

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
233	500073	CAFFE BAR PUTNIKU		1101528182		142,00	
17.05.22	16.05.22	24.05.22	HR00	13-10-10	10	233	142,00
CB Putniku-nakon - konst. sjednica opć. povj. za rav. spolova						0,00	
CB Putniku-nakon - konst. sjednica opć. povj. za rav. spolova					105	18.05.2022	142,00
243	500073	CAFFE BAR PUTNIKU		1101528182		316,00	
31.05.22	30.05.22	07.06.22	HR00	13-11-10	11	243	316,00
CB Putniku-KUD - Dan državnosti						0,00	
CB Putniku-KUD - Dan državnosti					115	01.06.2022	316,00
291	500073	CAFFE BAR PUTNIKU		1101528182		156,00	
23.06.22	21.06.22	29.06.22	HR00	13-15-10	15	291	156,00
CB Putniku-Dan antifašističke borbe						0,00	
CB Putniku-Dan antifašističke borbe					136	28.06.2022	156,00
108	500057	CVJEČARNA IVANČICA	TUHELJ	1100789273		2.400,00	
15.03.22	15.03.22	31.03.22	HR00	19	19	108	2.400,00
Cvjećarna Ivančica - 300 karanfila za Dna žena						0,00	
Cvjećarna Ivančica - 300 karanfila za Dna žena					56	17.03.2022	2400,00
48	500073	CAFFE BAR PUTNIKU		1101528182		114,00	
14.02.22	10.02.22	18.02.22	HR00	13-2-10	2	48	114,00
CB Putniku-nakon sastanka predstavnika udruga						0,00	
CB Putniku-nakon sastanka predstavnika udruga					35	16.02.2022	114,00
119	500057	CVJEČARNA IVANČICA	TUHELJ	1100789273		1.191,00	
25.03.22	25.03.22	31.03.22	HR00	20-2-1	20	119	1.191,00
Cvjećarna Ivančica - razno cvijeće za sredinu stola u JUO-vijećnica						0,00	
Cvjećarna Ivančica - razno cvijeće za sredinu stola u JUO-vijećnica					66	30.03.2022	1191,00
222	500057	CVJEČARNA IVANČICA	TUHELJ	1100789273		150,00	
12.05.22	11.05.22	16.05.22	HR00	30-2-1	30	222	150,00
Cvjećarna Ivančica - buket GFUK						0,00	
Cvjećarna Ivančica - buket GFUK					100	12.05.2022	150,00
292	500057	CVJEČARNA IVANČICA	TUHELJ	1100789273		250,00	
23.06.22	23.06.22	30.06.22	HR00	37	37	292	250,00
Cvjećarna Ivančica - aranžman - Dan antif. borbe						0,00	
Cvjećarna Ivančica - aranžman - Dan antif. borbe					136	28.06.2022	250,00

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
156	500073	CAFFE BAR PUTNIKU		1101528182		394,00	
12.04.22	11.04.22	19.04.22	HR00 13-6-10	6	156	394,00	
CB Putniku-nakon 5. SOV						0,00	
CB Putniku-nakon 5. SOV					77	13.04.2022	394,00
211	500073	CAFFE BAR PUTNIKU		1101528182		200,00	
10.05.22	30.04.22	15.05.22	HR00 13-8-10	8	211	200,00	
CB Putniku-nsastanak Praznik rada						0,00	
CB Putniku-nsastanak Praznik rada					116	02.06.2022	200,00
100	500083	STROJOBRAVARSKA RADNA VI TUHELJ		1100772196		5.137,50	
11.03.22	09.03.22	20.03.22	HR00 10-2022	10	100	5.137,50	
Haramina-popravak/varenje puknutog rovokopača						0,00	
Haramina-popravak/varenje puknutog rovokopača					56	17.03.2022	5137,50
10	500072	OPG DVORŠAK		3112154524		640,03	
24.01.22	21.01.22	21.01.22	HR00 1-1-1	1	10	640,03	
OPG Dvoršak - Božićni koncert						0,00	
OPG Dvoršak - Božićni koncert					25	02.02.2022	640,03
293	500001	NISKOGRADNJA AUTOPRIJEVC SVETI KRIŽ		1101296053		38.793,75	
23.06.22	23.06.22	23.07.22	HR00 183-10-10	10	293	38.793,75	
Niskogradnja Iveković - RN 01/22						0,00	
Niskogradnja Iveković - RN 01/22					159	26.07.2022	38793,75
64	500137	TOMISLAV TRANSPORTI vl. Ton TUHELJ		1101684616		48.399,45	
25.02.22	21.02.22	08.03.22	HR00 162-16-10	16	64	48.399,45	
Tomislav transporti-klizište sv. križ - pulek						0,00	
Tomislav transporti-klizište sv. križ - pulek					43	28.02.2022	48399,45
101	500001	NISKOGRADNJA AUTOPRIJEVC SVETI KRIŽ		1101296053		25.000,00	
11.03.22	11.03.22	10.04.22	HR00 183-4-10	4	101	25.000,00	
Niskogradnja Iveković-nar.12-Črešnjevec-Jurić						0,00	
Niskogradnja Iveković-nar.12-Črešnjevec-Jurić					63	25.03.2022	25000,00
129	500001	NISKOGRADNJA AUTOPRIJEVC SVETI KRIŽ		1101296053		9.320,00	
01.04.22	31.03.22	30.04.22	HR00 183-5-10	5	129	9.320,00	
Niskogradnja Iveković-nar.30-Črešnjevec-Jurić						0,00	
Niskogradnja Iveković-nar.30-Črešnjevec-Jurić					77	13.04.2022	9320,00

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
175	500056	RUDOMAR d.o.o.	TUHELJ	1120006759		85.445,80	
21.04.22	19.04.22	18.06.22	HR00	168-67-10	67	175	85.445,80
Rudomar-rušenje objekata u centru Tuhlja						0,00	
Rudomar-rušenje objekata u centru Tuhlja					84	22.04.2022	85445,80
277	500043	HEP ELEKTRA d.o.o.	ZABOK	1500128048		21,48	
13.06.22	31.05.22	25.06.22	HR01	2203407664-220520-5		277	21,48
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 5/22						0,00	
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 5/22					130	20.06.2022	21,48
43	500043	HEP ELEKTRA d.o.o.	ZABOK	1500128048		19,66	
10.02.22	31.01.22	24.02.22	HR01	2203407664-220120-0		43	19,66
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32						0,00	
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32					35	16.02.2022	19,66
113	500043	HEP ELEKTRA d.o.o.	ZABOK	1500128048		19,66	
17.03.22	28.02.22	26.03.22	HR01	2203407664-220220-6	2	113	19,66
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 2/22						0,00	
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 2/22					56	17.03.2022	19,66
165	500043	HEP ELEKTRA d.o.o.	ZABOK	1500128048		19,66	
14.04.22	31.03.22	28.04.22	HR01	2203407664-220320-2	3	165	19,66
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 3/22						0,00	
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 3/22					78	14.04.2022	19,66
230	500043	HEP ELEKTRA d.o.o.	ZABOK	1500128048		21,47	
16.05.22	30.04.22	28.05.22	HR01	2203407664-220420-9	4	230	21,47
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 4/22						0,00	
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 4/22					115	01.06.2022	21,47
1	500184	HRT	ZAGREB	1500016178		80,00	
10.01.22	01.01.22	31.01.22	HR01	4045557595-202201-0	01	1	80,00
HRT - 01						0,00	
HRT - 01					25	02.02.2022	80,00
44	500184	HRT	ZAGREB	1500016178		80,00	
10.02.22	01.02.22	28.02.22	HR01	4045557595-202202-9	02	44	80,00
HRT - 02						0,00	
HRT - 02					35	16.02.2022	80,00

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
96	500184	HRT	ZAGREB	1500016178		80,00	
09.03.22	01.03.22	31.03.22	HR01 4045557595-202203-7	03	96	80,00	
HRT - 03						0,00	
HRT - 03					56	17.03.2022	80,00
136	500184	HRT	ZAGREB	1500016178		80,00	
05.04.22	01.04.22	30.04.22	HR01 4045557595-202204-5	04	136	80,00	
HRT - 04						0,00	
HRT - 04					77	13.04.2022	80,00
265	500184	HRT	ZAGREB	1500016178		80,00	
08.06.22	01.06.22	30.06.22	HR01 4045557595-202206-1	06	265	80,00	
HRT - 06						0,00	
HRT - 06					122	09.06.2022	80,00
9	500243	EL-RO MONT OBRT ZA INSTAL/ PRISTAVA		1160646985		2.125,00	
21.01.22	12.01.22	27.01.22	HR00 664-2-10	2	9	2.125,00	
Ilić-prostor Stare škole-popravak vodnih instalacija						0,00	
Ilić-prostor Stare škole-popravak vodnih instalacija					25	02.02.2022	2125,00
181	500175	POKRETNA MEHANIČARSKA R. TUHELJ		1101942020		800,00	
27.04.22	27.04.22	12.05.22	HR00 3	3	181	800,00	
Štih-popravak kosilice-servis motora						0,00	
Štih-popravak kosilice-servis motora					93	03.05.2022	800,00
215	500184	HRT	ZAGREB	1500016178		80,00	
10.05.22	01.05.22	31.05.22	HR01 4045557595-202205-3	404	215	80,00	
HRT - 05						0,00	
HRT - 05					100	12.05.2022	80,00
279	500271	ŽNIDAREC obrt za usluge vl. Mai PRISTAVA		1160673050		500,00	
14.06.22	10.06.22	25.06.22	HR00 8-5-10	5	279	500,00	
Žnidarec Martina - uređenje rotora u TT						0,00	
Žnidarec Martina - uređenje rotora u TT					130	20.06.2022	500,00
286	500271	ŽNIDAREC obrt za usluge vl. Mai PRISTAVA		1160673050		700,00	
17.06.22	17.06.22	24.06.22	HR00 6	6	286	700,00	
Žnidarec Martina - uređenje cvjetnjaka na groblju i trgu						0,00	
Žnidarec Martina - uređenje cvjetnjaka na groblju i trgu					130	20.06.2022	700,00

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
32	500138	KRAKOM d.o.o.	KRAPINA	1135002903		3.225,00	
09.02.22	08.02.22	10.03.22	HR01 317120-21000722	72	32	3.225,00	
Krakom - Kruno Pavlinić						0,00	
Krakom - Kruno Pavlinić					35	16.02.2022	3225,00
115	500078	IMPRESSIO CVITKOVIĆ	TUHELJ	1104693372		1.278,13	
17.03.22	17.03.22	01.04.22	HR00 22046	22046	115	1.278,13	
Impressio Cvitković-print kuverti za kom.nak.+bož. čestitke						0,00	
Impressio Cvitković-print kuverti za kom.nak.+bož. čestitke					63	25.03.2022	1278,13
112	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		1.231,08	
17.03.22	16.03.22	31.03.22	HR00 1-1061-101034	1061	112	1.231,08	
AGS - 03/22						0,00	
AGS - 03/22					56	17.03.2022	1231,08
110	500173	Auto centar Bišćan d.o.o.	VELIKO TRGOVIŠĆE	1121003413		1.059,50	
16.03.22	14.03.22	19.03.22	HR00 22301000114	114	110	1.059,50	
Bišćan-popravak-cijev						0,00	
Bišćan-popravak-cijev					57	18.03.2022	1059,50
134	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		3.485,44	
05.04.22	31.03.22	15.04.22	HR00 1-1283-101034	1283	134	3.485,44	
AGS - 04/22						0,00	
AGS - 04/22					77	13.04.2022	3485,44
8	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		1.879,96	
21.01.22	17.01.22	01.02.22	HR00 1-131-101034	131	8	1.879,96	
AGS - siječanj						0,00	
AGS - siječanj					25	02.02.2022	1879,96
171	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		2.259,78	
20.04.22	19.04.22	04.05.22	HR00 1-1517-101034	1517	171	2.259,78	
AGS - 04/22						0,00	
AGS - 04/22					84	22.04.2022	2259,78
192	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		355,89	
03.05.22	30.04.22	15.05.22	HR00 1-1725-101034	1725	192	355,89	
AGS - 04/22						0,00	
AGS - 04/22					96	06.05.2022	355,89

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
232	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		2.444,98	
17.05.22	16.05.22	31.05.22	HR00	1-1977-101034	1977	232	2.444,98
AGS - 05/22							0,00
AGS - 05/22					105	18.05.2022	2444,98
248	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		7.265,20	
02.06.22	31.05.22	15.06.22	HR00	1-2194-101034	2194	248	7.265,20
AGS - 05/22 košnja							0,00
AGS - 05/22 košnja					121	08.06.2022	7265,20
289	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		3.840,69	
20.06.22	17.06.22	02.07.22	HR00	1-2452-101034	2452	289	3.840,69
AGS - 06/22							0,00
AGS - 06/22					130	20.06.2022	3840,69
14	500173	Auto centar Bišćan d.o.o.	VELIKO TRGOVIŠĆE	1121003413		1.296,54	
01.02.22	25.01.22	30.01.22	HR00	34	34	14	1.296,54
Auto-Bišćan-servis+2 gume							0,00
Auto-Bišćan-servis+2 gume					25	02.02.2022	1296,54
58	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		418,53	
18.02.22	16.02.22	03.03.22	HR00	1-559-101034	559	58	418,53
AGS - veljača							0,00
AGS - veljača					37	18.02.2022	418,53
72	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		479,48	
02.03.22	28.02.22	15.03.22	HR00	1-770-101034	770	72	479,48
AGS - veljača							0,00
AGS - veljača					47	04.03.2022	479,48
282	500032	DEFENSOR	VARAŽDIN	1100370515		2.500,00	
15.06.22	15.06.22	30.06.22	HR00	302		282	2.500,00
Defensor-izrada Plana djelovanja CZ							0,00
Defensor-izrada Plana djelovanja CZ					130	20.06.2022	2500,00
16	500032	DEFENSOR	VARAŽDIN	1100370515		875,00	
01.02.22	31.01.22	15.02.22	HR00	021	021	16	875,00
Defensor-siječanj							0,00
Defensor-siječanj					25	02.02.2022	875,00

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
66	500032	DEFENSOR	VARAŽDIN	1100370515		875,00	
28.02.22	28.02.22	15.03.22	HR00 079	079	66	875,00	
Defensor-veljača						0,00	
Defensor-veljača					47	04.03.2022	875,00
133	500032	DEFENSOR	VARAŽDIN	1100370515		875,00	
04.04.22	04.04.22	19.04.22	HR00 135	135	133	875,00	
Defensor-03/22						0,00	
Defensor-03/22					76	12.04.2022	875,00
187	500032	DEFENSOR	VARAŽDIN	1100370515		875,00	
02.05.22	30.04.22	02.05.22	HR00 190011	190	187	875,00	
Defensor-04/22						0,00	
Defensor-04/22					93	03.05.2022	875,00
246	500032	DEFENSOR	VARAŽDIN	1100370515		875,00	
01.06.22	31.05.22	30.06.22	HR00 259	259	246	875,00	
Defensor-05/22						0,00	
Defensor-05/22					116	02.06.2022	875,00
299	500032	DEFENSOR	VARAŽDIN	1100370515		875,00	
30.06.22	30.06.22	29.07.22	HR00 321	321	299	875,00	
Defensor-06/22						0,00	
Defensor-06/22					160	27.07.2022	875,00
130	500055	CROATIA zdravstveno osiguranje ZAGREB		1100112543		89,00	
04.04.22	01.04.22	19.04.22	HR01 79427-1086615221	3	130	89,00	
Croatia - cvrtila						0,00	
Croatia - cvrtila					74	08.04.2022	89,00
131	500055	CROATIA zdravstveno osiguranje ZAGREB		1100112543		204,00	
04.04.22	31.03.22	15.04.22	HR01 79427-1074746229	7	131	204,00	
Croatia - špetić, ivana i tramišak						0,00	
Croatia - špetić, ivana i tramišak					74	08.04.2022	204,00
75	500055	CROATIA zdravstveno osiguranje ZAGREB		1100112543		223,00	
03.03.22	28.02.22	15.03.22	HR01 79427-0719279225	790	75	223,00	
Croatia - cvrtila, ivana i tramišak						0,00	
Croatia - cvrtila, ivana i tramišak					51	10.03.2022	223,00

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
78	500055	CROATIA zdravstveno osiguranje ZAGREB		1100112543		70,00	
04.03.22	01.03.22	16.03.22	HR01 79427-0724285220	790	78	70,00	
Croatia - špetić						0,00	
Croatia - špetić					51	10.03.2022	70,00
25	500055	CROATIA zdravstveno osiguranje ZAGREB		1100112543		159,00	
03.02.22	31.01.22	15.02.22	HR01 79427-0367295220	790	25	159,00	
Croatia - špetić i cvrtila						0,00	
Croatia - špetić i cvrtila					31	10.02.2022	159,00
262	500055	CROATIA zdravstveno osiguranje ZAGREB		1100112543		293,00	
07.06.22	31.05.22	15.06.22	HR01 79427-1644962226	791	262	293,00	
croatia - cm,ci,šk,tt						0,00	
croatia - cm,ci,šk,tt					123	10.06.2022	293,00
193	500055	CROATIA zdravstveno osiguranje ZAGREB		1100112543		293,00	
03.05.22	30.04.22	16.05.22	HR01 79427-1372921223	791	193	293,00	
croatia - cm,ci,šk,tt						0,00	
croatia - cm,ci,šk,tt					98	10.05.2022	293,00
170	500092	SALUBRIS D.O.O.	PREGRADA	1102080528		13.818,75	
20.04.22	19.04.22	04.05.22	HR00 295	295	170	13.818,75	
Salubris - deratizacija						0,00	
Salubris - deratizacija					93	03.05.2022	13818,75
240	500041	RASCO	KALINOVAC	1101436685		474,21	
25.05.22	20.05.22	20.05.22	HR00 0023776-0340-161	340	240	474,21	
Rasco - šraf za ruku malčera						0,00	
Rasco - šraf za ruku malčera					107	20.05.2022	474,21
71	500044	ZAGORSKI LIST d.o.o.	ZABOK	1101708119		1.875,00	
02.03.22	01.03.22	16.03.22	HR00 104	104	71	1.875,00	
Zag. list - 03						0,00	
Zag. list - 03					47	04.03.2022	1875,00
143	500044	ZAGORSKI LIST d.o.o.	ZABOK	1101708119		1.875,00	
07.04.22	05.04.22	20.04.22	HR00 169-01-1	169	143	1.875,00	
Zag. list - 04						0,00	
Zag. list - 04					77	13.04.2022	1875,00



**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
139	500051	ZAGORSKI VODOVOD	ZABOK	1110017966		225,77	
06.04.22	31.03.22	20.04.22	HR01 2-406890-12203011	2	139	225,77	
Voda-03						0,00	
Voda-03					77	13.04.2022	225,77
42	500051	ZAGORSKI VODOVOD	ZABOK	1110017966		116,09	
09.02.22	31.01.22	20.02.22	HR01 2-406890-12201019	2	42	116,09	
Voda-01/22						0,00	
Voda-01/22					35	16.02.2022	116,09
251	500051	ZAGORSKI VODOVOD	ZABOK	1110017966		210,10	
06.06.22	03.06.22	20.06.22	HR01 2-406890-12205014	2	251	210,10	
Voda-05						0,00	
Voda-05					121	08.06.2022	210,10
197	500051	ZAGORSKI VODOVOD	ZABOK	1110017966		225,77	
04.05.22	30.04.22	20.05.22	HR01 2-406890-12204018	2	197	225,77	
Voda-04						0,00	
Voda-04					95	05.05.2022	225,77
77	500051	ZAGORSKI VODOVOD	ZABOK	1110017966		163,09	
04.03.22	28.02.22	20.03.22	HR01 2-406890-12202015	2-4	77	163,09	
Voda-02						0,00	
Voda-02					47	04.03.2022	163,09
214	500044	ZAGORSKI LIST d.o.o.	ZABOK	1101708119		1.875,00	
10.05.22	03.05.22	18.05.22	HR00 245-01-1	245	214	1.875,00	
Zag. list - 05						0,00	
Zag. list - 05					100	12.05.2022	1875,00
13	500044	ZAGORSKI LIST d.o.o.	ZABOK	1101708119		1.875,00	
01.02.22	21.01.22	07.02.22	HR00 30-01-1	30	13	1.875,00	
Zag. list - siječanj						0,00	
Zag. list - siječanj					25	02.02.2022	1875,00
270	500044	ZAGORSKI LIST d.o.o.	ZABOK	1101708119		1.875,00	
08.06.22	07.06.22	22.06.22	HR00 319	319	270	1.875,00	
Zag. list - 06						0,00	
Zag. list - 06					122	09.06.2022	1875,00

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
24	500044	ZAGORSKI LIST d.o.o.	ZABOK	1101708119		1.875,00	
02.02.22	01.02.22	15.02.22	HR00 49	49	24	1.875,00	
Zag. list - veljača						0,00	
Zag. list - veljača					26	03.02.2022	1875,00
128	500247	ŠAPICA UDRUGA ZA ZAŠTITU Ž ZAPREŠIĆ		1103555954		2.750,00	
01.04.22	01.04.22	15.04.22	HR00 12	12	128	2.750,00	
Šapica - 03						0,00	
Šapica - 03					77	13.04.2022	2750,00
23	500247	ŠAPICA UDRUGA ZA ZAŠTITU Ž ZAPREŠIĆ		1103555954		2.750,00	
02.02.22	01.02.22	14.02.22	HR00 2	2	23	2.750,00	
Šapica - siječanj						0,00	
Šapica - siječanj					26	03.02.2022	2750,00
258	500247	ŠAPICA UDRUGA ZA ZAŠTITU Ž ZAPREŠIĆ		1103555954		7.550,00	
07.06.22	03.05.22	18.05.22	HR00 22	22	258	7.550,00	
Šapica - 04 1+8						0,00	
Šapica - 04 1+8					121	08.06.2022	7550,00
249	500247	ŠAPICA UDRUGA ZA ZAŠTITU Ž ZAPREŠIĆ		1103555954		3.344,00	
03.06.22	01.06.22	15.06.22	HR00 29	29	249	3.344,00	
Šapica - 05						0,00	
Šapica - 05					121	08.06.2022	3344,00
76	500247	ŠAPICA UDRUGA ZA ZAŠTITU Ž ZAPREŠIĆ		1103555954		2.750,00	
03.03.22	03.03.22	17.03.22	HR00 7	7	76	2.750,00	
Šapica - 02						0,00	
Šapica - 02					47	04.03.2022	2750,00
241	500140	ADAM SCENA d.o.o.	ZAGREB	1102181357		11.000,00	
26.05.22	26.05.22	26.05.22	HR00 6-67394184503	6	241	11.000,00	
Adam scena - predstava Šund naš svagdašnji						0,00	
Adam scena - predstava Šund naš svagdašnji					115	01.06.2022	11000,00
219	500267	JAVNI BILJEŽNIK Ljiljanja Vodop	ZAGREB	1102099607		247,50	
11.05.22	11.05.22	19.05.22	HR00 2850-2022	2850	219	247,50	
Javni bilj.-Ljiljana - gluhak marija						0,00	
Javni bilj.-Ljiljana - gluhak marija					100	12.05.2022	247,50

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
204	500211	HEP OPSKRBA d.o.o.	ZAGREB	1110112928		25.093,49	
06.05.22	30.04.22	06.06.22	HR01	0010054549-220420-5		204	25.093,49
HEP-OPSKRBA - 04/22							0,00
HEP-OPSKRBA - 04/22					105	18.05.2022	25093,49
269	500211	HEP OPSKRBA d.o.o.	ZAGREB	1110112928		16.835,12	
08.06.22	31.05.22	08.07.22	HR01	0010054549-220520-1	001	269	16.835,12
HEP-OPSKRBA - 05/22							0,00
HEP-OPSKRBA - 05/22					122	09.06.2022	16835,12
46	500211	HEP OPSKRBA d.o.o.	ZAGREB	1110112928		7,86	
14.02.22	31.01.22	14.03.22	HR01	0010054549-211220-3	001	46	7,86
HEP-OPSKRBA - 12/2021 razlika							0,00
HEP-OPSKRBA - 12/2021 razlika					35	16.02.2022	7,86
29	500211	HEP OPSKRBA d.o.o.	ZAGREB	1110112928		35.957,63	
09.02.22	31.01.22	10.03.22	HR01	0010054549-220120-6	001	29	35.957,63
HEP-OPSKRBA - 01/22							0,00
HEP-OPSKRBA - 01/22					35	16.02.2022	35957,63
146	500211	HEP OPSKRBA d.o.o.	ZAGREB	1110112928		29.023,33	
07.04.22	31.03.22	09.05.22	HR01	0010054549-220320-9	001	146	29.023,33
HEP-OPSKRBA - 03/22							0,00
HEP-OPSKRBA - 03/22					78	14.04.2022	29023,33
104	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		62,50	
14.03.22	28.02.22	24.03.22	HR03	086-02224-00998001	08	104	62,50
FINA-e-paket 02/22							0,00
FINA-e-paket 02/22					56	17.03.2022	62,50
47	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		62,50	
14.02.22	31.01.22	24.02.22	HR03	086-01228-00171808	08	47	62,50
FINA-e-paket							0,00
FINA-e-paket					35	16.02.2022	62,50
275	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		62,50	
13.06.22	31.05.22	24.06.22	HR03	05223-03139484	08	275	62,50
FINA-e-paket 05/22							0,00
FINA-e-paket 05/22					130	20.06.2022	62,50

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
208	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		62,50	
10.05.22	30.04.22	24.05.22	HR03 086-04227-02351161	08	208	62,50	
FINA-e-paket 04/22						0,00	
FINA-e-paket 04/22					104	17.05.2022	62,50
161	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		62,50	
14.04.22	31.03.22	26.04.22	HR03 086-03220-01897659	08	161	62,50	
FINA-e-paket 03/22						0,00	
FINA-e-paket 03/22					78	14.04.2022	62,50
157	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		12,50	
12.04.22	31.03.22	26.04.22	HR03 256-03220-01632396	25	157	12,50	
FINA-e-račun 03/22						0,00	
FINA-e-račun 03/22					76	12.04.2022	12,50
220	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		12,50	
11.05.22	30.04.22	25.05.22	HR03 256-04227-02521326	25	220	12,50	
FINA-e-račun 04/22						0,00	
FINA-e-račun 04/22					100	12.05.2022	12,50
280	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		12,50	
15.06.22	31.05.22	29.06.22	HR03 256-05223-03312909	25	280	12,50	
FINA-e-račun 05/22						0,00	
FINA-e-račun 05/22					130	20.06.2022	12,50
51	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		12,50	
14.02.22	31.01.22	25.02.22	HR03 256-01228-00481173	25	51	12,50	
FINA-e-račun 01/22						0,00	
FINA-e-račun 01/22					35	16.02.2022	12,50
102	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		12,50	
14.03.22	28.02.22	26.03.22	HR03 256-02224-01161296	25	102	12,50	
FINA-e-račun 02/22						0,00	
FINA-e-račun 02/22					56	17.03.2022	12,50
98	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		161,80	
11.03.22	28.02.22	25.03.22	HR03 353-02224-01147854	35	98	161,80	
FINA-izvještaji 02/22						0,00	
FINA-izvještaji 02/22					56	17.03.2022	161,80

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake						Mjesto (naziv) troška	Za platiti
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
49	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		163,80	
14.02.22	31.01.22	26.02.22	HR03 353-01228-00638897	35	49	163,80	
FINA-izvještaji 01/22						0,00	
FINA-izvještaji 01/22					35	16.02.2022	163,80
276	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		240,90	
13.06.22	31.05.22	24.06.22	HR03 353-05223-03287513	35	276	240,90	
FINA-izvještaji 05/22						0,00	
FINA-izvještaji 05/22					130	20.06.2022	240,90
229	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		166,90	
12.05.22	30.04.22	27.05.22	HR03 353-04227-02685078	35	229	166,90	
FINA-izvještaji 04/22						0,00	
FINA-izvještaji 04/22					104	17.05.2022	166,90
159	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		177,70	
13.04.22	31.03.22	26.04.22	HR03 353-03220-01814001	35	159	177,70	
FINA-izvještaji 03/22						0,00	
FINA-izvještaji 03/22					78	14.04.2022	177,70
186	500265	Teatar prestige	ZAGREB	1110467729		700,00	
02.05.22	28.03.22	28.04.22	HR00 03-2022	03	186	700,00	
Luka Vidović - mađion. predstava u DV Potočić Tuh.						0,00	
Luka Vidović - mađion. predstava u DV Potočić Tuh.					93	03.05.2022	700,00
239	500269	R - M SPRINT d.o.o.	ZAPREŠIĆ	1101309174		24.999,00	
25.05.22	23.05.22	10.06.22	HR00 22091-1-1	22091	239	24.999,00	
Kovačićek - put u TT						0,00	
Kovačićek - put u TT					115	01.06.2022	24999,00
236	500099	P.G. TRS vl. Filip Sever	KLANJEC	1100881921		200,00	
23.05.22	20.05.22	27.05.22	HR00 168-1-1	168	236	200,00	
Sever - 4 butelje za GFUK						0,00	
Sever - 4 butelje za GFUK					115	01.06.2022	200,00
154	500160	VULKANIZER-AUTOPRAONICA	KLANJEC	1100791039		350,00	
11.04.22	08.04.22	18.04.22	HR00 047	047	154	350,00	
Petrišić - krpanje gume na kom. voz.						0,00	
Petrišić - krpanje gume na kom. voz.					77	13.04.2022	350,00

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
99	500018	TIM PAPIR d.o.o.	KRAPINA	1110591646		1.061,25	
11.03.22	11.03.22	26.03.22	HR00 156	156	156	1.061,25	
NN-kuverte za komunalnu n.						0,00	
NN-kuverte za komunalnu n.					56	17.03.2022	1061,25
179	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		1.800,00	
27.04.22	31.03.22	30.04.22	HR00 174		179	1.800,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 03/22						0,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 03/22					93	03.05.2022	1800,00
114	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		487,50	
17.03.22	28.02.22	30.03.22	HR00 102	102	114	487,50	
VA Klanjec - odvoz lešine 1x						0,00	
VA Klanjec - odvoz lešine 1x					63	25.03.2022	487,50
155	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		625,00	
12.04.22	31.03.22	30.04.22	HR00 122	122	155	625,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 03/22						0,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 03/22					77	13.04.2022	625,00
180	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		975,00	
27.04.22	31.03.22	30.04.22	HR00 167	167	180	975,00	
VA Klanjec - odvoz lešine 2x						0,00	
VA Klanjec - odvoz lešine 2x					93	03.05.2022	975,00
238	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		625,00	
23.05.22	30.04.22	30.05.22	HR00 208	208	238	625,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 04/22						0,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 04/22					115	01.06.2022	625,00
235	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		600,00	
23.05.22	30.04.22	30.05.22	HR00 219	219	235	600,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 04/22						0,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 04/22					115	01.06.2022	600,00
285	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		625,00	
17.06.22	31.05.22	30.06.22	HR00 245	245	285	625,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 05/22						0,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 05/22					130	20.06.2022	625,00

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta				Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos	
296	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		800,00	
29.06.22	31.05.22	30.06.22	HR00 283	283	296	800,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 05/22						0,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 05/22				138	30.06.2022	800,00	
53	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		625,00	
16.02.22	31.01.22	02.03.22	HR00 29	29	53	625,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 01/22						0,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 01/22				35	16.02.2022	625,00	
57	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		900,00	
16.02.22	31.01.22	02.03.22	HR00 34	34	57	900,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 12/21						0,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 12/21				35	16.02.2022	900,00	
56	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		600,00	
16.02.22	31.01.22	02.03.22	HR00 36	36	56	600,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 01/22						0,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 01/22				35	16.02.2022	600,00	
106	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		625,00	
14.03.22	28.02.22	15.03.22	HR00 90	90	106	625,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 02/22						0,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 02/22				56	17.03.2022	625,00	
105	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		1.500,00	
14.03.22	28.02.22	15.03.22	HR00 96	96	105	1.500,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 02/22						0,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 02/22				56	17.03.2022	1500,00	
147	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		1.790,63	
07.04.22	31.03.22	22.04.22	HR01 70226-24004006		147	1.790,63	
Plin-03/22						0,00	
Plin-03/22				77	13.04.2022	1790,63	
38	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		2.329,80	
09.02.22	31.01.22	18.02.22	HR01 70226-24001023	102	38	2.329,80	
Plin-01/22						0,00	
Plin-01/22				35	16.02.2022	2329,80	

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
28	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		580,50	
09.02.22	31.01.22	20.02.22	HR05 0077437-11694530	1169	28	580,50	
zelenjak - Lenišće - siječanj						0,00	
zelenjak - Lenišće - siječanj					35	16.02.2022	580,50
45	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		98,31	
10.02.22	31.01.22	20.02.22	HR05 0077437-11796375	117	45	98,31	
Zelenjak - 120 I						0,00	
Zelenjak - 120 I					35	16.02.2022	98,31
135	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		580,50	
05.04.22	31.03.22	20.04.22	HR05 0077437-11992158	119	135	580,50	
zelenjak - Lenišće - 03						0,00	
zelenjak - Lenišće - 03					77	13.04.2022	580,50
80	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		580,50	
04.03.22	28.02.22	20.03.22	HR05 0077437-11989866	1198	80	580,50	
zelenjak - Lenišće - 02						0,00	
zelenjak - Lenišće - 02					47	04.03.2022	580,50
81	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		98,31	
04.03.22	28.02.22	20.03.22	HR05 0077437	1199	81	98,31	
Zelenjak - 120 I - 02						0,00	
Zelenjak - 120 I - 02					47	04.03.2022	98,31
144	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		98,31	
07.04.22	31.03.22	20.04.22	HR05 0077437-12075965	120	144	98,31	
Zelenjak - 120 I - 03						0,00	
Zelenjak - 120 I - 03					77	13.04.2022	98,31
194	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		98,31	
03.05.22	30.04.22	15.05.22	HR05 0077437-12077410	1207	194	98,31	
Zelenjak - 120 I - 04						0,00	
Zelenjak - 120 I - 04					95	05.05.2022	98,31
195	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		580,50	
03.05.22	30.04.22	30.05.22	HR05 0077437-12076732	1207	195	580,50	
zelenjak - Lenišće - 04						0,00	
zelenjak - Lenišće - 04					95	05.05.2022	580,50



**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
272	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		98,31	
10.06.22	31.05.22	20.06.22	HR05 0077437-12339377	123	272	98,31	
Zelenjak - 120 I - 05						0,00	
Zelenjak - 120 I - 05					130	20.06.2022	98,31
273	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		580,50	
10.06.22	31.05.22	20.06.22	HR05 0077437-12337889	12337889	273	580,50	
zelenjak - Lenišće - 05						0,00	
zelenjak - Lenišće - 05					130	20.06.2022	580,50
164	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
14.04.22	05.04.22	20.04.22	HR00 0077437-125	125	164	832,43	
Zelenjak - 7000I						0,00	
Zelenjak - 7000I					79	15.04.2022	832,43
189	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
02.05.22	20.04.22	05.05.22	HR00 0077437-153	153	189	832,43	
Zelenjak - 7000I						0,00	
Zelenjak - 7000I					93	03.05.2022	832,43
203	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
06.05.22	29.04.22	14.05.22	HR00 0077437-173	173	203	832,43	
Zelenjak - 7000I						0,00	
Zelenjak - 7000I					98	10.05.2022	832,43
90	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		12,50	
08.03.22	28.02.22	18.03.22	HR01 70226-24001864	186	90	12,50	
Plin-Seljački dom-02/22						0,00	
Plin-Seljački dom-02/22					49	08.03.2022	12,50
4	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
12.01.22	04.01.22	19.01.22	HR00 0077437-2	2	4	832,43	
Zelenjak - 7000I						0,00	
Zelenjak - 7000I					25	02.02.2022	832,43
244	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
31.05.22	18.05.22	02.06.22	HR00 0077437-204	204	244	832,43	
zelenjak - Lenišće - 05						0,00	
zelenjak - Lenišće - 05					115	01.06.2022	832,43

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
290	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		1.664,85	
20.06.22	02.06.22	17.06.22	HR00	0077437-228	228	290	1.664,85
Zelenjak - 7000l						0,00	
Zelenjak - 7000l					130	20.06.2022	1664,85
91	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		1.799,08	
08.03.22	28.02.22	18.03.22	HR01	70226-24002500	250	91	1.799,08
Plin-02/22						0,00	
Plin-02/22					49	08.03.2022	1799,08
145	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		12,50	
07.04.22	31.03.22	22.04.22	HR01	70226-24003352	335	145	12,50
Plin-Seljački dom-03/22						0,00	
Plin-Seljački dom-03/22					77	13.04.2022	12,50
55	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
16.02.22	10.02.22	25.02.22	HR00	0077437-36	36	55	832,43
Zelenjak - 7000l						0,00	
Zelenjak - 7000l					35	16.02.2022	832,43
39	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		12,50	
09.02.22	31.01.22	18.02.22	HR01	70226-24000388	38	39	12,50
Plin-Seljački dom-01/22						0,00	
Plin-Seljački dom-01/22					35	16.02.2022	12,50
209	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		10,50	
10.05.22	30.04.22	20.05.22	HR01	70226-24004987	498	209	10,50
Plin-Seljački dom-04/22						0,00	
Plin-Seljački dom-04/22					105	18.05.2022	10,50
207	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		881,35	
10.05.22	30.04.22	20.05.22	HR01	70226-24005630	563	207	881,35
Plin-04/22						0,00	
Plin-04/22					105	18.05.2022	881,35
268	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		10,50	
08.06.22	31.05.22	21.06.22	HR01	70226-24006742	674	268	10,50
Plin-Seljački dom-05/22						0,00	
Plin-Seljački dom-05/22					122	09.06.2022	10,50

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
267	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		140,27	
08.06.22	31.05.22	21.06.22	HR01 70226-24007390	739	267	140,27	
Plin-05/22						0,00	
Plin-05/22					122	09.06.2022	140,27
109	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		1.664,85	
16.03.22	08.03.22	23.03.22	HR00 0077437-80	80	109	1.664,85	
Zelenjak - 7000l						0,00	
Zelenjak - 7000l					56	17.03.2022	1664,85
177	500263	POGREBNE USLUGE HALUŽAN DESINIĆ		1160016632		990,00	
25.04.22	22.04.22	22.05.22	HR00 285-29-11	29	177	990,00	
Halužan-sudska medicina-Bat Marija						0,00	
Halužan-sudska medicina-Bat Marija					93	03.05.2022	990,00
153	500039	NISKOGRADNJA D.O.O.	PREGRADA	1110017100		1.150,84	
11.04.22	08.04.22	08.05.22	HR00 354	354	153	1.150,84	
Niskogradnja - agregat 0-63						0,00	
Niskogradnja - agregat 0-63					77	13.04.2022	1150,84
169	500039	NISKOGRADNJA D.O.O.	PREGRADA	1110017100		700,26	
19.04.22	15.04.22	15.05.22	HR00 401	401	169	700,26	
Niskogradnja PGD - agregat						0,00	
Niskogradnja PGD - agregat					81	19.04.2022	700,26
160	500012	VRELEJ D.O.O.	KLANJEC	1101354216		320,00	
13.04.22	13.04.22	13.05.22	HR00 472-125-10	125	160	320,00	
Vrelej - travanj						0,00	
Vrelej - travanj					78	14.04.2022	320,00
221	500012	VRELEJ D.O.O.	KLANJEC	1101354216		320,00	
11.05.22	10.05.22	09.06.22	HR00 472-188-10	188	221	320,00	
Vrelej - 05/22						0,00	
Vrelej - 05/22					100	12.05.2022	320,00
283	500012	VRELEJ D.O.O.	KLANJEC	1101354216		320,00	
15.06.22	15.06.22	15.07.22	HR00 472-263-10	263	283	320,00	
Vrelej - 06/22						0,00	
Vrelej - 06/22					130	20.06.2022	320,00

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
54	500012	VRELEJ D.O.O.	KLANJEC	1101354216		320,00	
16.02.22	11.02.22	13.03.22	HR00 472-48-10	48	54	320,00	
Vrelej - veljača						0,00	
Vrelej - veljača					35	16.02.2022	320,00
124	500012	VRELEJ D.O.O.	KLANJEC	1101354216		663,00	
01.04.22	01.04.22	01.04.22	HR00 472-78-10	78	124	663,00	
Vrelej - ožujak 2020						0,00	
Vrelej - ožujak 2020					77	13.04.2022	663,00
107	500012	VRELEJ D.O.O.	KLANJEC	1101354216		320,00	
14.03.22	14.03.22	13.04.22	HR00 472-88-10	88	107	320,00	
Vrelej - ožujak						0,00	
Vrelej - ožujak					56	17.03.2022	320,00
11	500012	VRELEJ D.O.O.	KLANJEC	1101354216		320,00	
24.01.22	21.01.22	20.02.22	HR00 472-9-10	9	11	320,00	
Vrelej - siječanj						0,00	
Vrelej - siječanj					25	02.02.2022	320,00
27	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		2.174,59	
04.02.22	31.01.22	15.02.22	HR24 7706-07-2022	07	27	2.174,59	
Kom. redar - siječanj						0,00	
Kom. redar - siječanj					35	16.02.2022	2174,59
26	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		5.619,82	
04.02.22	31.01.22	28.02.22	HR24 7706-11-2022	11	26	5.619,82	
Medvedov jarek - siječanj						0,00	
Medvedov jarek - siječanj					35	16.02.2022	5619,82
86	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		2.226,59	
07.03.22	28.02.22	15.03.22	HR24 7706-24	24	86	2.226,59	
Kom. redar - veljača						0,00	
Kom. redar - veljača					49	08.03.2022	2226,59
87	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		5.605,03	
07.03.22	28.02.22	31.03.22	HR24 7706-28-2022	28	87	5.605,03	
Medvedov jarek - veljača						0,00	
Medvedov jarek - veljača					49	08.03.2022	5605,03

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
138	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		2.270,09	
05.04.22	31.03.22	15.04.22	HR24 7706-43-2022	43	138	2.270,09	
Kom. redar - 03						0,00	
Kom. redar - 03					76	12.04.2022	2270,09
137	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		5.575,45	
05.04.22	31.03.22	15.04.22	HR24 7706-47-2022	47	137	5.575,45	
Medvedov jarek - 03						0,00	
Medvedov jarek - 03					76	12.04.2022	5575,45
201	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		2.184,59	
06.05.22	30.04.22	15.05.22	HR24 7706-60	60	201	2.184,59	
Kom. redar - 04						0,00	
Kom. redar - 04					98	10.05.2022	2184,59
202	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		5.590,24	
06.05.22	30.04.22	31.05.22	HR24 7706-64-2022	64	202	5.590,24	
Medvedov jarek - 04						0,00	
Medvedov jarek - 04					98	10.05.2022	5590,24
254	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		2.251,09	
06.06.22	31.05.22	15.06.22	HR24 7706-75-2022	75	254	2.251,09	
Kom. redar - 05						0,00	
Kom. redar - 05					120	07.06.2022	2251,09
255	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		5.575,45	
06.06.22	31.05.22	15.06.22	HR24 7706-79-2022	79	255	5.575,45	
medvedov jarek - 05						0,00	
medvedov jarek - 05					120	07.06.2022	5575,45
149	500219	Vatrozaštita vl. Željko Fruk	ZABOK	1160012412		375,00	
07.04.22	01.04.22	16.04.22	HR00 8526-815-10	815	149	375,00	
VATROZAŠTITA-pregled vatr. aparata						0,00	
815					121	08.06.2022	375,00
59	500026	PRESEČKI D.O.O.	KRAPINA	1101243293		6.637,00	
18.02.22	17.02.22	04.03.22	HR05 56782-1020-120001231	123	59	6.637,00	
Presečki-veljača						0,00	
Presečki-veljača					37	18.02.2022	6637,00

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos		
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos	
Svrha doznake						Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta						Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
5	500008	SLUŽBENI GLASNIK	KRAPINA	1110014256		5.643,75		
17.01.22	14.01.22	14.01.22	HR00 14	14	5	5.643,75		
Službeni glasnik 59c/21						0,00		
Službeni glasnik 59c/21						9	13.01.2022	5643,75
116	500026	PRESEČKI D.O.O.	KRAPINA	1101243293		6.637,00		
21.03.22	21.03.22	05.04.22	HR05 56782-1020-120002101	210	116	6.637,00		
Presečki-ožujak						0,00		
Presečki-ožujak						63	25.03.2022	6637,00
172	500026	PRESEČKI D.O.O.	KRAPINA	1101243293		6.637,00		
20.04.22	19.04.22	04.05.22	HR05 56782-1020-120003051	305	172	6.637,00		
Presečki-travanj						0,00		
Presečki-travanj						84	22.04.2022	6637,00
68	500026	PRESEČKI D.O.O.	KRAPINA	1101243293		1.950,00		
02.03.22	28.02.22	08.03.22	HR05 56782-1030-120000351	35	68	1.950,00		
Presečki - DV Potočić - Samobor - fašnik						0,00		
Presečki - DV Potočić - Samobor - fašnik						47	04.03.2022	1950,00
7	500026	PRESEČKI D.O.O.	KRAPINA	1101243293		6.637,00		
20.01.22	19.01.22	03.02.22	HR05 56782-1020-120000371	37	7	6.637,00		
Presečki-siječanj						0,00		
Presečki-siječanj						25	02.02.2022	6637,00
231	500026	PRESEČKI D.O.O.	KRAPINA	1101243293		6.637,00		
17.05.22	17.05.22	01.06.22	HR05 56782-1020-120004071	407	231	6.637,00		
Presečki-05/22						0,00		
Presečki-05/22						105	18.05.2022	6637,00
287	500026	PRESEČKI D.O.O.	KRAPINA	1101243293		4.466,00		
17.06.22	17.06.22	02.07.22	HR05 56782-1020-120005051	505	287	4.466,00		
Presečki-06/22						0,00		
Presečki-06/22						130	20.06.2022	4466,00
88	500049	RADIO STUBICA d.o.o.	DONJA STUBICA	1101447253		630,00		
08.03.22	28.02.22	30.03.22	HR00 420-103-10	103	88	630,00		
Radio Stubica - 01						0,00		
Radio Stubica - 01						49	08.03.2022	630,00

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
141	500049	RADIO STUBICA d.o.o.	DONJA STUBICA	1101447253		630,00	
07.04.22	31.03.22	30.04.22	HR00 420-162-10	162	141	630,00	
Radio Stubica - 03						0,00	
Radio Stubica - 03					77	13.04.2022	630,00
217	500049	RADIO STUBICA d.o.o.	DONJA STUBICA	1101447253		630,00	
11.05.22	30.04.22	30.05.22	HR00 420-239-10	239	217	630,00	
Radio Stubica - 04						0,00	
Radio Stubica - 04					100	12.05.2022	630,00
259	500049	RADIO STUBICA d.o.o.	DONJA STUBICA	1101447253		630,00	
07.06.22	31.05.22	30.06.22	HR00 420-310-10	310	259	630,00	
Radio Stubica - 05						0,00	
Radio Stubica - 05					121	08.06.2022	630,00
67	500049	RADIO STUBICA d.o.o.	DONJA STUBICA	1101447253		630,00	
02.03.22	28.02.22	30.03.22	HR00 420-90-10	90	67	630,00	
Radio Stubica - 02						0,00	
Radio Stubica - 02					47	04.03.2022	630,00
2	500142	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		1070000029		1.179,30	
10.01.22	07.01.22	15.01.22	HR00 1	1	2	1.179,30	
HPB - vođenje računa - 12/21						0,00	
HPB - vođenje računa - 12/21					12	17.01.2022	1179,30
210	500014	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	ZAGREB	1100018674		3.972,30	
10.05.22	30.04.22	19.05.22	HR05 110043-022-00008591	11258	210	3.972,30	
HP-04/22 - komunalna naknada						0,00	
HP-04/22 - komunalna naknada					104	17.05.2022	3972,30
274	500014	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	ZAGREB	1100018674		482,00	
13.06.22	31.05.22	20.06.22	HR05 110043-022-00013106	157	274	482,00	
HP-05/22						0,00	
HP-05/22					130	20.06.2022	482,00
218	500142	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		1070000029		1.284,70	
11.05.22	05.05.22	13.05.22	HR00 22	22	218	1.284,70	
HPB - 04/22						0,00	
HPB - 04/22					101	13.05.2022	1284,70

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
52	500142	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA/		1070000029		450,90	
16.02.22	04.02.22	12.02.22	HR00 22	22	52	621,30	
HPB - 01/22						-170,40	
HPB - 01/22					223	14.10.2022	621,30
140	500142	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA/		1070000029		604,40	
07.04.22	06.04.22	14.04.22	HR00 22	22	140	604,40	
HPB - 03/22						0,00	
HPB - 03/22					78	14.04.2022	604,40
83	500142	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA/		1070000029		463,60	
07.03.22	04.03.22	12.03.22	HR00 2202	2202	83	463,60	
HPB - 02/22						0,00	
HPB - 02/22					53	14.03.2022	463,60
40	500014	HP-HRVATSKA POŠTA D.D. ZAGREB		1100018674		196,00	
09.02.22	31.01.22	14.02.22	HR05 110043-022-00000395	3090	40	196,00	
HP-01/22						0,00	
HP-01/22					35	16.02.2022	196,00
266	500142	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA/		1070000029		777,00	
08.06.22	06.06.22	14.06.22	HR00 0	5	266	777,00	
HPB - 05/22						0,00	
HPB - 05/22					126	14.06.2022	777,00
92	500014	HP-HRVATSKA POŠTA D.D. ZAGREB		1100018674		480,60	
08.03.22	28.02.22	17.03.22	HR05 110043-022-00003064	5752	92	480,60	
HP-02/22						0,00	
HP-02/22					49	08.03.2022	480,60
151	500014	HP-HRVATSKA POŠTA D.D. ZAGREB		1100018674		21.435,20	
07.04.22	31.03.22	18.04.22	HR05 110043-022-00005804	8468	151	21.435,20	
HP-03/22 - komunalna naknada						0,00	
HP-03/22 - komunalna naknada					76	12.04.2022	21435,20
22	500034	TRGOCENTAR D.O.O. ZABOK		1101243775		244,13	
02.02.22	31.01.22	02.03.22	HR00 2212700012-130037	12	22	244,13	
Trgoc.-razni materijali						0,00	
Trgoc.-razni materijali					26	03.02.2022	244,13



**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
73	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		149,95	
02.03.22	28.02.22	30.03.22	HR00 2212800012-130037	12	73	149,95	
Trgoc.-potrošni						0,00	
Trgoc.-potrošni					47	04.03.2022	149,95
74	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		29,98	
02.03.22	03.03.22	30.03.22	HR00 2212800013-130037	13	74	29,98	
Trgoc-sokovi-Dario Glogoški						0,00	
Trgoc-sokovi-Dario Glogoški					47	04.03.2022	29,98
79	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		209,25	
04.03.22	02.03.22	01.04.22	HR00 2212800014-130037	14	79	209,25	
Trgoc-60 krafni - dječji vrtić						0,00	
Trgoc-60 krafni - dječji vrtić					47	04.03.2022	209,25
122	500015	TENA-G alati i servisi	ZABOK	1101290257		849,15	
01.04.22	01.04.22	16.04.22	HR00 2-22010-001689	168	122	849,15	
Tena G - aku prskalica						0,00	
Tena G - aku prskalica					77	13.04.2022	849,15
12	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		161,45	
24.01.22	21.01.22	20.02.22	HR00 2212800002-130037	2	12	161,45	
Trgoc. - blagoslov DV						0,00	
Trgoc. - blagoslov DV					25	02.02.2022	161,45
69	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		939,23	
02.03.22	28.02.22	30.03.22	HR00 2212700023-130037	23	69	939,23	
Trgoc.-razni materijali						0,00	
Trgoc.-razni materijali					47	04.03.2022	939,23
126	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		151,85	
01.04.22	31.03.22	30.04.22	HR00 2212800027-130037	27	126	151,85	
Trg.-potrošni						0,00	
Trg.-potrošni					77	13.04.2022	151,85
3	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		2.285,31	
12.01.22	10.01.22	09.02.22	HR00 2212700003-130037	3	3	2.285,31	
Trgoc.-sol - 1.775 kg						0,00	
Trgoc.-sol - 1.775 kg					25	02.02.2022	2285,31

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
168	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775			7.349,49
19.04.22	11.04.22	26.04.22	HR00	2204100003-130037	3	168	7.349,49
Trg.- socijalni paketi Uskrs - 40 kom							0,00
Trg.- socijalni paketi Uskrs - 40 kom					81	19.04.2022	7349,49
162	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775			305,05
14.04.22	12.04.22	12.05.22	HR00	2212800031-130037	31	162	305,05
Trg.-namirnice za kolače - Uskrs - Savjet mladih							0,00
Trg.-namirnice za kolače - Uskrs - Savjet mladih					78	14.04.2022	305,05
103	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775			516,00
14.03.22	10.03.22	17.03.22	HR00	2212700034-130037	34	103	516,00
Trgoc.-4 betonske cijevi-Kolman							0,00
Trgoc.-4 betonske cijevi-Kolman					56	17.03.2022	516,00
117	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775			428,84
22.03.22	21.03.22	20.04.22	HR00	2280500035-130037	35	117	428,84
Trgoc.-11 vočki - 20/22 - Butković-Krnić							0,00
Trgoc.-11 vočki - 20/22 - Butković-Krnić					63	25.03.2022	428,84
167	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775			271,33
19.04.22	11.04.22	26.04.22	HR00	2204100004-130037	4	167	271,33
Trg.- socijalni paketi Uskrs							0,00
Trg.- socijalni paketi Uskrs					81	19.04.2022	271,33
173	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775			120,28
21.04.22	20.04.22	20.05.22	HR00	2213000004-130037	4	173	120,28
Trg.-potrošni							0,00
Trg.-potrošni					84	22.04.2022	120,28
121	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775			849,99
01.04.22	30.03.22	29.04.22	HR00	2208400423-130037	423	121	849,99
Trgocentar-uisisavač Gorenje za JUO							0,00
Trgocentar-uisisavač Gorenje za JUO					77	13.04.2022	849,99
205	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775			575,40
09.05.22	06.05.22	05.06.22	HR00	2212800045-130037	45	205	575,40
Trg.- GFUK - domjenak za glumce							0,00
Trg.- GFUK - domjenak za glumce					98	10.05.2022	575,40

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
127	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		991,29	
01.04.22	31.03.22	30.04.22	HR00	2212700046-130037	46	127	991,29
Trg.-potrošni i ostalo						0,00	
Trg.-potrošni i ostalo					77	13.04.2022	991,29
225	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		318,68	
12.05.22	11.05.22	26.05.22	HR00	2212800047-130037	47	225	318,68
Trg. - potrošni						0,00	
Trg. - potrošni					115	01.06.2022	318,68
223	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		72,94	
12.05.22	11.05.22	26.05.22	HR00	2212800048-130037	48	223	72,94
Trg.- 5. sjednica OV 11.4.						0,00	
Trg.- 5. sjednica OV 11.4.					105	18.05.2022	72,94
224	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		41,99	
12.05.22	11.05.22	26.05.22	HR00	2212800049-130037	49	224	41,99
Trg. - vatr. inspektor						0,00	
Trg. - vatr. inspektor					105	18.05.2022	41,99
184	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		134,18	
02.05.22	30.04.22	30.05.22	HR00	2213000005-130037	5	184	134,18
trg.-božo huško-odluka						0,00	
trg.-božo huško-odluka					93	03.05.2022	134,18
166	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		226,84	
19.04.22	16.04.22	01.05.22	HR00	2204100005-130037	5	166	226,84
Trg.- socijalni paketi Uskrs						0,00	
Trg.- socijalni paketi Uskrs					81	19.04.2022	226,84
21	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		89,38	
02.02.22	31.01.22	02.03.22	HR00	2212800005-130037	5	21	89,38
Trgoc.-potrošni						0,00	
Trgoc.-potrošni					26	03.02.2022	89,38
227	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		59,46	
12.05.22	11.05.22	26.05.22	HR00	2212800050-130037	50	227	59,46
Trg.-KZŽ-ploče "I tebe se tiče"						0,00	
Trg.-KZŽ-ploče "I tebe se tiče"					115	01.06.2022	59,46

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
226	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		221,91	
12.05.22	11.05.22	26.05.22	HR00	2212800051-130037	51	226	221,91
Trg.- OŠ - akcija čišćenja							0,00
Trg.- OŠ - akcija čišćenja					105	18.05.2022	221,91
20	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		49,97	
02.02.22	31.01.22	02.03.22	HR00	2212800006-130037	6	20	49,97
Trgoc. - blagoslov Općine - župnik							0,00
Trgoc. - blagoslov Općine - župnik					26	03.02.2022	49,97
185	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		1.303,30	
02.05.22	29.04.22	29.05.22	HR00	2212700061-130037	61	185	1.303,30
Trg.-razni materijal							0,00
Trg.-razni materijal					93	03.05.2022	1303,30
261	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		127,88	
07.06.22	31.05.22	30.06.22	HR00	2212800062-130037	62	261	127,88
Trgoc.- potrošni							0,00
Trgoc.- potrošni					121	08.06.2022	127,88
271	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		296,81	
09.06.22	04.06.22	19.06.22	HR00	2204100007-130037	7	271	296,81
Trgoc.- DVD Tuhelj - IV. terensko natjecanje							0,00
Trgoc.- DVD Tuhelj - IV. terensko natjecanje					122	09.06.2022	296,81
245	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		745,31	
31.05.22	31.05.22	30.06.22	HR00	2213000008-130037	8	245	745,31
Trg. - Božo Huško - namirnice							0,00
Trg. - Božo Huško - namirnice					115	01.06.2022	745,31
260	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		1.256,78	
07.06.22	31.05.22	15.06.22	HR00	2212700090-130037	90	260	1.256,78
Trgoc.- razno							0,00
Trgoc.- razno					121	08.06.2022	1256,78
294	500262	NARODNE NOVINE d.d.	ZAGREB	1500243194		1.875,00	
27.06.22	27.06.22	12.07.22	HR01	0157006-20078687	0157	294	1.875,00
NN-javna nabava-opskrba el. energijom							0,00
NN-javna nabava-opskrba el. energijom					135	27.06.2022	1875,00

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
163	500262	NARODNE NOVINE d.d.	ZAGREB	1500243194		950,00	
14.04.22	14.04.22	29.04.22	HR01 0157006-20044405	0157	163	950,00	
NN-objava koncesije						0,00	
NN-objava koncesije					78	14.04.2022	950,00
6	500023	JAVNI BILJEŽNIK MIRKO ČIŽME LIJEPE NAŠE	KLANJEC	1101781145		117,50	
19.01.22	19.01.22	27.01.22	HR00 105-2022		6	117,50	
Čižmek-Zakup prostora GDCK						0,00	
Čižmek-Zakup prostora GDCK					25	02.02.2022	117,50
242	500020	KNJIŽARA SLOVENEK	KLANJEC	1101321548		1.261,62	
31.05.22	31.05.22	21.06.22	HR00 185	185	242	1.261,62	
Knjižara Slovenec - uredski						0,00	
Knjižara Slovenec - uredski					115	01.06.2022	1261,62
281	500020	KNJIŽARA SLOVENEK	KLANJEC	1101321548		186,24	
15.06.22	14.06.22	05.07.22	HR00 235	235	281	186,24	
Knjižara Slovenec - uredski						0,00	
Knjižara Slovenec - uredski					130	20.06.2022	186,24
61	500023	JAVNI BILJEŽNIK MIRKO ČIŽME LIJEPE NAŠE	KLANJEC	1101781145		139,50	
25.02.22	24.02.22	04.03.22	HR00 236-2022	236	61	139,50	
JB-Mirko Čižmek - ovjera za fontanu						0,00	
JB-Mirko Čižmek - ovjera za fontanu					43	28.02.2022	139,50
111	500023	JAVNI BILJEŽNIK MIRKO ČIŽME LIJEPE NAŠE	KLANJEC	1101781145		1.289,40	
16.03.22	14.03.22	22.03.22	HR00 253-2022	253	111	1.289,40	
jB-Mirko Čižmek - ošasna - Rudolf Haramina						0,00	
jB-Mirko Čižmek - ošasna - Rudolf Haramina					56	17.03.2022	1289,40
298	500020	KNJIŽARA SLOVENEK	KLANJEC	1101321548		872,43	
30.06.22	29.06.22	20.07.22	HR00 286	286	298	872,43	
Knjižara Slovenec - potrošni + miš						0,00	
Knjižara Slovenec - potrošni + miš					138	30.06.2022	872,43
178	500023	JAVNI BILJEŽNIK MIRKO ČIŽME LIJEPE NAŠE	KLANJEC	1101781145		427,50	
27.04.22	22.04.22	30.04.22	HR00 332-2022	332	178	427,50	
Mirko Čižmek-suglasnosti za rasvjetu						0,00	
Mirko Čižmek-suglasnosti za rasvjetu					93	03.05.2022	427,50

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
132	500020	KNJIŽARA SLOVENEK	KLANJEC	1101321548		673,32	
04.04.22	31.03.22	21.04.22	HR00 66	66	132	673,32	
Knjižara Slovenec - papir itd.						0,00	
Knjižara Slovenec - papir itd.					77	13.04.2022	673,32
18	500020	KNJIŽARA SLOVENEK	KLANJEC	1101321548		816,97	
01.02.22	20.01.22	10.02.22	HR00 8	8	18	816,97	
Knjižara Slovenec						0,00	
Knjižara Slovenec					25	02.02.2022	816,97
84	500021	COPIA FORUM D.O.O.	POZNANOVEC	1110089605		436,25	
07.03.22	28.02.22	15.03.22	HR00 626-148-10	148	84	436,25	
Copia forum - 02/22						0,00	
Copia forum - 02/22					49	08.03.2022	436,25
148	500021	COPIA FORUM D.O.O.	POZNANOVEC	1110089605		648,63	
07.04.22	31.03.22	15.04.22	HR00 626-249-10	249	148	648,63	
Copia forum - 03/22						0,00	
Copia forum - 03/22					77	13.04.2022	648,63
198	500021	COPIA FORUM D.O.O.	POZNANOVEC	1110089605		489,00	
05.05.22	30.04.22	15.05.22	HR00 626-321-10	321	198	489,00	
Copia forum - 04/22						0,00	
Copia forum - 04/22					96	06.05.2022	489,00
257	500021	COPIA FORUM D.O.O.	POZNANOVEC	1110089605		436,25	
06.06.22	31.05.22	15.06.22	HR00 626-389-10	389	257	436,25	
Copia forum - 05/22						0,00	
Copia forum - 05/22					121	08.06.2022	436,25
36	500021	COPIA FORUM D.O.O.	POZNANOVEC	1110089605		436,25	
09.02.22	31.01.22	15.02.22	HR00 626-63-10	63	36	436,25	
Copia forum - 01/22						0,00	
Copia forum - 01/22					35	16.02.2022	436,25
250	500035	MIKROBIT	KRAPINA	1101184499		562,50	
06.06.22	31.05.22	15.06.22	HR00 1080-442-11		250	562,50	
Mikrobit - 05/22						0,00	
Mikrobit - 05/22					121	08.06.2022	562,50

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
94	500035	MIKROBIT	KRAPINA	1101184499		562,50	
08.03.22	28.02.22	15.03.22	HR00 1080-142-11	142	94	562,50	
Mikrobit - 02/22						0,00	
Mikrobit - 02/22					56	17.03.2022	562,50
120	500035	MIKROBIT	KRAPINA	1101184499		562,50	
31.03.22	31.03.22	15.04.22	HR00 1080-241-11	241	120	562,50	
Mikrobit - 03/22						0,00	
Mikrobit - 03/22					77	13.04.2022	562,50
191	500035	MIKROBIT	KRAPINA	1101184499		562,50	
02.05.22	29.04.22	14.05.22	HR00 1080-343-11	343	191	562,50	
Mikrobit - 04/22						0,00	
Mikrobit - 04/22					95	05.05.2022	562,50
216	500035	MIKROBIT	KRAPINA	1101184499		1.187,50	
11.05.22	11.05.22	26.05.22	HR00 1080-371-11	371	216	1.187,50	
Mikrobit-novi disk						0,00	
Mikrobit-novi disk					100	12.05.2022	1187,50
37	500035	MIKROBIT	KRAPINA	1101184499		562,50	
09.02.22	31.01.22	15.02.22	HR00 1080-63-11	63	37	562,50	
Mikrobit - 01/22						0,00	
Mikrobit - 01/22					35	16.02.2022	562,50
34	500037	HRVATSKI TELEKOM	ZAGREB	1500074255		966,28	
09.02.22	31.01.22	15.02.22	HR01 5007398977-269-0	500	34	966,28	
HT-01/22						0,00	
HT-01/22					35	16.02.2022	966,28
142	500037	HRVATSKI TELEKOM	ZAGREB	1500074255		865,11	
07.04.22	31.03.22	15.04.22	HR01 5007398977-271-2	500	142	865,11	
HT-03/22						0,00	
HT-03/22					77	13.04.2022	865,11
89	500037	HRVATSKI TELEKOM	ZAGREB	1500074255		849,18	
08.03.22	28.02.22	15.03.22	HR01 5007398977-270-4	500	89	849,18	
HT-02/22						0,00	
HT-02/22					49	08.03.2022	849,18

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
206	500037	HRVATSKI TELEKOM	ZAGREB	1500074255		880,56	
09.05.22	30.04.22	16.05.22	HR01	5007398977-272-0	500	206	880,56
HT-04/22							0,00
HT-04/22					98	10.05.2022	880,56
263	500037	HRVATSKI TELEKOM	ZAGREB	1500074255		1.054,45	
07.06.22	31.05.22	15.06.22	HR01	5007398977-273-9	5007	263	1.054,45
HT - 05							0,00
HT - 05					121	08.06.2022	1054,45
288	500272	HORVAT obrt za veterinarsku pra	KRAPINSKE TOPLI	1102169541		400,00	
17.06.22	17.06.22	02.07.22	HR00	1748	1748	288	400,00
Z.Horvat - u.o.							0,00
Z.Horvat - u.o.					130	20.06.2022	400,00
93	500061	Mario-commerce	GORNJA STUBICA	1101274634		1.875,00	
08.03.22	28.02.22	15.03.22	HR00	216	216	93	1.875,00
MC-02/22							0,00
MC-02/22					49	08.03.2022	1875,00
152	500061	Mario-commerce	GORNJA STUBICA	1101274634		1.875,00	
08.04.22	31.03.22	15.04.22	HR00	345	345	152	1.875,00
MC-03/22							0,00
MC-03/22					77	13.04.2022	1875,00
196	500061	Mario-commerce	GORNJA STUBICA	1101274634		1.875,00	
03.05.22	29.04.22	14.05.22	HR00	467	467	196	1.875,00
MC-04/22							0,00
MC-04/22					95	05.05.2022	1875,00
278	500061	Mario-commerce	GORNJA STUBICA	1101274634		1.875,00	
14.06.22	31.05.22	15.06.22	HR00	592	592	278	1.875,00
MC-05/22							0,00
MC-05/22					130	20.06.2022	1875,00
63	500061	Mario-commerce	GORNJA STUBICA	1101274634		1.875,00	
25.02.22	31.01.22	15.02.22	HR00	83	83	63	1.875,00
MC-01/22							0,00
MC-01/22					43	28.02.2022	1875,00



**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
50	500069	POLJONOVA	SESVETE	1101911567		1.068,20	
14.02.22	11.02.22	18.02.22	HR00 412745-8018	8	50	1.068,20	
Poljo nova - redoviti servis kom. vozila						0,00	
Poljo nova - redoviti servis kom. vozila					35	16.02.2022	1068,20
150	500081	DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU	VARAŽDIN	1101741250		826,00	
07.04.22	24.03.22	15.04.22	HR00 71-2022-7050	71	150	826,00	
Državni arhiv-2022						0,00	
Državni arhiv-2022					77	13.04.2022	826,00
188	500094	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	ZLATAR	1110457070		2.125,00	
02.05.22	28.04.22	28.05.22	HR05 13161-2189	2201316	188	2.125,00	
Zavod za javno zdr. Zlatar-nadzor deratiz.						0,00	
Zavod za javno zdr. Zlatar-nadzor deratiz.					93	03.05.2022	2125,00
125	500117	STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o.	STUBIČKE TOPLIC	1100215348		138,00	
01.04.22	31.03.22	15.04.22	HR00 183-78-10		125	138,00	
Stubaki prijevoz-03						0,00	
Stubaki prijevoz-03					77	13.04.2022	138,00
17	500117	STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o.	STUBIČKE TOPLIC	1100215348		138,00	
01.02.22	31.01.22	15.02.22	HR00 183-12-10	12	17	138,00	
Stubaki prijevoz-siječanj						0,00	
Stubaki prijevoz-siječanj					25	02.02.2022	138,00
190	500117	STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o.	STUBIČKE TOPLIC	1100215348		138,00	
02.05.22	30.04.22	20.05.22	HR00 183-124-10	124	190	138,00	
Stubaki prijevoz-04						0,00	
Stubaki prijevoz-04					95	05.05.2022	138,00
253	500117	STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o.	STUBIČKE TOPLIC	1100215348		138,00	
06.06.22	30.05.22	19.06.22	HR00 183-17-10	176	253	138,00	
Stubaki prijevoz-05						0,00	
Stubaki prijevoz-05					121	08.06.2022	138,00
300	500117	STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o.	STUBIČKE TOPLIC	1100215348		138,00	
30.06.22	30.06.22	20.07.22	HR00 183-230-10	230	300	138,00	
Stubaki prijevoz-06						0,00	
Stubaki prijevoz-06					138	30.06.2022	138,00

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta					Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
70	500117	STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o.	STUBIČKE TOPLIC	1100215348		138,00	
02.03.22	28.02.22	15.03.22	HR00	183-45-10	45	70	138,00
Stubaki prijevoz-02						0,00	
Stubaki prijevoz-02					47	04.03.2022	138,00
295	500121	JYSK d.o.o.		1102048529		1.799,10	
28.06.22	27.06.22	28.06.22	HR00	606	606	295	1.799,10
Uredska stolica - načelnik ured						0,00	
Uredska stolica - načelnik ured					136	28.06.2022	1799,10
212	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL/		1100751535		18.750,00	
10.05.22	09.05.22	17.05.22	HR00	32-128-10	128	212	18.750,00
Šćukkabnec - tajmeri 12 x						0,00	
Šćukkabnec - tajmeri 12 x					105	18.05.2022	18750,00
19	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL/		1100751535		2.282,50	
01.02.22	01.02.22	02.04.22	HR00	32-13-10	13	19	2.282,50
Šćukanec-nalog 24/21						0,00	
Šćukanec-nalog 24/21					25	02.02.2022	2282,50
237	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL/		1100751535		968,75	
23.05.22	20.05.22	19.07.22	HR00	32-143-10	143	237	968,75
Šćukanec-nalog 6/22						0,00	
Šćukanec-nalog 6/22					115	01.06.2022	968,75
284	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL/		1100751535		98.300,00	
15.06.22	15.06.22	14.08.22	HR00	32-171-10	171	284	98.300,00
Šćukanec-nova rasvjeta Lenišće i Pristava						0,00	
Šćukanec-nova rasvjeta Lenišće i Pristava					130	20.06.2022	98300,00
158	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL/		1100751535		6.222,50	
12.04.22	12.04.22	11.06.22	HR00	32-102-10	25	158	6.222,50
Šćukanec-nalog 4 i 5/22						0,00	
Šćukanec-nalog 4 i 5/22					81	19.04.2022	6222,50
85	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL/		1100751535		8.128,75	
07.03.22	07.03.22	06.05.22	HR00	32-52-10	52	85	8.128,75
Šćukanec-nalog 1 i 2/22						0,00	
Šćukanec-nalog 1 i 2/22					63	25.03.2022	8128,75

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	
Opis dokumenta				Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos	
41	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL		1100751535		35.262,50	
09.02.22	31.01.22	01.04.22	HR00 32-7-10	7	41	35.262,50	
Šćukanec-montaža i demontaža bož. ukrasa						0,00	
Šćukanec-montaža i demontaža bož. ukrasa					37	18.02.2022	35262,50
82	500139	URED ovlaštenog inženjera elekt	KRAPINA	1101206746		3.125,00	
04.03.22	04.03.22	19.03.22	HR00 1-1-221	1	82	3.125,00	
Petrović - tehničko rješenje-rasvjeta-Lenišće i Pristava						0,00	
Petrović - tehničko rješenje-rasvjeta-Lenišće i Pristava					47	04.03.2022	3125,00
118	500161	Kreativa Koncept d.o.o.	ZABOK	1102345421		728,78	
25.03.22	25.03.22	25.03.22	HR00 46-1-3	46	118	728,78	
Kreativa - tepih za hodnik općinske zgrade						0,00	
Kreativa - tepih za hodnik općinske zgrade					63	25.03.2022	728,78
213	500167	GEO TERRA d.o.o.	DONJA STUBICA	1102005807		6.310,00	
10.05.22	10.05.22	19.05.22	HR00 6-13-2022	13	213	6.310,00	
Geo terra-petrljić- opis ceste - Šivaki						0,00	
Geo terra-petrljić- opis ceste - Šivaki					159	26.07.2022	6310,00
297	500187	ETHEREAL d.o.o.	ZABOK	1102569132		1.687,50	
29.06.22	29.06.22	10.07.22	HR00 85	85	297	1.687,50	
Ethereal - 9 kompleta novorođeni						0,00	
Ethereal - 9 kompleta novorođeni					159	26.07.2022	1687,50
15	500259	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADA	ZAGREB	1101345746		1.070,39	
01.02.22	26.01.22	10.02.22	HR00 178715-0013	178	15	1.070,39	
Hvatsko društvo skladatelja-Božićni koncert						0,00	
Hvatsko društvo skladatelja-Božićni koncert					25	02.02.2022	1070,39
174	500202	CITY PROJEKT D.O.O.	ZABOK	1110702121		3.750,00	
21.04.22	21.04.22	28.04.22	HR00 03-01-01	0	3	3.750,00	
City projekt - nadzor - uklanjanje objekata u Tuhlju						0,00	
City projekt - nadzor - uklanjanje objekata u Tuhlju					84	22.04.2022	3750,00
256	500208	CALLIDUS GRUPA D.O.O.	ZAGREB	1100514918		123,75	
06.06.22	06.06.22	13.06.22	HR00 2-22-00691	691	256	123,75	
Callidus - održavanje						0,00	
Callidus - održavanje					121	08.06.2022	123,75

**Općina Tuhelj**  
**Tuhelj 36, 49215 Tuhelj**

**Knjiga ulaznih računa 2022.**

Općina Tuhelj

RBR	Šif.dob.	Naziv dobavljača	Mjesto	Broj žiro računa	OIB	Ukupni iznos	
Dat.Knj.	DVO fak.	Val.fak.	MP	Poziv na broj	Broj UFA	Ulaz.dok.	Plaćeni iznos
Svrha doznake					Mjesto (naziv) troška	Za platiti	

Opis dokumenta	Broj izvoda	Datum plaćanja	Iznos
----------------	-------------	----------------	-------

123	500261	VMM d.o.o.	BEDEKOVČINA	1101291129		9.400,00
01.04.22	29.03.22	05.04.22	HR00 1	1	123	9.400,00
VMM-održavanje rotora i groblja						0,00

VMM-održavanje rotora i groblja					77	13.04.2022	9400,00
---------------------------------	--	--	--	--	----	------------	---------

182	500264	IZN Projektiranje d.o.o.	SESVETE	1102940746		3.000,00
28.04.22	27.04.22	07.05.22	HR00 13-01-221	13	182	3.000,00
Ignac Zebec - izjava za klizište Pulek						0,00

Ignac Zebec - izjava za klizište Pulek					93	03.05.2022	3000,00
--	--	--	--	--	----	------------	---------

199	500266	JAVNI BILJEŽNIK Mladen Burec	ZAGREB	1101146534		47,50
06.05.22	06.05.22	14.05.22	HR00 1425-2022	1425	199	47,50
Javni bilj.-Mladen Burec						0,00

Javni bilj.-Mladen Burec					98	10.05.2022	47,50
--------------------------	--	--	--	--	----	------------	-------

200	500266	JAVNI BILJEŽNIK Mladen Burec	ZAGREB	1101146534		47,50
06.05.22	06.05.22	14.05.22	HR00 1426-2022	1426	200	47,50
Javni bilj.-Mladen Burec						0,00

Javni bilj.-Mladen Burec					98	10.05.2022	47,50
--------------------------	--	--	--	--	----	------------	-------

228	500268	ATIK D.O.O.	ZAGREB	1110821717		60.625,00
12.05.22	12.05.22	13.06.22	HR00 31	31	228	60.625,00
ATIK-projekt sanacije klizišta Sv. Križ - Pulek						0,00

ATIK-projekt sanacije klizišta Sv. Križ - Pulek					186	31.08.2022	60625,00
---	--	--	--	--	-----	------------	----------

252	500270	PČELICA obrt za čuvanje djece, I	BEDEKOVČINA	1102810294		600,00
06.06.22	03.06.22	15.06.22	HR00 36-13-10	13	252	600,00
Pčelica - 05/22						0,00

Pčelica - 05/22					121	08.06.2022	600,00
-----------------	--	--	--	--	-----	------------	--------

<b>UKUPNO:</b>	Ukupni iznos	926.741,53
	Plaćeni iznos	926.911,93
	Za platiti	-170,40