,11	844,69	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 31.03.2024.
73831	09.04.2024.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	2,90	21,85	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varazdin 1 Varazdin HR
73830	09.04.2024.	Spar Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	46108893754	13,01	98,02	3293 Reprezentacija	POS kupovina Spar87018 Varazdin HR
72706	08.04.2024.	Orbis d.o.o.	Varaždin	42000	44188851059	62,38	470,00	3238 Računalne usluge	Plaćanje po ponudi br. 343170
72705	08.04.2024.	INA d.d.	Zagreb	10000	27759560625	31,65	238,47	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Ina Vidovec, Vidovec HR
72704	08.04.2024.	Fotex d.o.o.	Nedeljanec (Vidovec)	42205	39587976401	38,16	287,52	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Fotex Nedeljanec Vidovec HR
72703	05.04.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	172,46	1.299,40	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 84488/242/4

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
72702	05.04.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	29,66	223,47	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-00429-24
72701	05.04.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	322,17	2.427,39	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00430-24
72700	05.04.2024.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 2864-1-100
72699	05.04.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3223 Energija	Račun br. 11348-3252-109301
72698	05.04.2024.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	20,59	155,14	3433 Zatezne kamate	Plaćanje kamata
73869	04.04.2024.	Uplata fizičkoj osobi	-	-	-	16,80	126,58	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 33/01/2 (OPG Cafuk Tomica)
72697	04.04.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	165,60	1.247,71	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 26677-100-1
72696	04.04.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	42,75	322,10	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 26549-100-1
72695	04.04.2024.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	28,74	216,54	221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3222 Materijal i sirovine	POS kupovina PBZTNARODNENOVINE Varazdin HR
72694	03.04.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	15,00	113,02	3211 Službena putovanja	Putni nalog br. 7 03/2024
72693	03.04.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	103,80	782,08	3211 Službena putovanja	Putni nalog br. 6 03/2024
72692	03.04.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	405,50	3.055,24	3211 Službena putovanja	Putni nalog br.5 03/2024
72691	03.04.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	26,50	199,66	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	Loko vožnja 03/2024
72690	03.04.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	246,99	1.860,95	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
72689	27.03.2024.	Frigo & Co. d.o.o.	Varaždin	42000	90449789256	179,42	1.351,84	3225 Sitni inventar	POS kupovina PBZFRIGOP14 Varazdin HR
72688	25.03.2024.	Državni proračun Republike Hrvatske	-	-	-	140,83	1.061,08	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom
72687	25.03.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3223 Energija	Račun br. 11348-3252-109301
72686	25.03.2024.	Kazalište Mala scena	Zagreb	10000	85272447703	408,00	3.074,08	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 1511
71498	22.03.2024.	Spar Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	46108893754	5,98	45,06	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Spar 87018 Varaždin HR

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
71495	21.03.2024.	Bauhaus k.d., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	49,70	374,46	3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Bauhaus Varaždin 958, Varaždin HR
71507	19.03.2024.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	38,31	288,65	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Spar87001 Varaždin
71506	19.03.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	128,58	968,79	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 34539/550/4
71505	19.03.2024.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	207,25	1.561,53	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 145/711100/1
71504	19.03.2024.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 3512
71503	19.03.2024.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	78,90	594,47	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 93511/1240101
71502	19.03.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	175,20	1.320,04	3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-145773-3
71501	19.03.2024.	Vizor d.o.o.	Varaždin	42000	28579840610	33,18	249,99	3121 Ostali nspomenuti rashodi za zaposlene	Plaćanje po računu 9762/01/4
71500	19.03.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	68,79	518,30	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 52379/242/4
71499	19.03.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	129,21	973,53	3222 Materijal i sirovine Plaćanje po	Plaćanje po računu 85962/550/4
71497	19.03.2024.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	392,80	2.959,55	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 2369/VR1/1
71496	19.03.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	164,65	1.240,56	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 26806-100-1
71494	19.03.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	105,46	794,59	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 4686-100-1
71493	19.03.2024.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	231,91	1.747,33	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 40-VP1-1
71491	19.03.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	274,03	2.064,68	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87- 00308-24
71490	19.03.2024.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,34	349,15	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-294-1
71488	19.03.2024.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	749,77	5.649,14	3223 Energija	Račun za el. energiju broj 2301067720- 240220-0
71486	19.03.2024.	Delta - Kliček d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	104,63	788,33	3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu 4011/1/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
71484	19.03.2024.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	35,00	263,71	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu 990245832/24
71482	19.03.2024.	Copy Centar Habulan, Varaždin	Varaždin	42000	80324249020	26,25	197,78	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu br. 108/P1/3
71480	19.03.2024.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	46,50	350,35	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 2788/1/1000
71478	19.03.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	44,10	332,27	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 21/1/3
71477	19.03.2024.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	49,10	369,94	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000271392032024
71475	19.03.2024.	Dječji vrtić Cvrčak Čakovec	Čakovec	40000	97087312796	525,00	3.955,61	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Dani predškolskog odgoja Zajedno rastemo, uplata po predračunu br. 19/2024
71474	19.03.2024.	Ida didacta d.o.o.	Zagreb	10000	02059736476	500,00	3.767,25	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Plaćanje po računu 877/V1/10001
71492	18.03.2024.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	241,16	1.817,02	3222 Materijal i sirovine	PBZ Narodne novine Varaždin 42, HR
71489	18.03.2024.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	17,18	129,44	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Tedi fil. 1843, Varaždin HR
71487	18.03.2024.	INA d.d.	Zagreb	10000	27759560625	8,09	60,95	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina INA d.d., Vidovec HR
71485	18.03.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	135,92	1.024,09	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720, Varaždin HR
71483	18.03.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,32	2,41	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 17.03.2024.
71481	16.03.2024.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	44,45	334,91	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Tedi fil. 1836, Varaždin HR
71479	16.03.2024.	Offertissima d.o.o.	Novaki (Sveta Nedelja)	10431	00643859701	41,71	314,26	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Offertisima, Varaždin 2, Varaždin HR
71476	15.03.2024.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	39.272,65	295.899,78	31 Rashodi za zaposlene	Ukupan trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
70164	11.03.2024.	DE Varaždin - Društvo energetičara Varaždin	Varaždin	42000	30141171041	350,00	2.637,08	3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika	Na temelju tečaja polaznika, broj računa 82-2024

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
70162	10.03.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	94,22	709,90	3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 29.02.2024.
70154	07.03.2024.	Seh - Savez energetičara Hrvatske	Zagreb	10000	56822948795	53,75	404,98	3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika	Uplata prema Pozivu za prvi stručni ispit (strojar kotla - I.S.)
70152	07.03.2024.	Državni proračun Republike Hrvatske	-	-	-	79,63	599,97	3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika	Uplata prema Pozivu (prvi stručni ispit - strojar kotla I.S.)
69914	06.03.2024.	EKULT - Europski kulturni krug	Vidovec	42205	25187074136	50,00	376,73	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 1/2024
69913	06.03.2024.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	80,63	607,51	3292 Premije osiguranja	Premija po polici broj 216090012432 1. obrok
69912	06.03.2024.	Harfa d.o.o.	Split	21000	51223715781	241,59	1.820,26	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 27/01/241
69911	06.03.2024.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	149,73	1.128,14	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 67/1/2
69910	06.03.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	100,71	758,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 4779-100-1
69909	06.03.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	14,51	109,33	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 4780-100-1
69908	06.03.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	796,32	5.999,87	3223 Energija	Račun br. 11348-899-109306
69907	04.03.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	117,25	883,42	222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720, Varazdin HR
69906	29.02.2024.	Bauhaus k.d., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	45,20	340,56	3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	POS kupovina Bauhaus - Zagreb K.D., Varazdin HR
69900	27.02.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3223 Energija	Račun br: 11348-899-109306
69905	23.02.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR23010714/100/1
69904	23.02.2024.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	62,50	470,91	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 2754/1/1000
69903	23.02.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	68,52	516,26	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 1989/242/4
69902	23.02.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	51,30	386,52	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00163-24
69901	23.02.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3223 Energija	Plaćanje po računu br: 11348-899-109306

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
68277	20.02.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3232 Energija	Račun broj: 11348-899-109306
68276	20.02.2024.	Dimax d.o.o.	Varaždin	42000	56608479548	43,14	325,04	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 1543/1/2
68275	20.02.2024.	Poslovni Edukator d.o.o.	Kaštel Sućurac	21212	45065170578	150,00	1.130,18	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 2024003103
68274	20.02.2024.	Spar Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	46108893754	5,69	42,87	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Spar87001 Varazdin HR
68256	19.02.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3232 Energija	Račun br: 11348-899-109306 (dio računa)
68255	19.02.2024.	Vivita d.o.o.	Varaždin	42000	27910579204	69,31	522,22	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 209/2/2
68254	19.02.2024.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-145531-3
68253	19.02.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	219,71	1.655,40	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 831140/242/3
68252	19.02.2024.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	101,83	767,24	-	Račun 93511/1231201
68251	19.02.2024.	Poljoprivredna zadru ga Varaždinsko povrće	Vidovec	42205	85078925569	21,00	158,22	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu
68250	19.02.2024.	Poljoprivredna zadru ga Varaždinsko povrće	Vidovec	42205	85078925569	25,20	189,87	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 303/1/1
68249	19.02.2024.	Poljoprivredna zadru ga Varaždinsko povrće	Vidovec	42205	85078925569	25,20	189,87	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 304/1/1
68248	19.02.2024.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,33	349,07	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-293-3
68241	19.02.2024.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	807,92	6.087,27	3232 Energija	Račun za el. energiju broj 2301067720-240120-4
68234	19.02.2024.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	102,71	773,87	3234 Čistoća	Plaćanje po računu 23-391-391513
68232	19.02.2024.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 2619/P1/3
68230	19.02.2024.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	60,90	458,85	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 119/1/3
68228	19.02.2024.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	49,85	375,59	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000275445022024
68225	19.02.2024.	Dubrovnik sun d.o.o.	Dubrovnik	20000	60174672203	193,00	1.454,16	3211 Službena putovanja	Plaćanje po ponudi br. 2024-1-916-2360

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
68223	19.02.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	90,72	683,53	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina KONZUM P-0720 Varaždin HR
68222	19.02.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,32	2,41	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 18.02.2024
68247	16.02.2024.	Vivita d.o.o.	Varaždin	42000	27910579204	83,91	632,22	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 7048/2/2
68246	16.02.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	196,18	1.478,12	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 150968/551/3
68245	16.02.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	237,24	1.787,48	3232 Energija	Račun br. 825-100-24
68244	16.02.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	65,78	495,62	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 354506-100-1
68243	16.02.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	139,08	1.047,90	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 355219-100-1
68242	16.02.2024.	Plavec & Fiket, Ksenija Plavec-Fiket	Varaždin	42000	90065194696	616,00	4.641,25	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 275/1/1
68240	16.02.2024.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	216,53	1.631,45	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 559-VP1-1
68239	16.02.2024.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	42,00	316,45	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 106-01-1
68238	16.02.2024.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	25,20	189,87	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 107-01-1
68237	16.02.2024.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 2362/P1/3
68236	16.02.2024.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,78	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu br. 469/KR1/1
68235	16.02.2024.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	96,75	728,96	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 6645/01/1
68233	16.02.2024.	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. SR23010148/100/1
68231	16.02.2024.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	26,10	196,65	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. SR23009814/100/1
68229	16.02.2024.	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. SR23009735/100/1
68227	16.02.2024.	Gregur- invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	15,44	116,33	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 43/2/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
68226	16.02.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-1223-0794092
68224	16.02.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	3,41	25,69	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-1223-0765379
68221	16.02.2024.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,41	18,16	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0124-0021117
68220	16.02.2024.	Copy Centar Habulan, Varaždin	Varaždin	42000	80324249020	12,50	94,18	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 14/P1/3
68219	16.02.2024.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Račun br. 419-1-2
68218	16.02.2024.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	Plaćanje po računu 2602/1/1000
68273	15.02.2024.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	38.816,43	292.462,39	31 Rashodi za zaposlene	Ukupan trošak plaće (bruto) - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
68272	15.02.2024.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	20,55	154,83	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 2 Varazdin HR
68271	14.02.2024.	Vatrobran d.o.o.	Novi Marof	42220	87890795742	166,25	1.252,61	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 449/PJ1/1
68270	14.02.2024.	Tehnomobil - Elsting d.o.o., Varaždin	Varaždin	42000	53895510755	432,11	3.255,73	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
68269	13.02.2024.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	198,64	1.496,65	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 003053160544
68268	13.02.2024.	Cvjećarnica Lotos, vl. Božica Kišić	Vidovec	42205	36733608568	30,00	226,04	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 2/1/1
68267	13.02.2024.	Učilište Eduka Savjet, Sesvete	Sesvete	10360	96057965252	125,00	941,81	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 42/1/1
68266	12.02.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	248,08	1.869,16	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00069-24
68265	12.02.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	52,19	393,23	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87--03073-23
68264	12.02.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	197,96	1.491,53	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87--03072-23

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
68263	10.02.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	83,69	630,56	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 31.01.2024.
68262	08.02.2024.	Sveučilište Sjever	Koprivnica	48000	59624928052	13,27	99,98	3239 Ostale usluge	Plaćanje po ponudi br, 010011/2024
68261	07.02.2024.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	35,53	267,70	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Narodne novine, Varaždin HR
68260	06.02.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	49,73	374,69	3222 Namirnice	POS kupovina Konzum P-0720, Varaždin HR
68259	05.02.2024.	NODEL servis i prodaja klima, RTV i kućanskih aparata vl. Davor Novosel	Trnovec Bartolovečk	42202	75734173927	82,50	621,60	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	Plaćanje po računu br. 42/1/2
68258	05.02.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	51,40	387,27	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720, Varaždin HR
68257	02.02.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	10,78	81,22	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Terećenje za cassa sconto po veleprodajnim računima br.:00840-- POSL00-CS
65099	31.01.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	330,80	2.492,41	3211 Službena putovanja	Putni nalog broj 2 01/2024
65098	31.01.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	30,00	226,04	3211 Službena putovanja	Putni nalog broj 4 01/2024
65097	31.01.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	30,00	226,04	3211 Službena putovanja	Putni nalog broj 1 01/2024
65096	31.01.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	34,00	256,17	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	Loko vožnja 01/2024
65095	31.01.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	130,00	979,49	3121 Ostali rashodi za zaposlene	Potpورا u slučaju smrti 01/2024
65093	31.01.2024.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	30,00	226,04	3211 Službena putovanja	Putni nalog broj 3 01/2024
65080	29.01.2024.	Ropana - centar za edukaciju	Zagreb	10000	27478790627	45,00	339,05	3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po ponudi br. 0632024
65082	26.01.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3223 Energija	Plaćanje po računu br. 1134827534109302 (ostatak po računu)
65090	25.01.2024.	Muller trgovina Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	84698789700	42,82	322,63	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Mueller Varaždin 14954 Varaždin Hr
65088	25.01.2024.	Pepco Croatia d.o.o.	Zagreb	10000	43416900320	6,40	48,22	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Pepco Croatia d.o.o. Varaždin Hr

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
65087	25.01.2024.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	15,00	113,02	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Tedi fil. 1836 Varazdin HR
65086	25.01.2024.	Belaj d.o.o.	Varaždin	42000	74006494666	18,00	135,62	3239 Ostale nespomenute usluge	POS Kupovina Belaj Varazdin HR
65084	25.01.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,45	3,39	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 24.01.2024
65076	24.01.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.500,00	11.301,75	3223 Energija	Račun br: 1134827534-109302 (dio računa)
65074	24.01.2024.	RADBOUD CENTRUM SOCIALE WETENSCHAPPEN HOUTLAAN 4 6	-	-	-	3.300,00	24.863,85	3121 Ostali rashodi za zaposlene	Mevrouw V.Risek PE-RITHAPR-opleiding/RITHA 2023-04 PRACTITIONER EN CROATIA, INSTALMENT 2 OF 2
65070	23.01.2024.	Akids Hr d.o.o.	Zagreb	10000	97350708482	71,91	541,81	3225 Sitni inventar	POS kupovina PBZ7AKIDSHR Varazdin HR
65068	23.01.2024.	Spar Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	46108893754	39,70	299,12	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Spar87001 Varazdin HR
65065	23.01.2024.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	72,57	546,78	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Tedi fil. 1843 Varzdin HR
65063	22.01.2024.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	2,68	20,19	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varazdin 1 Varazdin HR
65061	22.01.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	98,55	742,52	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
65060	22.01.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,32	2,41	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 21.01.2024.
65094	19.01.2024.	Vivita d.o.o.	Varaždin	42000	27910579204	163,05	1.228,50	3222 Materijal i sirovine	Račun br. 6813/2/2
65092	19.01.2024.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	88,65	667,93	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 23-391-358386
65091	19.01.2024.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	783,14	5.900,57	3223 Energija	Račun ta električnu energiju broj 23010677202312201
65089	17.01.2024.	HGSPOT Grupa d.o.o.	Zagreb	10000	65553879500	88,08	663,64	3225 Sitni inventar	POS kupovina HGSPOT Grupa VAraždin
65085	17.01.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	64,95	489,37	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 799388/242/
65083	17.01.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	33,40	251,65	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 799389/242/3
65081	17.01.2024.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	148,70	1.120,38	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 97058/551/3
65079	17.01.2024.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	96,34	725,87	3234 Komunalne usluge	Račun 93511/1231101
65078	17.01.2024.	Rog d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	22,66	170,73	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 8121/1/2002

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
65077	17.01.2024.	Rog d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	144,46	1.088,43	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 7165/1/2002
65075	17.01.2024.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	258,46	1.947,37	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 508VP11
65073	17.01.2024.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,38	349,45	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 63012364522925
65072	17.01.2024.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	49,74	374,77	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu 0000277693012024
65071	16.01.2024.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	32,40	244,12	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 2, Varaždin HR
65069	16.01.2024.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	697,91	5.258,40	3223 Energija	RAČUN br: 11348--27534-109302 (dio računa)
65067	16.01.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	136,50	1.028,46	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 36204-100-1
65066	16.01.2024.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	221,09	1.665,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 336257-100-1
65064	16.01.2024.	Mariterm servis d.o.o.	Rijeka, Dražice (Zamet)	51000	53742514983	475,00	3.578,89	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Račun br. 100/01/231
65062	16.01.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	10,76	81,07	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Terećenje za cassa sconto
65059	16.01.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	189,80	1.430,05	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-02950-23
65058	16.01.2024.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	39,19	295,28	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-02951-23
65057	16.01.2024.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	278,24	2.096,40	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 97937/711100/1
65056	15.01.2024.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	32.577,84	245.457,74	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
65055	15.01.2024.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	5,40	40,69	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Narodne novine, Varaždin HR
65054	11.01.2024.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	207,32	1.562,05	3223 Energija	Račun za el. energiju 2301067720-231122-1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
65053	11.01.2024.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	590,19	4.446,79	3223 Energija	Račun za el. energiju 2301067720-231121-3
65052	10.01.2024.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	2,68	20,19	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000, Varaždin HR
65051	10.01.2024.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	19,51	147,00	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 2, Varaždin HR
65050	10.01.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	46,87	353,14	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720, Varaždin HR
65049	10.01.2024.	Muller trgovina Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	84698789700	15,99	120,48	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Muller Lumini 5069, Varaždin HR
65048	10.01.2024.	Vage Lukavečki d.o.o.	Varaždin	42000	32970725572	202,74	1.527,54	3225 Sitni inventar	Plaćanje po ponudi br. 200-2000-000005/24
65047	10.01.2024.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	131,28	989,13	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 31.12.2023.
65046	08.01.2024.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	98,54	742,45	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720, Varaždin HR
65045	04.01.2024.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	53,81	405,43	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Narodne novine, Varaždin HR
65044	03.01.2024.	EduList, obrt za poduku i savjetovanje, vl. Tea Resanović	Novaki (Sveta Nedjelja)	10431	34057887170	44,00	331,52	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po ponudi br. 2279-23