

Dashboard

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis	
137055	17.12.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	10,50	79,11	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000, Varaždin HR	
137054	17.12.2025.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	16,00	120,55	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Tedi fil 1843 Varaždin HR	
137053	17.12.2025.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu br. 2403P1/3	
137052	17.12.2025.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	35,00	263,71	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu br. 339/KR1/1	
137051	17.12.2025.	JVP Grada Varaždina	Varaždin	42000	31995833807	100,00	753,45	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. K62-2025-730	
137050	17.12.2025.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	130,90	986,27	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 1734/1/2	
137049	17.12.2025.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 353-1-2	
137048	17.12.2025.	Rajčić i Ribičić d.o.o.	Brela	21322	73777741767	87,73	661,00	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 10130/P4/251	
137047	17.12.2025.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	21,00	158,22	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 159/01/2	
137046	17.12.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	26,25	197,78	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 129/1/1	
137045	17.12.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	103,95	783,21	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025029841	
137044	17.12.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	98,41	741,47	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025029840	
136693	17.12.2025.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	10,50	79,11	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000, Varaždin HR	
136691	17.12.2025.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	16,00	120,55	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Tedi fil 1843 Varaždin HR	
136690	17.12.2025.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu br. 2403P1/3	
136688	17.12.2025.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	35,00	263,71	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu br. 339/KR1/1	
136687	17.12.2025.	JVP Grada Varaždina	Varaždin	42000	31995833807	100,00	753,45	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. K62-2025-730	
136686	17.12.2025.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	130,90	986,27	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 1734/1/2	

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
136685	17.12.2025.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 353-1-2
136683	17.12.2025.	Rajčić i Ribičić d.o.o.	Brela	21322	73777741767	87,73	661,00	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 10130/P4/251
136682	17.12.2025.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	21,00	158,22	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 159/01/2
136681	17.12.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	26,25	197,78	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 129/1/1
136677	17.12.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	103,95	783,21	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br.V1021025029841
136676	17.12.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	98,41	741,47	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025029840
137043	16.12.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	381,98	2.878,03	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu br. 3020-123183-5
137042	16.12.2025.	Tehnomobil - Elsting d.o.o., Varaždin	Varaždin	42000	53895510755	54,08	407,47	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 690-1-1
137041	16.12.2025.	BIO-GORIVA d.o.o.	Pula	52100	75792406771	688,60	5.188,26	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po ponudi br. 9992025-0371/1
137040	16.12.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	193,73	1.459,66	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 569-VP1-1
137039	16.12.2025.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	114,95	866,09	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 5506/01/1
137038	16.12.2025.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	50,31	379,06	3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza, 3433 Zatezne kamate	Plaćanje po računu br. 6301236452-315-8
137037	16.12.2025.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	138,98	1.047,14	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 25-391-294549
137036	16.12.2025.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	103,26	778,01	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu br. 991095287/25
137035	16.12.2025.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 2087/1/1000
137034	16.12.2025.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	109,61	825,86	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 109404/711100/1
137033	16.12.2025.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	145,63	1.097,25	3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za	Doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								obvezno zdravstveno osiguranje	
137032	16.12.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,16	1,21	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 15.12.2025.
137031	11.12.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	317,78	2.394,31	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 267752-100-1
137030	11.12.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	71,24	536,76	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 719146/242/5
137029	11.12.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	209,59	1.579,16	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 708321/242/5
137027	11.12.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	250,00	1.883,63	3223 Energija	Plaćanje po računu br. 11348-22682-109306
137024	11.12.2025.	Izdavačka kuća Poslovna Literatura d.o.o.	Zagreb	10000	61452840082	104,16	784,79	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 5888/01/251
137022	11.12.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	103,95	783,21	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025028259
137020	11.12.2025.	Ledo Plus d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	07179054100	144,50	1.088,74	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 370153/900/900
137017	11.12.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	285,33	2.149,82	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 87-02729-25
137016	11.12.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	35,23	265,44	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 87-02661-25
137014	11.12.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	311,96	2.350,46	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 87-02662-25
137013	11.12.2025.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	244,27	1.840,45	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 93511/1251001
137012	11.12.2025.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	168,91	1.272,65	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 93511/1250901
136662	10.12.2025.	Upravno vijeće Dječjeg vrtića	-	-	-	447,91	3.374,78	3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	Isplata naknade za rad članovima Upravnog vijeća
136650	10.12.2025.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	39,42	297,01	-	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 2 Varaždin HR
136644	10.12.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	112,28	845,97	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 30.11.2025.

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
136637	08.12.2025.	Hotel Ivan	Šibenik	22000	-	81,40	613,31	3211 Službena putovanja	POS kupovina Ivan Hotel - recepcija Šibenik
136633	08.12.2025.	TEB poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	99944170669	120,00	904,14	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po ponudi br. 0111225-1612725
136631	08.12.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	180,27	1.358,24	3222 Materijal i sirovine	Račun br. 524-VP1-1
136629	08.12.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	263,19	1.983,01	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 875292/550/5
136627	08.12.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	71,68	540,07	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 680485/242/5
136625	08.12.2025.	isplata fizičkoj osobi	-	-	-	15,91	119,87	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Povrat za kupnju sitnih mat. troškova (za T.G.)
136611	05.12.2025.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	10,10	76,10	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Tedi fil 1836 Varaždin HR
136609	04.12.2025.	IKEA Hrvatska d.o.o.	Sop (Rugvica)	10361	21523879111	49,92	376,12	3225 Sitni inventar	POS kupovina Ikea E-HR Sesvete, Kralj HR
136604	03.12.2025.	Pevex d.d.	Sesvete	10360	73660371074	50,40	379,74	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS Kupovina Pevex P-0007 Varaždin HR
136602	03.12.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	114,73	864,43	-	Plaćanje po računu br. 668093/242/5
136599	03.12.2025.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	16,80	126,58	-	Plaćanje po računu br. 148/01/2
136590	03.12.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3223 Energija	Plaćanje po računu br. 11348-22682-109306
136586	03.12.2025.	Učilište Cvrčak, pučko otvoreno učilište	Zagreb	10000	29495790667	60,00	452,07	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 16/1/1
136580	03.12.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	414,66	3.124,26	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 253303-100-1
136578	03.12.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	38,85	292,72	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 118/1/1
136577	03.12.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	37,80	284,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 116/1/1
136575	03.12.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	166,18	1.252,08	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br.V1021025028258
136574	03.12.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	45,86	345,53	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 87-02619-25
136572	03.12.2025.	Gregur-invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	27,37	206,22	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu br. 919/2/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
136571	03.12.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	-	Plaćanje po računu br. 08-1025-0644341
136569	03.12.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	3,08	23,21	-	Plaćanje po računu br. 25-1025-0634142
136568	03.12.2025.	Demit d.o.o.	Dugo Selo	10370	12762012664	271,25	2.043,73	-	Plaćanje po računu br. 1668/D1/1
136567	03.12.2025.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 317-1-2
136565	02.12.2025.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	497,00	3.744,65	4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	POS kupovina A1 Hrvatska d.o.o. Varaždin HR
136275	28.11.2025.	Lidl Hrvatska d.o.o.	Velika Gorica	10410	66089976432	23,96	180,53	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Lidl Hrvatska 0110 Varaždin HR
136274	27.11.2025.	Orbis d.o.o.	Varaždin	42000	44188851059	245,00	1.845,95	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Plaćanje po ponudi br. 365306
136273	26.11.2025.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	9,65	72,71	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Tedi fil. 1893 Donji Knegine HR
136272	26.11.2025.	Fizičke osobe (GDPR)	-	-	-	489,90	3.691,15	3211 Službena putovanja (GDPR)	Putni nalog broj 22 11/25
136266	25.11.2025.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	77,99	587,62	-	POS Kupovina Narodne novine, 200342 Varaždin HR
136264	25.11.2025.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	162,04	1.220,89	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Tedi fil. 1893 Donji Knegine HR
136262	25.11.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	192,81	1.452,73	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 87-02610-25
136258	21.11.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	52,08	392,40	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 87-02605-25
136256	21.11.2025.	Zadružna štampa d.d.	Zagreb	10000	52035912612	26,00	195,90	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje p oračunu br. 840/1/1
136255	21.11.2025.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	35,00	263,71	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu br. 293/KR1/1
136253	21.11.2025.	Kreativna sova, obrt za usluge i trgovinu, vl. Lana Kihás Pranjić	Zagreb	10000	16852719693	34,00	256,17	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 392/01/251

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
136251	21.11.2025.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	50,28	378,83	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-314-0
136250	21.11.2025.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu br. 2723/P1/3
136249	21.11.2025.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	51,05	384,64	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 0000123027112025
136248	21.11.2025.	Državni proračun Republike Hrvatske	-	-	-	200,34	1.509,46	3295 Pristojbe i naknade, 3433 Ostale zatezne kamate	Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
136247	20.11.2025.	Djelatnici dječjeg vrtića	-	-	-	771,14	5.810,15	31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene - Naknada za neiskorišteni godišnji odmor	Naknada za neiskorišteni godišnji odmor (bruto+doprinosi)
136368	19.11.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu br. 08-0925-0552017
136367	19.11.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,16	16,27	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu br. 25-0925-0568119
136366	19.11.2025.	HEP-opskrba d.o.o.	Zagreb	10000	63073332379	961,64	7.245,48	3223 Energija	Plaćanje po računu br. 0010347289-251020-9
136365	19.11.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	62,08	467,74	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025026641
136364	19.11.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	103,95	783,21	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025026642
136363	19.11.2025.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	380,65	2.868,01	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 230055009563 (DIO RAČUNA)
136362	19.11.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	44,10	332,27	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 99/1/1
136361	19.11.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	30,45	229,43	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 106/1/1
136360	19.11.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	209,21	1.576,29	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 492-VP1-1
136359	19.11.2025.	PG Težak Mladen	Cargovec (Vidovec)	42205	62215805826	51,00	384,26	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 149-1-101
136246	18.11.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,16	1,21	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 17.11.2025

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
136358	14.11.2025.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	74.165,64	558.801,01	3111 Plaće za redovan rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz	Ukupan trošak plaće (bruto) 10/25 - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
136338	13.11.2025.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	6,30	47,47	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 259900000393
136337	13.11.2025.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	114,95	866,09	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 4845/01/1
136336	13.11.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	254,28	1.915,87	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 625945/242/5
136335	13.11.2025.	JVP Grada Varaždina	Varaždin	42000	31995833807	100,00	753,45	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. K62-2025-635
136334	13.11.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	189,56	1.428,24	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 87-02426-25
136333	13.11.2025.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	188,40	1.419,50	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. SR25009776/100/1
136332	13.11.2025.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	103,26	778,01	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu br. 990972568/25
136331	13.11.2025.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 1829/1/1000
136330	13.11.2025.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	120,00	904,14	3225 Sitni inventar	Plaćanje po računu br. 1424/1/2
136329	13.11.2025.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	70,18	528,77	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 837/703/1
136245	12.11.2025.	Pepco Croatia d.o.o.	Zagreb	10000	43416900320	5,60	42,19	-	POS kupovina Pepco Croatia D.O.O. Varaždin HR
136244	12.11.2025.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	79,10	595,98	-	POS kupovina Tedi fil. 1836 Varaždin HR
136243	12.11.2025.	Mega wash d.o.o.	Čakovec	40000	38821434789	275,00	2.071,99	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 49/01/1
136242	12.11.2025.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	154,04	1.160,61	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 93511/1250801

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
136328	10.11.2025.	Posiflex d.o.o.	Varaždin	42000	74500888901	66,50	501,04	3225 Sitni inventar	Plaćanje po računu br. 581/1/2000
136327	10.11.2025.	Educativo, obrt za usluge	Zagreb	10000	45304868994	310,00	2.335,70	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 21/01/251
136326	10.11.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	35,59	268,15	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 87-02360-25
136325	10.11.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	227,05	1.710,71	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 87-02363-25
136324	10.11.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	34,04	256,47	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 87-02427-25
136323	10.11.2025.	Ledo Plus d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	07179054100	384,18	2.894,60	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1101025012114
136322	10.11.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	38,15	287,44	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1101025012114
136321	10.11.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	16,32	122,96	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025024269
136320	10.11.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	62,37	469,93	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025024268
136319	10.11.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	200,58	1.511,27	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 457-VP1-1
136318	10.11.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	241,88	1.822,44	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 233205-100-1
136317	10.11.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	131,75	992,67	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 31.10.2025
136316	07.11.2025.	IKEA Hrvatska d.o.o.	Sop (Rugvica)	10361	21523879111	214,60	1.616,90	3225 Sitni inventar	POS kupovina IKEA P-0021 Sesvete Kralj HR
136315	07.11.2025.	Rog d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	87,00	655,50	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 5390/1/2002
136314	04.11.2025.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	969,51	7.304,77	3223 Energija	Plaćanje po računu br. 2301067720-250920-0
136313	04.11.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	678,35	5.111,03	3223 Energija	Plaćanje po računu br. 11348-20313-109303
136312	04.11.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	273,10	2.057,67	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 87-02290-25
136222	30.10.2025.	Fizičke osobe (GDPR)	-	-	-	379,10	2.856,33	3211 Službena putovanja (GDPR)	Putni nalog broj 21 10/25
136220	29.10.2025.	Jysk d.o.o.	Zagreb	10000	64729046835	98,50	742,15	3225 Sitni inventar	POS kupovina JYKS V668 Varaždin Turčin HR
136219	28.10.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	3,25	24,49	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU42000VARAZDIN Varaždin HR

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
136311	24.10.2025.	Gregur-invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	11,12	83,78	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu br. 683/2/1
136310	24.10.2025.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	106,79	804,61	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 25-391-261412
136309	24.10.2025.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 282-1-2
136308	24.10.2025.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	58,10	437,75	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu br. 1414/1/2
136307	23.10.2025.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	300,00	2.260,35	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 230055009563 (dio računa)
136306	23.10.2025.	JVP Grada Varaždina	Varaždin	42000	31995833807	100,00	753,45	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. K62-2025-547
136305	23.10.2025.	Vatrobran d.o.o.	Novi Marof	42220	87890795742	315,25	2.375,25	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 386/PJ1/1
136304	23.10.2025.	Državni proračun Republike Hrvatske	-	-	-	200,50	1.510,67	3295 Pristojbe i naknade	Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
136303	23.10.2025.	Fizičke osobe (GDPR)	-	-	-	15,00	113,02	3211 Službena putovanja (GDPR)	Putni nalog br. 21 09/2025
136302	23.10.2025.	Fizičke osobe (GDPR)	-	-	-	15,00	113,02	3211 Službena putovanja (GDPR)	Putni nalog br. 23 09/2025
136301	23.10.2025.	Fizičke osobe (GDPR)	-	-	-	15,00	113,02	3211 Službena putovanja (GDPR)	Putni nalog br. 22 09/2025
136300	23.10.2025.	Fizičke osobe (GDPR)	-	-	-	15,00	113,02	3211 Službena putovanja (GDPR)	Putni nalog br. 26 09/2025
136298	23.10.2025.	Fizičke osobe (GDPR)	-	-	-	15,00	113,02	3211 Službena putovanja (GDPR)	Putni nalog br. 24 09/2025
136297	23.10.2025.	Fizičke osobe (GDPR)	-	-	-	15,00	113,02	3211 Službena putovanja (GDPR)	Putni nalog br. 25 09/2025
136277	22.10.2025.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	8,55	64,42	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Offert. Varazdin 2 Varazdin HR
136276	22.10.2025.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	31,42	236,73	3293 Reprezentacija	POS kupovina Peve P-0007 Varazdin Varazdin HR

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
136271	22.10.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	42,93	323,46	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 87-02289-25
136270	22.10.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	301,02	2.268,04	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 806065/550/5
136269	22.10.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	145,03	1.092,73	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 208116-100-1
136268	22.10.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	121,52	915,59	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 429-VP1-1
136267	22.10.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	228,66	1.722,84	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 87-02214-25
136265	22.10.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	47,48	357,74	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025024267
136263	22.10.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	66,92	504,21	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025022800
136261	22.10.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	62,37	469,93	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025022801
136260	22.10.2025.	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. SR25009561/100/1
136259	22.10.2025.	EduList, obrt za poduku i savjetovanje, vl. Tea Resanović	Novaki (Sveta Nedjelja)	10431	34057887170	68,00	512,35	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 682-1-1
136257	22.10.2025.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	628,00	4.731,67	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 991223321/25
136254	22.10.2025.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	103,26	778,01	3292 Premija osiguranja	Plaćanje po računu br. 990842890/25
136252	22.10.2025.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	169,80	1.279,36	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 1315/1/2
136218	21.10.2025.	Djelatnici dječjeg vrtića	-	-	-	2.114,34	15.930,49	31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene - Naknada za neiskorišteni godišnji odmor	Naknada za neiskorišteni godišnji odmor (bruto+doprinosi) - 2 primatelja
136217	21.10.2025.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	113,63	856,15	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Narodne novine, 200342 Varaždin HR
136216	17.10.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,16	1,21	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 16.10.2025

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
136229	16.10.2025.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,78	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu br. 262/KR1/1
136228	16.10.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	61,39	462,54	-	Plaćanje po računu br. 87-02131-25
136227	16.10.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	146,00	1.100,04	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu br. 3110-117999-5
136226	16.10.2025.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu br. 1823/P1/3
136225	16.10.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	200,60	1.511,42	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 569079/242/5
136224	16.10.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	167,19	1.259,69	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br.V1021025020624
136223	16.10.2025.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	114,95	866,09	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 4336/01/1
136215	15.10.2025.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	76.151,68	573.764,83	3111 Plaće za redovan rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz	Ukupan trošak plaće (bruto) 9/25 - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
136241	14.10.2025.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	415,97	3.134,13	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br.81393/711100/1
136240	14.10.2025.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 247-1-2
136239	14.10.2025.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br.1603/1/1000
136238	14.10.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	151,60	1.142,23	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br.729531/550/5
136237	14.10.2025.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	118,19	890,50	3433 Zatezne kamate, 3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 93511/1250701
136236	14.10.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	98,44	741,70	3222 Materijal i sirovine	Račun br. 419-VP1
136235	14.10.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	27,30	205,69	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 88/1/1
136234	14.10.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	42,00	316,45	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 71/1/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
136233	14.10.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	173,47	1.307,01	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025019160
136232	14.10.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	275,66	2.076,96	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 87-02066-25
136231	14.10.2025.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	203,37	1.532,29	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 25-391-228297
136230	14.10.2025.	Anukampa d.o.o.	Slavonski Brod	35000	66661596446	50,00	376,73	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 141/1/1
136214	10.10.2025.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	52,65	396,69	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 0000125112102025
136213	10.10.2025.	Autobusni prijevoz d.o.o.	Varaždin	42000	15263066301	80,00	602,76	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 723/7/1
136212	10.10.2025.	Autobusni prijevoz d.o.o.	Varaždin	42000	15263066301	600,00	4.520,70	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 716/7/1
136211	10.10.2025.	Educativo, obrt za usluge	Zagreb	10000	45304868994	310,00	2.335,70	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 20/01/251
136209	10.10.2025.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	952,78	7.178,72	3223 Energija	Plaćanje po računu 2301067720-250820-3
136208	10.10.2025.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	50,53	380,72	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-313-1
136207	10.10.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	104,28	785,70	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 87-02010-25
136206	10.10.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	11,76	88,61	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 87-02008-25
136205	10.10.2025.	Laperski j.d.o.o.	Vidovec	42205	06727387190	131,25	988,90	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 141/US/1000
136204	10.10.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	533,94	4.022,97	3223 Energija	Plaćanje po računu br. 11348-17887-109302
136203	10.10.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	130,15	980,62	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 30.09.2025.
136202	08.10.2025.	INA d.d.	Zagreb	10000	27759560625	32,90	247,89	3223 Energija	POS kupovina Ina Vidovec, Vidovec HR

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
136201	07.10.2025.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	79,08	595,83	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Narodne novine, 200342 Varaždin HR
136200	07.10.2025.	NUEVA d.o.o.	Varaždin	42000	38911522033	30,00	226,04	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Webinar(za L.D.)
136199	06.10.2025.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	33,68	253,76	-	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 2 Varaždin HR
136198	06.10.2025.	DM-Drogerie Markt d.o.o.	Zagreb	10000	94124811986	23,50	177,06	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina DM PM 8 Varaždin HR
136195	01.10.2025.	Kaloma d.o.o.	Karlovac	47000	98849852929	649,85	4.896,29	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 59/PJ4/1
136194	01.10.2025.	Hrvatska glazbena mladež (HGM)	Zagreb	10000	30457432092	270,00	2.034,32	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br.106/1/1
135147	26.09.2025.	Državni proračun Republike Hrvatske	-	-	-	173,72	1.308,89	3295 Pristojbe i naknade	Plaćanje naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom
135146	26.09.2025.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	11,42	86,04	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
135145	26.09.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	23,64	178,12	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina KTC 87 Robni centar Varazdin HR
135747	24.09.2025.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	52,42	394,96	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000125591092025
135744	24.09.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	21,90	165,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-114026-5
135742	24.09.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	21,90	165,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-115541-5
135741	24.09.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-115909-5
135739	24.09.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	107,78	812,07	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 681910/550/5
135738	24.09.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	59,05	444,91	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 520035/242/5

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
135736	24.09.2025.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 1545/P1/3
135735	24.09.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	112,21	845,45	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01978-25
135733	24.09.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	16,90	127,33	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01977-25
135158	24.09.2025.	Koho Beeznis d.o.o.	Orešje Okičko (Jastrebarsko)	10450	54376190149	34,00	256,17	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 1602-02-2
135157	24.09.2025.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR25007995/100/
135156	24.09.2025.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR25006500/100/1
135154	24.09.2025.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	231,08	1.741,07	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR25006658/100/1
135153	24.09.2025.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	137,40	1.035,24	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR25006045/100/1
135152	24.09.2025.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR25005047/100/1
135151	24.09.2025.	Delta - Kliček d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	60,38	454,93	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu 1460/1/1
135149	24.09.2025.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	103,26	778,01	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu broj 990689443/25
135148	24.09.2025.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 212-1-2
135144	19.09.2025.	Spec. ord. med. rada i sporta Ivan Šimunović, dr. med. spec. trg dr. Tomislava Bardeka	Koprivnica	48000	-	95,00	715,78	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 648/1/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
135143	19.09.2025.	Cvjećarnica Lotos, vl. Božica Kišić	Vidovec	42205	36733608568	40,00	301,38	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 56/1/1
135142	19.09.2025.	Vizor d.o.o.	Varaždin	42000	28579840610	483,13	3.640,14	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 3599/01/1
135141	19.09.2025.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	128,03	964,64	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR25003482/100/1
135140	19.09.2025.	Ledo Plus d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	07179054100	155,19	1.169,28	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 233221/900/900
135139	19.09.2025.	Državni proračun Republike Hrvatske	-	-	-	174,59	1.315,45	3295 Pristojbe i naknade	Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
135729	18.09.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	25,99	195,82	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025019161
135727	18.09.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	21,90	165,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu br. 3010-113803-5
135726	18.09.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	21,90	165,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu br. 30101100995
135724	18.09.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	220,47	1.661,13	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 661449/550/5
135722	18.09.2025.	UPI-2M PLUS d.o.o.	Zagreb	10000	94443043935	66,01	497,35	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 811/1/1
135721	18.09.2025.	Rog d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	44,28	333,63	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 4205/1/2002
135720	18.09.2025.	Rog d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	2,43	18,31	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 4216/1/2002
135718	18.09.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	159,92	1.204,92	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 404VP11
135717	18.09.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	43,05	324,36	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 68/1/1
135716	18.09.2025.	Naklada Kosinj d.o.o.	Zagreb	10000	26853748349	32,97	248,41	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 4320101

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
135714	18.09.2025.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 1283/P1/3
135713	18.09.2025.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	35,00	263,71	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 226/KR1/1
135712	18.09.2025.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	114,95	866,09	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 3671/01/1
135711	18.09.2025.	Koho Beeznis d.o.o.	Orešje Okičko (Jastrebarsko)	10450	54376190149	56,00	421,93	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 1400022
135710	18.09.2025.	JVP Grada Varaždina	Varaždin	42000	31995833807	100,00	753,45	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. K622025461
135709	18.09.2025.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	47,06	354,57	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 63012364523123
135708	18.09.2025.	HOSTEL 4 YOU d.o.o za turizam i ugostiteljstvo	-	-	-	275,50	2.075,75	3211 Službena putovanja	Plaćanje po računu br. 427541
135707	18.09.2025.	Gregur-invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	46,18	347,94	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu 523/2/1
135706	18.09.2025.	USTANOVA GLOSSA, Zagreb	Zagreb	10000	36778284432	157,00	1.182,92	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 120/2025
135705	18.09.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0825-0509438
135704	18.09.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,16	16,27	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0825-0498857
135703	18.09.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0725-0445858
135702	18.09.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,16	16,27	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0725-0420628
135700	18.09.2025.	Delta - Kliček d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	121,50	915,44	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća fina	Plaćanje po računu 1367/1/1
135699	18.09.2025.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	103,26	778,01	3292 Premija osiguranja	Plaćanje po računu br. 990551820/25
135697	18.09.2025.	Copy Centar Habulan, Varaždin	Varaždin	42000	80324249020	31,95	240,73	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu 1011/P1/3

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
135696	18.09.2025.	Copy Centar Habulan, Varaždin	Varaždin	42000	80324249020	45,00	339,05	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu 647/P1/3
135694	18.09.2025.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 1320/1/1000
135693	18.09.2025.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	294,29	2.217,33	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 57691/711100/1
135138	17.09.2025.	Inkubator zavisnosti d.o.o.	Zagreb	10000	34881980676	77,40	583,17	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po ponudi br. 18/2025
135137	17.09.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,16	1,21	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 16.9.2025.
135947	16.09.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	388,63	2.928,13	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 462557/242/5
135946	16.09.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	242,90	1.830,13	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 58067/5505
135945	16.09.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	51,98	391,64	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025017702
135944	16.09.2025.	Ledo Plus d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	07179054100	354,74	2.672,79	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 195804/900/900
135943	16.09.2025.	Kaloma d.o.o.	Karlovac	47000	98849852929	500,00	3.767,25	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 59/PJ4/1 (dio računa)
135942	16.09.2025.	Djelatnici dječjeg vrtića	-	-	-	940,28	7.084,54	3121 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	Naknada za neiskorišteni godišnji odmor (bruto+doprinosi) - 2 primatelja
135691	15.09.2025.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	72.252,60	544.387,21	3111 Plaće za redovan rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz	Ukupan trošak plaće (bruto) 8/25 - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
135136	11.09.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	24,18	182,18	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01888-25
135135	11.09.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	294,15	2.216,27	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01890-25

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
135134	11.09.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	228,93	1.724,87	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01928-25
135133	11.09.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	53,76	405,05	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01929-25
135132	10.09.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	85,98	647,82	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 31.8.2025.
135131	09.09.2025.	Lidl Hrvatska d.o.o.	Velika Gorica	10410	66089976432	36,75	276,89	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Lidl Hrvatska 0252 Varazdin HR
135130	06.09.2025.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	39,64	298,67	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Tedi Fil. 1836 Varazdin HR
135928	04.09.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	21,90	165,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-107912-5
135926	04.09.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-108224-5
135922	04.09.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	39,18	295,20	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 556120/550/5
135921	04.09.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	84,00	632,90	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 552789/550/5
135914	04.09.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	149,63	1.127,39	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 538046/550/5
135913	04.09.2025.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	185,68	1.399,01	3234 Komunalne usluge	Račun 93511/1250601
135910	04.09.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	597,09	4.498,77	3223 Energija	Račun broj 1134815453-109300
135906	04.09.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	3,83	28,86	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 159791-100-1
135901	04.09.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	490,73	3.697,41	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 160620-100-1
135898	04.09.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	140,79	1.060,78	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 393-VP1-1
135894	04.09.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	9,06	68,26	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025017703
135889	04.09.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	139,59	1.051,74	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj V1021025017701
135885	04.09.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	161,78	1.218,93	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01844-25

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
135882	04.09.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	71,40	537,96	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01843-25
135881	04.09.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	354,29	2.669,40	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 97-01798-25
135879	04.09.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	265,06	1.997,09	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01765-25
135878	04.09.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	31,79	239,52	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01763-25
135876	04.09.2025.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	35,00	263,71	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 196/KR1/1
135875	04.09.2025.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	114,95	866,09	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 2969/01/1
135873	04.09.2025.	JVP Grada Varaždina	Varaždin	42000	31995833807	100,00	753,45	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. K622025380
135872	04.09.2025.	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 6301236452-311-5
135870	04.09.2025.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,39	349,53	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-311-5
135868	04.09.2025.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	1.076,81	8.113,22	3223 Energija	Plaćanje po računu br. 23010677202507207
135851	04.09.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0625-0361682
135847	04.09.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,16	16,27	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-D
135842	04.09.2025.	Desyre d.o.o.	Nedeljanec (Vidovec)	42205	29864846378	25,00	188,36	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu br. 44/105/50
135840	04.09.2025.	Delta - Kliček d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	908,75	6.846,98	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 625/1/1
135827	04.09.2025.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	138,98	1.047,14	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 25-391-195232
135809	04.09.2025.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	103,26	778,01	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu broj 990422395/25

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
135806	04.09.2025.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 177-1-2
135803	04.09.2025.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 1071/1/1000
135798	04.09.2025.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	299,94	2.259,90	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 41001/711100/1
135790	04.09.2025.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	52,47	395,34	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000120636082025
135129	03.09.2025.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	24,60	185,35	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Tedi Fil. 1836 Varaždin HR
135128	03.09.2025.	Pevex d.d.	Sesvete	10360	73660371074	28,35	213,60	3225 Sitni inventar	POS kupovina Pevex P-0007 Varaždin Varaždin HR
135127	01.09.2025.	Srednja strukovna škola Varaždin	Varaždin	42000	58748387962	1.996,25	15.040,75	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Plaćanje po računu broj K62-2025-235
135126	30.08.2025.	Offertissima d.o.o.	Novaki (Sveta Nedelja)	10431	00643859701	73,56	554,24	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Offert. Varaždin 2 Varaždin HR
135125	28.08.2025.	Nema što nema d.o.o.	Slavonski Brod	35000	23646156106	34,60	260,69	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Nema sto nema d.o.o. Varaždin HR
135124	28.08.2025.	Pevex d.d.	Sesvete	10360	73660371074	316,55	2.385,05	3225 Sitni inventar	POS kupovina Pevex P-0007 Varaždin Varaždin HR
135123	28.08.2025.	Metro Cash & Carry d.o.o.	Zagreb	10000	38016445738	339,24	2.556,00	3225 Sitni inventar	POS kupovina Metro Varaždin 3718 Varaždin HR
135122	28.08.2025.	N. Ž. Novokem d.o.o.	Varaždin	42000	38559099166	68,34	514,91	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Novokem Varaždin HR
135121	27.08.2025.	IKEA Hrvatska d.o.o.	Sop (Rugvica)	10361	21523879111	314,80	2.371,86	3225 Sitni inventar	POS kupovina IKEA P-0021 Sesvete Kralj HR
135120	15.08.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,16	1,21	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 14.8.2025.
135108	14.08.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	3,25	24,49	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42105Varaždin Varaždin HR
135105	14.08.2025.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	70.030,21	527.642,62	3111 Plaće za redovan rad,	Ukupan trošak plaće (bruto) 7/25 -

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								3113 Plaće za prekovremeni rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz	doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
123824	13.08.2025.	Upravno vijeće Dječjeg vrtića	-	-	-	507,64	3.824,81	3291 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela	Isplata naknade za rad članovima Upravnog vijeća - za 13.,14.,15. i 16 sjednicu Upravnog vijeća
123827	11.08.2025.	Lidl Hrvatska d.o.o.	Velika Gorica	10410	66089976432	121,52	915,59	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina LHR0252 Varazdin HR
123817	10.08.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	118,38	891,93	3431 Bankarske usluge i usluge platnog	Naplata naknade po računu od 31.07.2025.
123812	08.08.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	4,12	31,04	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42105 Varaždin
123807	07.08.2025.	Vage Lukavečki d.o.o.	Varaždin	42000	32970725572	29,40	221,51	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 1070/1/2000
123806	07.08.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	161,83	1.219,31	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 374-VPI-1
123805	07.08.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	10,36	78,06	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01629-25
123804	07.08.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	659,88	4.971,87	3223 Energija	Račun br: 11348-13047-109303
123803	07.08.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	223,41	1.683,28	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 354249/242/5
123801	07.08.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	274,19	2.065,88	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računa 87-01631-25
123018	02.08.2025.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	45,89	345,76	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 2 Varaždin HR
123017	31.07.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	371,63	2.800,05	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 123244-100-1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
123014	31.07.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	3,25	24,49	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42105 Varaždin
123011	31.07.2025.	DM-Drogerie Markt d.o.o.	Zagreb	10000	94124811986	28,45	214,36	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina DM PM 8 varaždin
123009	31.07.2025.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	112,00	843,86	3211 Službena putovanja	Putni nalog broj 20 07/25 (J.K.)
123008	31.07.2025.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	79,96	602,46	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 2 Varazdin HR
123005	28.07.2025.	Muller trgovina Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	84698789700	41,78	314,79	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Müller Varaždin 14954 Varaždin Hr
122999	25.07.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	122,65	924,11	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 381659/242/5
122995	25.07.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	157,14	1.183,97	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 355-VP1-1
122994	25.07.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	254,48	1.917,38	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 870157825
122993	25.07.2025.	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 SR25003725/100/1
122991	25.07.2025.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	103,26	778,01	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu broj 990300520/25
121597	23.07.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	21,90	165,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-106320-5
121596	23.07.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	21,90	165,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-107155-5
121595	23.07.2025.	Anukampa d.o.o.	Slavonski Brod	35000	66661596446	95,00	715,78	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 55/1/1
121594	23.07.2025.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	127,65	961,78	3234 Komunalne usluge	Račun 93511/1250501
121593	23.07.2025.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	31,50	237,34	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 69/01/2
121592	23.07.2025.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	52,50	395,56	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 55/01/2 5

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
121591	23.07.2025.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	103,05	776,43	3221 Uredski materijal i materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR25003733/100/1
121590	23.07.2025.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,64	351,41	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-310-7
121589	22.07.2025.	IKEA Hrvatska d.o.o.	Sop (Rugvica)	10361	21523879111	596,48	4.494,18	3222 Materijal i sirovine, 32251 Sitni inventar	Pos kupovina IKEA P- 0021 Sessvetski Kra HR
121588	22.07.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	194,81	1.467,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 466853/550/5
121587	22.07.2025.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 1016/P1/3
121586	22.07.2025.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	35,00	263,71	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 158/KR1/1
121585	22.07.2025.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	105,46	794,59	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 2343/01/1
121584	22.07.2025.	Gregur- invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	82,82	624,01	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu br. 417/2/1
121583	22.07.2025.	Copy Centar Habulan, Varaždin	Varaždin	42000	80324249020	30,00	226,04	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu 515/P1/3
121582	22.07.2025.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	49,31	371,53	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza, 3433 Zatezne kamate	Plaćanje po računu broj 0000121441072025
121581	21.07.2025.	PG Težak Mladen	Cargovec (Vidovec)	42205	62215805826	42,46	319,91	3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 1011101
121580	21.07.2025.	Rog d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	147,86	1.114,05	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 3258/1/2002
121579	21.07.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	170,49	1.284,56	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 303VP11
121578	21.07.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	30,45	229,43	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 59/1/1
121577	21.07.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	48,30	363,92	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 57/1/1
121576	21.07.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	105,90	797,90	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025013861
121575	21.07.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	49,35	371,83	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025013862
121574	21.07.2025.	Ledo Plus d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	07179054100	253,15	1.907,36	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 151061/900/900

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
121573	21.07.2025.	JVP Grada Varaždina	Varaždin	42000	31995833807	100,00	753,45	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu K62-2025-298
121572	21.07.2025.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 141-1-2
121571	21.07.2025.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 825/1/1000
121570	21.07.2025.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	19,85	149,56	3433 Zatezne kamate	Plaćanje prema obračunu kamata
121569	21.07.2025.	Državni proračun Republike Hrvatske	-	-	-	174,67	1.316,05	3295 Pristojbe i naknade	Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
121568	19.07.2025.	Lesnina H. d.o.o.	Zagreb	10000	36998794856	15,00	113,02	3299 - Ostali nespomenuti rashodi	POS kupovina Lesnina Varaždin (KV) Varaždin HR
121567	18.07.2025.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	1.056,27	7.958,47	3223 - Energija	Plaćanje po računu broj 2301067720-250620-0
120933	17.07.2025.	Delta - Kliček d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	300,00	2.260,35	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu (dio iznosa)
120932	17.07.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	221,53	1.669,12	3222 Namirnice	Plaćanje po računu 434438/550/5
120930	17.07.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	93,28	702,82	3222 Namirnice	Plaćanje po računu br. V1021025013114
120929	17.07.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	49,35	371,83	3222 Namirnice	Plaćanje po računu br. V1021025013115
120927	17.07.2025.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	138,98	1.047,14	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računi 25-391-129202
120936	16.07.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	322,68	2.431,23	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01421-25
120935	16.07.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	164,91	1.242,51	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3020-105363-5
120934	16.07.2025.	Anukampa d.o.o.	Slavonski Brod	35000	66661596446	171,00	1.288,40	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 42/1/1
120931	16.07.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	246,41	1.856,58	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 318939/242/5
120928	16.07.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	692,30	5.216,13	3223 Energija	Račun br. 11348-10640-109306
120926	16.07.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	35,04	264,01	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025011741
120921	16.07.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	29,15	219,63	3221 Uredski materijal i ostali	Plaćanje po računu 87-01577-25

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								materijalni rashodi	
120918	16.07.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	12,09	91,09	3221 Uredski materijal i ostali materijalni, 3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01513-25
120916	16.07.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	160,93	1.212,53	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01515-25
120913	16.07.2025.	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 SR25002540/100/1
120912	16.07.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,16	1,21	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 15.07.2025
120925	15.07.2025.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	74.266,08	559.557,78	3111 Plaće za redovan rad, 3113 Plaće za prekovremeni rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz, 3211 Službena putovanja	Ukupan trošak plaće (bruto) 6/25 - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
120924	14.07.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3223 Energija	Račun br: 11348-10640109306
120923	12.07.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	3,25	24,49	3231 Usluge telefona pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42105 Varazdin 4 Varazdin HR
120922	11.07.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,45	3,39	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 10.7.2025.
120294	10.07.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	26,25	197,78	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 53/1/1
120293	10.07.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0525-0332983
120292	10.07.2025.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	290,88	2.191,64	3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3224 Materijal i	Plaćanje po računu br. 711/1/2

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	
120291	10.07.2025.	Copy Centar Habulan, Varaždin	Varaždin	42000	80324249020	84,50	636,67	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu br. 462/P1/3
120290	10.07.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,16	16,27	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0525-0295829
120289	10.07.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,16	16,27	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0325-0156694
120288	10.07.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	39,90	300,63	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 51/1/1
120287	10.07.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	26,25	197,78	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 50/1/1
120286	10.07.2025.	Podružnica Merlin Sotina	Sotina Rogašovci	-	-	507,13	3.820,97	3222 Materijal i sirovine, 3225 Sitni inventar	Plaćanje po računu br. 2025-00002
120284	10.07.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	115,11	867,30	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 30.6.2025.
120297	08.07.2025.	Pepco Croatia d.o.o.	Zagreb	10000	43416900320	20,40	153,70	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Pepco Croatia d.o.o. Ivanec HR
120296	08.07.2025.	Offertissima d.o.o.	Novaki (Sveta Nedelja)	10431	00643859701	79,68	600,35	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Offert. Varazdin 2 Varazdin HR
120295	08.07.2025.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	840,00	6.328,98	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu br. 0148020-50047986
120282	07.07.2025.	Sinsay	Donji Knežine	-	-	35,29	265,89	3222 Materijal i sirovine	POS kupovinaSinsay Donji Knežine HR
120280	03.07.2025.	Bauhaus k.d., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	246,33	1.855,97	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Bauhaus Varazdin 958 Varazdin HR
120278	02.07.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	196,10	1.477,52	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 305964/242/5
120276	02.07.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	203,06	1.529,96	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 404234/550/5
120275	02.07.2025.	Udruga C.N.Z.	Zagreb	10000	23870529292	56,26	423,89	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 13
120273	02.07.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	29,63	223,25	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 102262-100-1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
120272	02.07.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	150,40	1.133,19	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 102797-100-1
120271	02.07.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	138,30	1.042,02	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 277-VP1-1
120269	02.07.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	49,35	371,83	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025011742
120268	02.07.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	148,54	1.119,17	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025010952
120267	02.07.2025.	Ledo Plus d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	07179054100	313,49	2.361,99	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 123941/900/900
120266	02.07.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	17,10	128,84	221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01418-25
120265	02.07.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	32,18	242,46	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01340-25
120264	02.07.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	223,48	1.683,81	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01339-25
120262	02.07.2025.	Gregur-invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	7,05	53,12	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu br. 344/2/1
120260	30.06.2025.	Tehnomobil - Elsting d.o.o., Varaždin	Varaždin	42000	53895510755	248,86	1.875,04	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 154-1-1
120259	30.06.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	35,70	268,98	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 49/1/1
120257	30.06.2025.	Dimax d.o.o.	Varaždin	42000	56608479548	99,55	750,06	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 681/1/2
120256	30.06.2025.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	165,60	1.247,71	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 24166/711100/1
120255	27.06.2025.	Belaj d.o.o.	Varaždin	42000	74006494666	18,00	135,62	3239 Ostale usluge	POS kupovina Belaj Varazdin HR
120254	27.06.2025.	Srednja strukovna škola Varaždin	Varaždin	42000	58748387962	382,50	2.881,95	3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	Plaćanje po računu br. K62-2025-194
120253	27.06.2025.	Sveučilište u Zagrebu, učiteljski fakultet	Zagreb	10000	72226488129	16,59	125,00	3295 Pristojbe i naknade	Plaćanje po računu br. 105RAF-01--25/0000345

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
120252	27.06.2025.	Sveučilište u Zagrebu, učiteljski fakultet	Zagreb	10000	72226488129	49,77	374,99	3295 Pristojbe i naknade	Plaćanje po računu br. 105RAF-01-25/0000190
120251	27.06.2025.	Tra-Mont d.o.o.	Zagreb	10000	05336208843	270,60	2.038,84	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 375/1/1
120249	27.06.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	311,84	2.349,56	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01285-25
120248	27.06.2025.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	35,00	263,71	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 110/KR1/1
120247	27.06.2025.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	105,46	794,59	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	Plaćanje po računu br. 1706/01/1
120246	27.06.2025.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR25002412/100/1
120245	27.06.2025.	Element d.o.o.	Zagreb	10000	71412305441	25,26	190,32	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 1610/01/1
120244	27.06.2025.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 105-1-2
120243	27.06.2025.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	Plaćanje po računu 567/1/1000
120242	24.06.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	1,50	11,30	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU42000Varazdin Varazdin HR
120241	24.06.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	4,52	34,06	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU42000Varazdin Varazdin HR
120240	24.06.2025.	Osobni mozaik j.d.o.o.	Zagreb	10000	08515384684	96,00	723,31	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	NLP STARTER lipanj 2025
119044	23.06.2025.	BIO-GORIVA d.o.o.	Pula	52100	75792406771	1.280,00	9.644,16	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po ponudi br. 9992025-018/ 1/1
119041	23.06.2025.	Delta - Kliček d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	200,00	1.506,90	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 625/1/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
119039	23.06.2025.	Vizor d.o.o.	Varaždin	42000	28579840610	187,50	1.412,72	3121 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	Plaćanje po računu br. 449/01/1
119036	23.06.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	196,00	1.476,76	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 361748/550/5
119034	23.06.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	100,95	760,61	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 247231/242/5
119031	23.06.2025.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	146,31	1.102,37	3234 Komunalne usluge	Račun 93511/1250401
119030	23.06.2025.	Turistička naklada d.o.o.	Zagreb	10000	33519855166	79,25	597,11	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 14/001/1
119027	23.06.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	20,57	154,98	3433 Zatezne kamate	Račun br: 190018810930
119026	23.06.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	709,50	5.345,73	3223 Energija	Račun br: 113488213109309
119025	23.06.2025.	NECO d.o.o., Varaždin	Varaždin	42000	62338182742	118,72	894,50	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 421-1-2
119023	23.06.2025.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 780/P1/3
119020	23.06.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	41,65	313,81	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025009552
119019	23.06.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	49,35	371,83	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025009553
119018	23.06.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	60,76	457,80	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01283-25
119017	23.06.2025.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	35,00	263,71	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu br. 63/KR1/1
119015	23.06.2025.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	105,46	794,59	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 1070/01/1
119013	23.06.2025.	JVP Grada Varaždina	Varaždin	42000	31995833807	100,00	753,45	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. K62-2025-136
119010	23.06.2025.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,30	348,85	3231 usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-309-3
119008	23.06.2025.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	837,67	6.311,42	3223 Energija	Plaćanje po računu br. 2301067720-250520-4
119006	23.06.2025.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	138,98	1.047,14	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 25-391-96254
119002	23.06.2025.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	103,26	778,01	3292 Premije osiguranja	Račun br. 990176029/25

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
119001	23.06.2025.	Copy Centar Habulan, Varaždin	Varaždin	42000	80324249020	27,98	210,82	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 248/P1/3
118999	23.06.2025.	Autobusni prijevoz d.o.o.	Varaždin	42000	15263066301	125,00	941,81	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 359/7/1
118995	23.06.2025.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	49,10	369,94	3231 usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000122042062025
118994	17.06.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	3,25	24,49	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU42000 Varaždin Varaždin HR
118993	17.06.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,32	2,41	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 16.06.2025.
118954	13.06.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	300,00	2.260,35	3223 Energija	Račun br.: 11348-8213-109309
118951	13.06.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	159,92	1.204,92	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 237-VP1-1
118949	13.06.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0425-0260235
118947	13.06.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,16	16,27	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0425-0228052
118945	13.06.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0325-0172886
118943	13.06.2025.	Državni proračun Republike Hrvatske	-	-	-	175,41	1.321,63	3295 Pristojbe i naknade	Naknada zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom
118940	13.06.2025.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	71.673,28	540.022,33	3111 Plaće za redovan rad, 3113 Plaće za prekovremeni rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz, 3211 Službena putovanja	Ukupan trošak plaće (bruto) 5/25 - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
118927	12.06.2025.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	6,94	52,29	3293 Reprezentacija	POS kupovina Konzum P-0720 Varaždin HR
118926	12.06.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	9,60	72,33	3433 Zatezne kamate	Plaćanje po računu br. 00-00196-CS-25

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
118924	12.06.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	157,81	1.189,02	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01163-25
118922	12.06.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	42,56	320,67	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01162-25
119096	11.06.2025.	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	Zagreb	10000	84397956623	0,35	2,64	3433 Zatezne kamate	HR68 2283-24880230716-251622283-MO-II-rad. odn.
119024	11.06.2025.	POS kupovina	-	-	-	49,36	371,90	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA BAUHAUS VARAZDIN 958 VARAZDIN HR
119022	11.06.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	217,74	1.640,56	3222 Materijal i sirovine	PLAĆANJE PO RAČUNU 234516/242/5
119021	11.06.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	217,21	1.636,57	3222 Materijal i sirovine	PLAĆANJE PO RAČUNU 318524/550/5
118991	10.06.2025.	INA d.d.	Zagreb	10000	27759560625	28,62	215,64	3223 Energija	POS kupovina Ina Vidovec HR
118989	10.06.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	15,00	113,02	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 31.05.2025.
118988	10.06.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	108,85	820,13	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 31.05.2025.
119016	06.06.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	413,22	3.113,41	3222 Materijal i sirovine	PLAĆANJE PO RAČUNU 77301-100-1
119009	05.06.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3223 Energija	RAČUN br: 11348-8213-109309
119007	05.06.2025.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	PLAĆANJE PO RAČUNU 322/1/1000
119003	05.06.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	315,06	2.373,82	3222 Materijal i sirovine	PLAĆANJE PO RAČUNU 87-01099-25
119000	05.06.2025.	Ledo Plus d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	07179054100	120,19	905,57	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 79795/900/900
118997	05.06.2025.	Liber Media d.o.o.	Zadar	23000	08246617323	53,20	400,84	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 32/01/251
118996	05.06.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	90,89	684,81	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025008844
118992	05.06.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	23,80	179,32	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1101025005286

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
118990	05.06.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	5,61	42,27	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025008846
118987	05.06.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	194,02	1.461,84	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 206-VP1-1
118984	05.06.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	3,74	28,18	3222 Materijal i sirovine	PLAĆANJE PO RAČUNU 76175-100-1
118981	05.06.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	29,63	223,25	3222 Materijal i sirovine	PLAĆANJE PO RAČUNU 75640-100-1
118979	05.06.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	154,14	1.161,37	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 262662/550/5
118976	05.06.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	21,90	165,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 301010-3763-5
118972	05.06.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	52,73	397,29	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3020-105364-5
118969	05.06.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	21,90	165,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-105123-5
118964	04.06.2025.	POS kupovina	-	-	-	10,00	75,35	3222 Materijal i sirovine	POS KUPOVINA Vinarska oprema Varaždin HR
118986	03.06.2025.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	42,83	322,70	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Narodne novine Varazdin HR
118985	03.06.2025.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	21,00	158,22	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 37/01/2 18
118983	03.06.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	30,45	229,43	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 43/1/1
118980	03.06.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	109,79	827,21	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 191229/242/5
118978	03.06.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	44,42	334,68	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br, V1021025008845
118977	03.06.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	85,16	641,64	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025007412
118975	03.06.2025.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	834,29	6.285,96	3223 Energija	Plaćanje po računu br. 2301067720-250420-8
118974	02.06.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	159,49	1.201,68	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 250460/550/5
118973	02.06.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	132,99	1.002,01	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 231559/550/5
118971	02.06.2025.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	154,11	1.161,14	3234 Komunalne usluge	Račun 93511/120301

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
118970	02.06.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	26,48	199,51	3433 Zatezne kamate	Račun za ostale usluge broj 2025-314-153
118968	02.06.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	15,18	114,37	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 36736-100-1
118966	02.06.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	31,31	235,91	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01100-25
118959	02.06.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	228,25	1.719,75	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-01051-25
118957	02.06.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	285,29	2.149,52	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu od 87-00975-25
118953	02.06.2025.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,34	349,15	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 63012364523085
118952	02.06.2025.	Anukampa d.o.o.	Slavonski Brod	35000	66661596446	95,00	715,78	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 40/1/1
118946	02.06.2025.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	49,10	369,94	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000122501052025
116635	28.05.2025.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	3,15	23,73	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Narodne novine 200342 Varazdin HR
116634	27.05.2025.	Fliba d.o.o.	Donji Stupnik	10255	30777726033	49,97	376,50	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Emmezeta Varazdin Varazdin HR
116632	27.05.2025.	Rog d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	10,45	78,74	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 2670/1/20022
116631	27.05.2025.	Rog d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	163,68	1.233,25	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 1551/1/2002
116629	27.05.2025.	Liber Media d.o.o.	Zadar	23000	08246617323	349,60	2.634,06	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 20/01/251 5
116628	27.05.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	58,58	441,37	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-00898-25
116627	23.05.2025.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	182,89	1.377,98	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 15462/711100/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
116625	23.05.2025.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR25001213/100/1
116624	23.05.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	26,30	198,16	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 52409-100-1
116623	23.05.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	9,88	74,44	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 52408-100-1
116621	23.05.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	21,90	165,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-100040-5
116619	23.05.2025.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	33,44	251,95	3293 Reprezentacija	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
116641	21.05.2025.	Studio Obscura, Krešimir Marđetko	Čakovec	40000	67655696682	56,40	424,95	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po ponudi br. OBSC1-854/2025
116640	20.05.2025.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	4,57	34,43	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS KUPOVINA PU42000VARAZDIN VARAZDIN HR
116639	20.05.2025.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu br. 315/P1/3
116638	20.05.2025.	Delta - Kliček d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	200,00	1.506,90	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	PLAĆANJE PO RAČUNU 625/1/1 (DIO IZNOSA)
116637	20.05.2025.	Dimax d.o.o.	Varaždin	42000	56608479548	43,14	325,04	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 272/1/2
116636	20.05.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-103213-5
116633	20.05.2025.	Udruga ravnatelja predškolskih ustanova Hrvatske (URPUH)	Zagreb	10000	60683916514	30,00	226,04	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 2/25
116630	20.05.2025.	JVP Grada Varaždina	Varaždin	42000	31995833807	100,00	753,45	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. K62-2025-6-0
116626	20.05.2025.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	103,05	776,43	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	PLAĆANJE PO RAČUNU SR25001310/100/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
116622	20.05.2025.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	77,03	580,38	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	PLAĆANJE PO RAČUNU SR25000214/100/1
116620	20.05.2025.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 69-1-2
116618	20.05.2025.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	PLAĆANJE PO RAČUNU 86/1/1000
115646	19.05.2025.	TEB poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	99944170669	100,00	753,45	3211 Službena putovanja	Uplata po prijavnici - šifra seminara 25S72 - Obrazac JOPPD
115645	19.05.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	190,28	1.433,66	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 166299/242/5
115643	19.05.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.362,38	10.264,85	3223 Energija	Račun broj 11348-5829-109301
115641	19.05.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	9,88	74,44	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 47502-100-1
115640	19.05.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	39,50	297,61	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 46814-100-1
115638	19.05.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	48,96	368,89	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 46815-100-1
115637	19.05.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	221,78	1.671,00	3222 Materijal i sirovine	165-VP1-1
115636	19.05.2025.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	42,00	316,45	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 30/01/2
115635	19.05.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	25,20	189,87	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 36/1/1
115634	19.05.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	45,15	340,18	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 32/1/1
115632	19.05.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	44,42	334,68	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025007413
115631	19.05.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	58,71	442,35	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-01050-25
115625	19.05.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	247,72	1.866,45	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00897-25
115624	19.05.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	183,47	1.382,35	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00799-25
115622	19.05.2025.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	138,98	1.047,14	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 25-391-63296

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
115621	19.05.2025.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	103,30	778,31	3292 Premije osiguranja	Plaćanje po računu broj 990145773/25
115620	19.05.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,35	2,64	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 18.05.2025.
115649	15.05.2025.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	61.770,01	465.406,14	3111 Plaće za redovan rad, 3113 Plaće za prekovremeni rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz, 3211 Službena putovanja	Ukupan trošak plaće (bruto) 4/25 - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
115693	12.05.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	3,25	24,49	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varazdin, Varazdin HR
115691	10.05.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	125,46	945,28	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 30.04.2025.
115690	09.05.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	145,22	1.094,16	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 136VP11
115688	08.05.2025.	Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci	Rijeka	51000	55704161999	50,00	376,73	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Školarina za cjeloživotno obrazovanje P.Č.
115686	07.05.2025.	Bauhaus k.d., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	9,90	74,59	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Bauhaus Varazdin, 958 Varazdin HR
115684	07.05.2025.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	12,00	90,41	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Tedi Fil.1836, Varazdin HR
115683	07.05.2025.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	25,19	189,79	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Narodne novine, 200342 Varazdin HR
115682	06.05.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	88,83	669,29	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025006005
115680	06.05.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.000,00	7.534,50	3223 Energija	Račun br: 11348-5829-109301
115679	06.05.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	274,65	2.069,35	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 200357/550/5

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
115678	06.05.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	13,68	103,07	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025006006
115676	06.05.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	65,29	491,93	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00738-25
115675	06.05.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	264,64	1.993,93	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00739-25
115672	06.05.2025.	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 SR4014697/100/1
115670	06.05.2025.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR25000050/100/1
115669	06.05.2025.	Delta - Kliček d.o.o. za trgovinu i grafičke usluge	Varaždin	42000	94552037001	189,06	1.424,47	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu 248/1/1
115667	05.05.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	1,60	12,06	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin HR
115666	05.05.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	15,20	114,52	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU42000 Varaždin Varaždin HR
114010	02.05.2025.	Vizor d.o.o.	Varaždin	42000	28579840610	33,18	249,99	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu 9568/01/1
114009	02.05.2025.	Vizor d.o.o.	Varaždin	42000	28579840610	293,75	2.213,26	3121 Ostali rashodi za zaposlene	Plaćanje po računu br. 9350/01/1
114008	30.04.2025.	Uzmi to d.o.o.	Samobor	10430	52805974243	780,00	5.876,91	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 13/01VP/2025
114007	29.04.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	4,52	34,06	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin
114006	29.04.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	46,25	348,47	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 3060-103381-5
114005	29.04.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	68,24	514,15	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 143856/242/5
114004	29.04.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	105,32	793,53	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025004608
114003	29.04.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	44,53	335,51	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025004606
114002	29.04.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	237,05	1.786,05	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00678-25
114001	29.04.2025.	Ledo Plus d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	07179054100	170,36	1.283,58	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 227/1000/412

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
114000	29.04.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	7,10	53,49	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00674-25
113999	29.04.2025.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	35,00	263,71	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 21/KR1/1
113998	29.04.2025.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	861,29	6.489,39	3223 Energija	Plaćanje po računu br. 2301067720-250320--1
113997	29.04.2025.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	25,00	188,36	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu broj 990345382/25
113996	29.04.2025.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 3412
113995	29.04.2025.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	78,95	594,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 381/1/2
113988	28.04.2025.	Upravno vijeće Dječjeg vrtića	-	-	-	703,62	5.301,42	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	Isplata naknade za rad članovima Upravnog vijeća - za 10.,11.,12. i 2. i 3. izvanrednu sjednicu.
113987	22.04.2025.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	38,15	287,44	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Narodne novine, 200342 Varazdin HR
113986	22.04.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	699,63	5.271,36	3223 Energija	Račun br. : 11348-3327-109303
113985	22.04.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	44,42	334,68	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025004607
113983	22.04.2025.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	31,50	237,34	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 19/01/2
113981	22.04.2025.	Uskrsnice	-	-	-	1.700,00	12.808,65	3121 Ostali rashodi za zaposlene	Uskrsnica 04/2025 - 17 primatelja
113984	18.04.2025.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	49,10	369,94	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000123083042025
113982	18.04.2025.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,31	348,92	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-307-7
113980	18.04.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	33,08	249,24	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 24/1/3
113979	18.04.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	178,60	1.345,66	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 124062/242/5

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
113978	18.04.2025.	Uskrsnice	-	-	-	1.600,00	12.055,20	3121 Ostali rashodi za zaposlene (Uskrsnica)	Uskrsnica 04/2025 - 16 primatelja
113976	17.04.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	700,00	5.274,15	3223 Energija	Račun br: 113483327-109303
113975	17.04.2025.	Ropana - centar za edukaciju	Zagreb	10000	27478790627	15,00	113,02	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 191-1-2025
113974	17.04.2025.	Desyre d.o.o.	Nedeljanec (Vidovec)	42205	29864846378	19,96	150,39	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu br. 159/100/50
113973	17.04.2025.	Gregur-invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	9,55	71,95	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu br. 166/2/1
113972	17.04.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	291,00	2.192,54	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 1160034/550/5
113994	16.04.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	40,95	308,54	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025003142
113993	16.04.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	147,35	1.110,21	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025003141
113992	16.04.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	436,80	3.291,07	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 37886-100-1
113991	16.04.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	262,14	1.975,09	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 79025/242/5
113990	16.04.2025.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	130,48	983,10	3234 Komunalne usluge, 3433 Zatezne kamate	Račun 93511/1250201
113989	16.04.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,32	2,41	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 15.04.2025.
113971	15.04.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	3,72	28,03	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU42000Varazdin Varazdin HR
113970	15.04.2025.	Autobusni prijevoz d.o.o.	Varaždin	42000	15263066301	125,00	941,81	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 180/7/1
113969	15.04.2025.	Dječji vrtić Cvrčak Čakovec	Čakovec	40000	97087312796	575,00	4.332,34	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 2025/1/104
113968	15.04.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	11,53	86,87	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-00600-25

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
113967	15.04.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	287,61	2.167,00	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00599-25
113966	15.04.2025.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	59.561,23	448.764,09	3111 Plaće za redovan rad, 3113 Plaće za prekovremeni rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz	Ukupan trošak plaće (bruto) 3/25 - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
113965	14.04.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3223 Energija	Račun br. 11348--3327-109303
113964	14.04.2025.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	13,32	100,36	3293 Reprezentacija	POS kupovina Konzum P-0720 Varazdin HR
113963	11.04.2025.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	23,88	179,92	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Narodne novine, 200342 Varazdin HR
113962	11.04.2025.	INA d.d.	Zagreb	10000	27759560625	23,29	175,48	3223 Energija	POS kupovina Ina Vidovec Vidovec HR
110880	10.04.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	58,12	437,91	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025001718
110879	10.04.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3223 Energija	Račun br.:11348-3327-109303
110878	10.04.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	143,17	1.078,71	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 114-VP1-1
110877	10.04.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	11,10	83,63	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. V1021025001964
110876	10.04.2025.	Vajda d.d.	Čakovec	40000	16257048014	81,90	617,08	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. C1021025001719
110875	10.04.2025.	Marodi d.o.o.	Nedelišće	40305	28972867079	62,35	469,78	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 1188/01/1
110874	10.04.2025.	Orbis d.o.o.	Varaždin	42000	44188851059	62,38	470,00	3238 Računalne usluge	Plaćanje po ponudi br. 355192
110873	10.04.2025.	Palabritas d.o.o.	Zagreb	10000	07998260160	40,00	301,38	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po ponudi br.25-018
110872	10.04.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	121,22	913,33	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 31.03.2025
110871	04.04.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	183,45	1.382,20	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00511-25
110870	04.04.2025.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	12,50	94,18	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Ljekarne Skupnjak P-02 Varazdin HR

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
110869	02.04.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3232 Energija	Račun br.11348-3327-109303
110868	02.04.2025.	Ledo Plus d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	07179054100	306,15	2.306,69	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 128/1000/412
110867	01.04.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	3,25	24,49	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin HR
110866	31.03.2025.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	25,50	192,13	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Narodne novine,200342 Varaždin HR
110865	29.03.2025.	Offertissima d.o.o.	Novaki (Sveta Nedelja)	10431	00643859701	4,90	36,92	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Offert. Varaždin 2 Varaždin HR
110864	29.03.2025.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	7,80	58,77	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 2 Varaždin HR
108976	26.03.2025.	Novi informator d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	03492821167	150,00	1.130,18	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po ponudi br. 104
108975	26.03.2025.	Ropana - centar za edukaciju	Zagreb	10000	27478790627	30,00	226,04	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 183-1-2025
108974	26.03.2025.	Autobusni prijevoz d.o.o.	Varaždin	42000	15263066301	125,00	941,81	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 143/7/1
108973	26.03.2025.	Autobusni prijevoz d.o.o.	Varaždin	42000	15263066301	125,00	941,81	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 122/7/1
108972	25.03.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3223 Energija	Račun br. 11348-3327-109303
108971	24.03.2025.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	20,97	158,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3225 Sitni inventar	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 2 Varaždin HR
108970	24.03.2025.	Spar Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	46108893754	26,26	197,86	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina SPAR87016 Varaždin HR
108969	24.03.2025.	Belaj d.o.o.	Varaždin	42000	74006494666	21,00	158,22	3239 Ostale usluge	POS Kupovina Belaj Varaždin HR
108968	21.03.2025.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	523,73	3.946,04	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 159/VR1/1
108967	21.03.2025.	Ledo Plus d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	07179054100	267,26	2.013,67	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 45/1000/412
108966	21.03.2025.	Ledo Plus d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	07179054100	312,53	2.354,76	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 66/1000/625
108965	19.03.2025.	Bauhaus k.d., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	153,51	1.156,62	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Bauhaus Varaždin 958

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
									Varazdin HR
108964	19.03.2025.	Offertissima d.o.o.	Novaki (Sveta Nedelja)	10431	00643859701	39,38	296,71	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Offert.Varazdin 2 Varazdin HR
108963	19.03.2025.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	44,10	332,27	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina TEDI Fil. 1936 Varaždin HR
108961	19.03.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	224,98	1.695,11	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 96267/550/5
108960	19.03.2025.	Cvjećarnica Lotos, vl. Božica Kišić	Vidovec	42205	36733608568	30,00	226,04	3299 Ostali nespomenuti rashodi	Plaćanje po računu br. 2/1/1
108959	18.03.2025.	Konzum plus d.o.o.	Zagreb	10000	62226620908	4,79	36,09	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Konzum P-0720 Varaždin HR
108958	18.03.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	37,80	284,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 12/1/1
108957	18.03.2025.	NECO d.o.o., Varaždin	Varaždin	42000	62338182742	40,61	305,98	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 51-1-02
108956	18.03.2025.	Muzej Anđela d.o.o.	Varaždin	42000	66266069332	25,00	188,36	3299 Ostali nespomenuti rashodi	POS kupovina Muzej Anđela Varaždin Hr
108955	18.03.2025.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	58,01	437,08	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 230055000396
108954	18.03.2025.	Uo Kerekesh Teatar	Varaždin	42000	48304557884	192,00	1.446,62	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 91/1/1
108953	18.03.2025.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 29/P1/3
108952	18.03.2025.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	97,88	737,48	3234 Opskrba vodom	Račun 93511/1250101
108951	18.03.2025.	Media Luna	Zagreb	10000	64085753475	36,00	271,24	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćane po računu 06-1-1-2024
108950	18.03.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	468,46	3.529,61	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00461-25
108949	18.03.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	176,78	1.331,95	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 74-VP1-1
108948	18.03.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	33,94	255,72	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-00460-25
108947	18.03.2025.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	35,00	263,71	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 443/KR1/1
108946	18.03.2025.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	105,46	794,59	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 440/01/1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
108945	18.03.2025.	JVP Grada Varaždina	Varaždin	42000	31995833807	100,00	753,45	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. K62-2024-711
108944	18.03.2025.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,31	348,92	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-306-9
108943	18.03.2025.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	847,27	6.383,76	3223 Energija	Plaćanje po računu br. 2301067720-250220--5
108942	18.03.2025.	Gregur-invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	16,64	125,37	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu 116/2/1
108941	18.03.2025.	Gregur-invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	13,46	101,41	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu 87/2/1
108940	18.03.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0225-0114488
108939	18.03.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,16	16,27	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-0225-0089999
108938	18.03.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-0125-0048805
108937	18.03.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,16	16,27	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-01250-037532
108936	18.03.2025.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	138,98	1.047,14	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 25-391-29492
108935	18.03.2025.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	85,56	644,65	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 3225 Sitni inventar	Plaćanje po računu br. 363/1/2
108934	18.03.2025.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	49,10	369,94	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000254770032025
108194	17.03.2025.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	641,49	4.833,31	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 139218/711100/1
108193	17.03.2025.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	173,80	1.309,50	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 2724/1/1000
108192	17.03.2025.	EKULT - Europski kulturni krug	Vidovec	42205	25187074136	60,00	452,07	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 1/2025

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
108191	17.03.2025.	Gregur-invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	63,17	475,95	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu broj 61/2/1
108190	17.03.2025.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24014610/100/1
108189	17.03.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	351,92	2.651,54	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00320-25
108188	17.03.2025.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	31,50	237,34	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu broj 10/01/2
108187	17.03.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	703,78	5.302,63	3223 Energija	Račun broj 11348-874-109302
108186	17.03.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	331,81	2.500,02	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 53684/242/5
108185	17.03.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	21,90	165,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-101585-5
108184	17.03.2025.	Cvjećarnica KiM	Varaždin	42000	90567474958	20,00	150,69	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Cvjećarnica KiM Varaždin HR
108183	15.03.2025.	Baby Center	Split	21000	73611377230	23,96	180,53	3299 Ostali nespomenuti rashodi	POS kupovina Baby Center Varaždin Supernova
108182	15.03.2025.	Znanje d.o.o.	Zagreb	10000	80627693538	17,12	128,99	31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	POS kupovina Znanje d.o.o. poslovni Donji Kneginine HR
108177	15.03.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,32	2,41	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 14.03.2025.
108175	14.03.2025.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	15,00	113,02	3211 Službena putovanja	Putni nalog broj 6 02/2025
108173	14.03.2025.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	15,00	113,02	3211 Službena putovanja	Putni nalog broj 5 02/2025
108172	14.03.2025.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	58.789,94	442.952,80	3111 Plaće za redovan rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz	Ukupan trošak plaće (bruto) 2/25 - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
108176	13.03.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	2,25	16,95	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin
108174	12.03.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3223 Energija	Račun broj.11348-874-109302
108171	12.03.2025.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	203,37	1.532,29	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 24-391-398046
108170	12.03.2025.	Pro-Klima d.o.o.	Samobor	10430	47347658558	585,69	4.412,88	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 2708-HR10-1/ 24
108167	12.03.2025.	Uo Kerekesh Teatar	Varaždin	42000	48304557884	264,00	1.989,11	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 46/1/1
108154	10.03.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	104,87	790,14	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 28.02.2025
108153	05.03.2025.	Dječji vrtić Malešnica	Zagreb	10000	05850332623	230,87	1.739,49	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	H.P. - Troškovi polaganja stručnog ispita
108152	05.03.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3223 Energija	Račun br.: 111348-874-109302
108151	05.03.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	43,80	330,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-100447-5
108150	05.03.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	243,98	1.838,27	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 76049/550/5
108149	05.03.2025.	Rog d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	18,98	143,00	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 212/1/2002
108148	05.03.2025.	Rog d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	171,35	1.291,04	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 159/1/2002
108147	05.03.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	16,56	124,77	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 12109-100-1
108146	05.03.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	246,86	1.859,97	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 8366-100-1
108142	05.03.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	21,56	162,44	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 8390-100-1
108138	05.03.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	155,88	1.174,48	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 54-VP1-1
108136	05.03.2025.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	31,50	237,34	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 5/01/2

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
108134	05.03.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	43,05	324,36	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 14/1/3
108133	05.03.2025.	Marodi d.o.o.	Nedelišće	40305	28972867079	171,28	1.290,51	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 950/01/1
108131	05.03.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	79,21	596,81	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-00318-25
108129	05.03.2025.	Marlex d.o.o.	Varaždin	42000	08702655593	33,00	248,64	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po ponudi br. 25-05562
106669	28.02.2025.	IKEA Hrvatska d.o.o.	Sop (Rugvica)	10361	21523879111	68,90	519,13	3225 Sitni inventar	POS kupovina IKEA P-0021 Sesvete Kralj HR
106666	27.02.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-1224-0795157
106665	27.02.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	3,66	27,58	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-1224-0772497
106664	27.02.2025.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 3221/P1/3
106663	27.02.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	130,81	985,59	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 13-VP1-1
106661	27.02.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	37,80	284,80	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 10/1/3
106660	27.02.2025.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	114,33	861,42	3234 Komunalne usluge, 3433 - Zatezne kamate	Račun 93511/1241201
106658	27.02.2025.	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	Varaždin	42000	20184981156	21,90	165,01	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	Plaćanje po računu 3010-136096-4
106657	27.02.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	109,58	825,63	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 31920/550/5
106655	27.02.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	500,00	3.767,25	3223 Energija	Račun br. 11348-874-109302
106676	26.02.2025.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	128,20	965,92	3211 Službena putovanja	Putni nalog broj 4 02/2025
106675	26.02.2025.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	30,00	226,04	3211 Službena putovanja	Putni nalog broj 2 02/2025
106674	26.02.2025.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	30,00	226,04	3211 Službena putovanja	Putni nalog broj 3 02/2025
106673	26.02.2025.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	125,20	943,32	3211 Službena putovanja	Putni nalog broj 1 02/2025

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
106667	25.02.2025.	IKEA Hrvatska d.o.o.	Sop (Rugvica)	10361	21523879111	83,46	628,83	3225 Sitni inventar	POS kupovina Ikea P- 0021 Sesvete Kralj HR
106652	21.02.2025.	SVEZNALICA d.o.o., Zagreb	Zagreb	10000	18907260386	48,00	361,66	3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 17-1-1
106649	21.02.2025.	Udruga Pragma	Zagreb	10000	93604401369	70,00	527,42	3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 10-2025
106648	21.02.2025.	EduList, obrt za poduku i savjetovanje, vl. Tea Resanović	Novaki (Sveta Nedjelja)	10431	34057887170	38,00	286,31	3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 165-1-1
106645	21.02.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	86,88	654,60	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00192-25
106644	21.02.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	391,71	2.951,34	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00193-25
106662	19.02.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,45	3,39	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 18.02.2025.
106659	18.02.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.000,00	7.534,50	3223 Energija	Plaćanje po računu 11348-874-109302 (dio računa)
106656	18.02.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	93,27	702,74	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 4896/550/5
106654	18.02.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	33,57	252,93	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 2561/242/4
106653	18.02.2025.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	31,50	237,34	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 149/01/2
106651	18.02.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	43,05	324,36	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 2/1/3
106650	18.02.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	43,05	324,36	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 212/1/3
106647	18.02.2025.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	105,46	794,59	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 7216/01/1
106646	18.02.2025.	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-- 305-0
106643	18.02.2025.	HEP elektra d.o.o.	Zagreb	10000	43965974818	881,38	6.640,76	3223 Energija	Plaćanje po računu broj 2301067720-250120-- 9

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
106642	18.02.2025.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	51,56	388,48	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000268194022025
106641	18.02.2025.	Merlin Sotina, Rogašovci	-	-	-	415,81	3.132,92	3222 Materijal i sirovine i 3225 Sitni inventar	Plaćanje po računu br. 101564
104407	17.02.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	308,95	2.327,78	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 8498-100-1
104405	17.02.2025.	Cvjećarnica Lotos, vl. Božica Kišić	Vidovec	42205	36733608568	75,00	565,09	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 9/1/1
104404	17.02.2025.	Copy Centar Habulan, Varaždin	Varaždin	42000	80324249020	52,00	391,79	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu 1237/P1/3
104403	17.02.2025.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualne i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 43512
104402	17.02.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	237,24	1.787,48	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 2089-100-25
104400	17.02.2025.	Pro-Klima d.o.o.	Samobor	10430	47347658558	700,00	5.274,15	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 2708-HR10-1/24 (Dio računa)
104397	17.02.2025.	Poslovni Edukator d.o.o.	Kaštel Sućurac	21212	45065170578	160,00	1.205,52	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu br. 2025-00124-3
104396	17.02.2025.	Media Luna	Zagreb	10000	64085753475	4,00	30,14	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Plaćanje po računu br. 6-1-1-2024
104391	17.02.2025.	Gregur-invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	29,34	221,06	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po računu br. 35/2/1
104389	17.02.2025.	Alpha-M d.o.o.	Varaždin	42000	65930132685	307,04	2.313,39	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 55/1/2
104388	17.02.2025.	Udruga odgajatelja predškolske djece "Krijesnice"	Čakovec	40000	90523702135	45,00	339,05	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Članarina za 2025. godinu - L. D., H. P. i P. C.
104423	16.02.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,32	2,41	3431 Bankarske usluge i	Naplata naknade po računu od 15.02.2025.

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
								usluge platnog prometa	
104384	14.02.2025.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	60.295,36	454.295,39	111 Plaće za redovan rad, 3121 Ostali rashodi za zaposlene, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3212 Naknade za prijevoz	Ukupan trošak plaće (bruto) 1/25 - doprinosi i naknade za djelatnike Dječjeg vrtića
104381	14.02.2025.	Sveučilište u Zadru	Zadar	23000	10839679016	75,00	565,09	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Druga konferencija - Kakav odgoj želimo - V. R.
104378	10.02.2025.	Udruga ravnatelja predškolskih ustanova Hrvatske (URPUH)	Zagreb	10000	60683916514	70,00	527,42	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	Kotizacija Državni stručni skup - V. R.
104375	10.02.2025.	Git d.o.o., Varaždin	Varaždin	42000	83058532881	34,00	256,17	3299 Ostali nespomenuti rashodi zaposlenika	POS kupovina Git d.o.o. Varaždin HR
104374	10.02.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	107,14	807,25	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 31.1.2025.
104422	06.02.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	7,44	56,06	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin
104421	05.02.2025.	Vizor d.o.o.	Varaždin	42000	28579840610	150,00	1.130,18	3121 Ostali rashodi za zaposlene	Plaćanje po računu 8995/01/1
104420	05.02.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	174,50	1.314,77	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 762074/242/4
104419	05.02.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	396,00	2.983,66	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 161685/551/4
104418	05.02.2025.	Rigor-Pk d.o.o.	Druškovec (Maruševec)	42243	94201053283	33,00	248,64	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 17211
104417	05.02.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	151,03	1.137,94	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 323418-100-1
104416	05.02.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	221,11	1.665,95	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 323266-100-1
104415	05.02.2025.	Podravka prehrambena	Koprivnica	48000	18928523252	221,11	1.665,95	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 323266-100-1

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
		industrija, d.d.							
104414	05.02.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	24,19	182,26	-	Plaćanje po računu 323117-100-1
104413	05.02.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	270,69	2.039,51	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 659-VP1-1
104412	05.02.2025.	Liber Media d.o.o.	Zadar	23000	08246617323	393,05	2.961,44	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 684/01/241
104411	05.02.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	301,91	2.274,74	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-00061-25
104410	05.02.2025.	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 SR24013389/100/1
104409	05.02.2025.	Ille-service HR d.o.o., Cestica	Cestica	42208	49069508983	32,63	245,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu SR24013281/100/1
104408	05.02.2025.	Dimax d.o.o.	Varaždin	42000	56608479548	43,14	325,04	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 1672/1/2
104406	31.01.2025.	Fizička osoba (GDPR)	-	-	-	40,00	301,38	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	Loko vožnja 01/2025
103374	30.01.2025.	Muller trgovina Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	84698789700	88,56	667,26	3293 Reprezentacija	POS Kupovina Mueller Lumini 5069 Varaždin HR
103373	30.01.2025.	Bauhaus k.d., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	97,44	734,16	3234 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	POS Kupovina Bauhaus Varazdin 958 Varazdin HR
103370	27.01.2025.	Muzej Anđela d.o.o.	Varaždin	42000	66266069332	57,00	429,47	3299 Ostali nespomenuti rashodi	POS kupovina Muzej Anđela Varaždin Hr
103369	27.01.2025.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	40,14	302,43	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Narodne novine, 200342 Varazdin HR
103367	27.01.2025.	Školska knjiga d.d., Zagreb	Zagreb	10000	38967655335	78,10	588,44	3299 Ostali nespomenuti rashodi	POS kupovina Školska knjiga P17 Varaždin HR
103366	27.01.2025.	Croatia osiguranje d.d.	Zagreb	10000	26187994862	15,00	113,02	3299 Ostali nespomenuti rashodi	Plaćanje po računu br. 990036024/25
103365	27.01.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	568,60	4.284,12	3223 Energija	Račun br: 11348-- 27469-109307

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
103364	27.01.2025.	In Eternum d.o.o.	Varaždin	42000	11296600828	31,00	233,57	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po ponudi br. 0001-2025
103363	27.01.2025.	Gumiimpex - GRP d.o.o.	Varaždin	42000	82298562620	33,66	253,61	3234 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Plaćanje po ponudi br. 251463
103361	24.01.2025.	Palabritas d.o.o.	Zagreb	10000	07998260160	40,00	301,38	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Knjiga Artfulness prisput razvoju dječje likovnosti
103360	23.01.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	17,90	134,87	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin HR
103359	23.01.2025.	Spar Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	46108893754	31,83	239,82	3299 Ostali nespomenuti rashodi	POS kupovina Spar87016 Varaždin HR
103358	23.01.2025.	Marlex d.o.o.	Varaždin	42000	08702655593	41,00	308,91	3239 Ostale usluge	Plaćanje po ponudi br. 25-01700
103357	23.01.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	201,49	1.518,13	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-03124-24
103356	23.01.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	65,45	493,13	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-03121-24
103355	22.01.2025.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	5,82	43,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	POS kupovina Ljekarne Skupnjak Varaždin HR
103354	22.01.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.200,00	9.041,40	3223 Energija	Račun br: 11348-27469109307
103353	22.01.2025.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 2946/P1/3
103352	22.01.2025.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,78	3233 Usluge promidžbe i informiranja	Plaćanje po računu 404/KR1/1
103348	22.01.2025.	Čistoća d.o.o.	Varaždin	42000	02371889218	120,84	910,47	3234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu 24-391-364323
103347	22.01.2025.	Plavec & Fiket, Ksenija Plavec-Fiket	Varaždin	42000	90065194696	830,00	6.253,64	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. 237/1/1
103346	22.01.2025.	Tehnomobil - Elsting d.o.o., Varaždin	Varaždin	42000	53895510755	426,25	3.211,58	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 64211
103345	22.01.2025.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	31,50	237,34	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 148/01/2

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
103343	22.01.2025.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	31,50	237,34	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 141/01/2
103340	22.01.2025.	Konplast d.o.o.	Nedelišće	40305	15146109460	105,46	794,59	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu br. 6610/01/1
103338	22.01.2025.	JVP Grada Varaždina	Varaždin	42000	31995833807	100,00	753,45	3239 Ostale usluge	Plaćanje po računu br. K622024641
103337	22.01.2025.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 2535/1/1000
103335	22.01.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	52,50	395,56	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 181/1/3
103333	22.01.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	43,05	324,36	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 183/1/3
103331	21.01.2025.	Muller trgovina Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	84698789700	7,49	56,43	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS Kupovina Mueller Varazdin 14954 Varazdin Hr
103330	18.01.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	0,32	2,41	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 17.01.2025.
103399	17.01.2025.	Državni proračun Republike Hrvatske	-	-	-	171,06	1.288,85	3295 Pristojbe i naknade	Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
103398	17.01.2025.	OPG Fabijan Kolačko	Nedeljanec (Vidovec)	42205	59148763073	44,10	332,27	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 161/1/3
103397	17.01.2025.	Mobes kvaliteta d.o.o.	Ilok	32236	12574068591	49,78	375,07	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 2691/P1/3
103396	17.01.2025.	Kreda d.o.o.	Varaždin	42205	56229399982	26,25	197,78	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 357KR1/1
103395	17.01.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	8,30	62,54	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 08-1124-0752039
103394	17.01.2025.	Financijska agencija	Zagreb	10000	85821130368	2,91	21,93	3238 Računalne usluge	Plaćanje po računu 25-1124-0752039
103393	17.01.2025.	Bi Consult d.o.o.	Varaždin	42000	21373120994	58,06	437,45	3237 Intelektualna i osobne usluge	Plaćanje po računu br. 400-1-2
103392	17.01.2025.	Arsenal Grupa d.o.o.	Varaždin	42000	18630995889	41,48	312,53	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Plaćanje po računu 2299/1/1000
103391	16.01.2025.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	49,50	372,96	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 2 Varazdin HR
103390	16.01.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.500,00	11.301,75	3223 Energija	Račun br. 11348-27469-109307

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
103389	16.01.2025.	PG Težak Mladen	Cargovec (Vidovec)	42205	62215805826	39,98	301,23	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br. 211-1-101
103388	16.01.2025.	Pekara Klas d.o.o.	Šemovec	42202	17507091486	285,98	2.154,72	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu br. 576-VP1-1
103387	16.01.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	195,11	1.470,06	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 738908/242/4
103386	16.01.2025.	Vindija d.o.o.	Varaždin	42000	44138062462	179,26	1.350,63	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 128035/551/4
103385	16.01.2025.	Varkom d.o.o.	Varaždin	42000	39048902955	102,47	772,06	234 Komunalne usluge	Plaćanje po računu br. 93511/1241101
103384	16.01.2025.	Hrvatski telekom d.d. (HT d.d.)	Zagreb	10000	81793146560	46,34	349,15	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu br. 6301236452-304-2
103383	16.01.2025.	A1 Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	29524210204	51,26	386,22	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	Plaćanje po računu broj 0000273058012025
103382	16.01.2025.	HEP-opskrba d.o.o.	Zagreb	10000	63073332379	789,94	5.951,80	3223 Energija	Plaćanje po računu br. 0010347289-241220-7
103381	16.01.2025.	Lidl Hrvatska d.o.o.	Velika Gorica	10410	66089976432	27,98	210,82	3295 Sitni inventar	POS kupovina LHR0252 Varaždin HR
103380	15.01.2025.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	5,46	41,14	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 1 Varaždin HR
103379	15.01.2025.	Ljekarne Skupnjak	Varaždin	42000	23839935210	52,67	396,84	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Ljekarna Skupnjak 2 Varaždin HR
103378	15.01.2025.	Bauhaus k.d., Zagreb	Zagreb	10000	71642207963	122,19	920,64	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, 3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Bauhaus Varaždin 958 Varaždin HR
103377	15.01.2025.	OPG Kolenko	Nedeljanec	-	-	51,00	384,26	3293 Reprezentacija	Plaćanje po računu br. 4-1-1
103376	15.01.2025.	Proizvođač božićnih drvaca, vl.Ivica Papec	Vidovec	-	-	40,00	301,38	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Plaćanje po računu br.6/2024
103375	15.01.2025.	Gregur-invest d.o.o.	Ivanec	42240	85409993966	19,21	144,74	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	Plaćanje po računu br.1003/2/1
103372	15.01.2025.	Croatia osiguranje	Zagreb	10000	26187994862	115,00	866,47	3299 Ostali nespomenuti	Plaćanje po računu br 991452835/24

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
		d.d.						rashodi poslovanja	
103371	15.01.2025.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	14,49	109,17	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Tedi fil.1836 Varazdin HR
103368	15.01.2025.	Offertissima d.o.o.	Novaki (Sveta Nedelja)	10431	00643859701	28,20	212,47	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	POS kupovina Offert.Varazdin 2 Varazdin HR
103362	15.01.2025.	Plaće Dječji vrtić	-	-	-	56.724,51	427.390,82	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
101890	13.01.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	88,75	668,69	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 87-02974-24
101889	13.01.2025.	KTC d.d.	Križevci	48260	95970838122	347,15	2.615,60	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 87-02973-24
101888	13.01.2025.	OPG Cafuk Tomica	Vidovec	42205	47440574580	18,90	142,40	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 130/01/2
101887	13.01.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	9,13	68,79	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 306475-100-1
101886	13.01.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	30,70	231,31	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 306599-100-1
101885	13.01.2025.	Podravka prehrambena industrija, d.d.	Koprivnica	48000	18928523252	211,31	1.592,12	3222 Materijal i sirovine	Plaćanje po računu 306895-100-1
101884	13.01.2025.	Alca Zagreb d.o.o.	Zagreb	10000	58353015102	355,04	2.675,05	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 117811/711100/1
101877	13.01.2025.	Frigo & Co. d.o.o.	Varaždin	42000	90449789256	137,99	1.039,69	3225 sitan inventar i auto gume	POS kupovina Frigo P-14, 2731239003 Varazdin HR
101876	13.01.2025.	Spar Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	46108893754	14,16	106,69	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Spar87090 Varazdin HR
101875	13.01.2025.	Spar Hrvatska d.o.o.	Zagreb	10000	46108893754	48,77	367,46	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Spar87001 Varazdin HR
101874	13.01.2025.	Tedi poslovanje d.o.o.	Zagreb	10000	05614216244	134,05	1.010,00	3222 Materijal i sirovine	POS Kupovina Tedi fil. 1843 Varazdin HR

id	Datum	Primatelj	Mjesto	Pošta	OIB	Iznos(€)	Iznos(Kn)	V.rashoda	Opis
101878	12.01.2025.	Narodne novine d.d.	Zagreb	10000	64546066176	391,61	2.950,59	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Narodne novine, 200342 Varazdin HR
101873	10.01.2025.	Zagrebačka banka d.d.	Zagreb	10000	92963223473	130,33	981,97	3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa	Naplata naknade po računu od 31.12.2024.
101872	09.01.2025.	Rog d.o.o.	Varaždin	42000	39483344029	77,50	583,92	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Plaćanje po računu 7342/1/2002
101870	09.01.2025.	Servis i prodaja Levak	Trnovec (Trnovec Bartolovečki)	42202	23882874543	15,00	113,02	3239 ostale usluge	POS kupovina Servis i prodaja Levak Trnovec HR
101867	07.01.2025.	HP - Hrvatska pošta d.d.	Zagreb	10000	87311810356	6,50	48,97	3231 usluge telefona, pošte i prijevoza	POS kupovina PU 42000 Varaždin 1 Varaždin HR
101860	07.01.2025.	Dječji vrtić Škrinjica	Vidovec	42205	24880230716	259,48	1.955,05	3222 Materijal i sirovine	POS kupovina Konzum P-0720 Varaždin HR
101859	03.01.2025.	Termoplin d.d., Varaždin	Varaždin	42000	70140364776	1.000,00	7.534,50	3223 Energija	Račun broj: 11348--24955-109306