

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
311	500073	CAFFE BAR PUTNIKU		1101528182		453,00	
05.07.22	30.06.22	08.07.22	HR00	13-16-10		311	453,00
CB Putniku-nakon 6. SOV							0,00
CB Putniku-nakon 6. SOV					153	19.07.2022	453,00
387	500073	CAFFE BAR PUTNIKU		1101528182		499,00	
09.08.22	04.08.22	12.08.22	HR00	13-19-10	19	387	499,00
CB Putniku-Dan pobjede							0,00
CB Putniku-Dan pobjede					172	11.08.2022	499,00
398	500073	CAFFE BAR PUTNIKU		1101528182		123,00	
17.08.22	08.08.22	16.08.22	HR00	13-20-10	20	398	123,00
CB Putniku-Magazin, Špiček i voditeljica							0,00
CB Putniku-Magazin, Špiček i voditeljica					186	31.08.2022	123,00
537	500073	CAFFE BAR PUTNIKU		1101528182		359,00	
25.10.22	24.10.22	01.11.22	HR00	13-23-10	23	537	359,00
CB Putniku-nakon 8. SOV							0,00
CB Putniku-nakon 8. SOV					236	28.10.2022	359,00
605	500073	CAFFE BAR PUTNIKU		1101528182		413,00	
29.11.22	17.11.22	02.12.22	HR00	13-28-10	28	605	413,00
CB Putniku-Vukovar							0,00
CB Putniku-Vukovar					263	29.11.2022	413,00
659	500073	CAFFE BAR PUTNIKU		1101528182		636,00	
16.12.22	14.12.22	22.12.22	HR00	13-30-10	30	659	636,00
CB Putniku-nakon 10. SOV							0,00
CB Putniku-nakon 10. SOV					278	16.12.2022	636,00
424	500057	CVJEČARNA IVANČICA	TUHELJ	1100789273		1.300,00	
30.08.22	19.08.22	31.08.22	HR00	48	48	424	1.300,00
Cvjećarna Ivančica - aranžman dan općine, lampioni, buket							0,00
Cvjećarna Ivančica - aranžman dan općine, lampioni, buket					185	30.08.2022	1300,00
508	500057	CVJEČARNA IVANČICA	TUHELJ	1100789273		3.031,00	
06.10.22	04.10.22	31.10.22	HR00	58	58	508	3.031,00
Cvjećarna Ivančica - Marijan Pavlinić							0,00
Cvjećarna Ivančica - Marijan Pavlinić					221	12.10.2022	3031,00

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	
530	500057	CVJEČARNA IVANČICA	TUHELJ	1100789273		200,00	
18.10.22	17.10.22	20.10.22	HR00 61	61	530	200,00	
Cvjećarna Ivančica - buket za kuharicu OŠ - Milena P:						0,00	
Cvjećarna Ivančica - buket za kuharicu OŠ - Milena P:				227	18.10.2022	200,00	
544	500057	CVJEČARNA IVANČICA	TUHELJ	1100789273		200,00	
26.10.22	26.10.22	26.10.22	HR00 64	64	544	200,00	
Cvjećarna Ivančica - buket za Miru Škvorc i njenu gošću						0,00	
Cvjećarna Ivančica - buket za Miru Škvorc i njenu gošću				236	28.10.2022	200,00	
575	500057	CVJEČARNA IVANČICA	TUHELJ	1100789273		200,00	
10.11.22	08.11.22	15.11.22	HR00 66	66	575	200,00	
Cvjećarna Ivančica - aranžan za Svi Sveti						0,00	
Cvjećarna Ivančica - aranžan za Svi Sveti				252	16.11.2022	200,00	
421	500072	OPG DVORŠAK		3112154524		864,04	
29.08.22	26.08.22	26.08.22	HR00 11-1-1	11	421	864,04	
opg dvoršak-vino - svečana sjednica						0,00	
opg dvoršak-vino - svečana sjednica				185	30.08.2022	864,04	
570	500137	TOMISLAV TRANSPORTI vl. Ton	TUHELJ	1101684616		38.750,00	
08.11.22	30.09.22	29.11.22	HR00 162-118-10	118	570	38.750,00	
Tomislav Transporti - zimska						0,00	
Tomislav Transporti - zimska				248	11.11.2022	38750,00	
590	500072	OPG DVORŠAK		3112154524		192,01	
16.11.22	14.11.22	15.11.22	HR00 14-1-1	14	590	192,01	
opg dvoršak-vino - Večer kulture - Mira						0,00	
opg dvoršak-vino - Večer kulture - Mira				252	16.11.2022	192,01	
688	500137	TOMISLAV TRANSPORTI vl. Ton	TUHELJ	1101684616		7.500,00	
28.12.22	28.12.22	26.02.23	HR00 162-142-10	142	688	7.500,00	
Tomislav transporti-pripravnost za zimsku službu						0,00	
Tomislav transporti-pripravnost za zimsku službu				287	29.12.2022	7500,00	
546	500001	NISKOGRADNJA AUTOPRIJEVC SVETI KRIŽ		1101296053		41.552,23	
28.10.22	21.10.22	20.11.22	HR00 183-16-10	16	546	41.552,23	
Niskog. Iveković - Novo groblje - produžetak staze						0,00	
Niskog. Iveković - Novo groblje - produžetak staze				236	28.10.2022	41552,23	

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	
576	500001	NISKOGRADNJA AUTOPRIJEVC SVETI KRIŽ		1101296053		3.237,50	
10.11.22	31.10.22	30.11.22	HR00	183-18-10	18	576	3.237,50
Niskog. Iveković - RN 2/22 - Vodopivec						0,00	
Niskog. Iveković - RN 2/22 - Vodopivec				252	16.11.2022	3237,50	
574	500001	NISKOGRADNJA AUTOPRIJEVC SVETI KRIŽ		1101296053		102.593,13	
10.11.22	07.11.22	07.12.22	HR00	183-19-10	19	574	102.593,13
Niskog. Iveković - RN 3/22 - krpanje rupa itd.						0,00	
Niskog. Iveković - RN 3/22 - krpanje rupa itd.				252	16.11.2022	102593,13	
604	500001	NISKOGRADNJA AUTOPRIJEVC SVETI KRIŽ		1101296053		494.092,40	
29.11.22	28.11.22	28.12.22	HR00	183-20-10	20	604	494.092,40
Niskog. Iveković - asf. Kolarec, Bednjanec Ana i Arsovski						0,00	
Niskog. Iveković - asf. Kolarec, Bednjanec Ana i Arsovski				263	29.11.2022	494092,40	
661	500001	NISKOGRADNJA AUTOPRIJEVC SVETI KRIŽ		1101296053		36.991,76	
16.12.22	15.12.22	14.01.23	HR00	183-33-10	33	661	36.991,76
Niskog. Iveković - održavanje - RN 04/22						0,00	
Niskog. Iveković - održavanje - RN 04/22				278	16.12.2022	36991,76	
407	500043	HEP ELEKTRA d.o.o.	ZABOK	1500128048		21,47	
18.08.22	31.07.22	10.08.22	HR01	2203407664-220720-8	1	407	21,47
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 7/22						0,00	
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 7/22				185	30.08.2022	21,47	
341	500043	HEP ELEKTRA d.o.o.	ZABOK	1500128048		21,47	
18.07.22	30.06.22	27.07.22	HR01	2203407664-220620-1	2	341	21,47
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 6/22						0,00	
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 6/22				159	26.07.2022	21,47	
596	500043	HEP ELEKTRA d.o.o.	ZABOK	1500128048		21,47	
21.11.22	31.10.22	05.12.22	HR01	2203407664-221020-9	2	596	21,47
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 10/22						0,00	
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 10/22				258	24.11.2022	21,47	
531	500043	HEP ELEKTRA d.o.o.	ZABOK	1500128048		21,47	
18.10.22	30.09.22	27.10.22	HR01	2203407664-220920-0	2203	531	21,47
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 9/22						0,00	
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 9/22				227	18.10.2022	21,47	

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
665	500043	HEP ELEKTRA d.o.o.	ZABOK	1500128048		21,47	
19.12.22	30.11.22	30.12.22	HR01	2203407664-221120-5	2203	665	21,47
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 11/22						0,00	
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 11/22					281	20.12.2022	21,47
355	500234	PETEK AUTOELEKTRIKA I TRG	ZABOK	1160023494		294,00	
27.07.22	27.07.22	27.07.22	HR00	519	519	355	294,00
Petek - stop svjetla x2						0,00	
Petek - stop svjetla x2					161	28.07.2022	294,00
474	500043	HEP ELEKTRA d.o.o.	ZABOK	1500128048		21,48	
14.09.22	31.08.22	28.09.22	HR01	2203407664-220820-4	8	474	21,48
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 8/22						0,00	
HEP ELEKTRA - Tuhelj 32 8/22					202	20.09.2022	21,48
627	500184	HRT	ZAGREB	1500016178		80,00	
07.12.22	01.12.22	31.12.22	HR01	4045557595-202212-6	00	627	80,00
HRT - 12						0,00	
HRT - 12					277	15.12.2022	80,00
326	500184	HRT	ZAGREB	1500016178		80,00	
07.07.22	01.07.22	31.07.22	HR01	4045557595-202207-0	07	326	80,00
HRT - 07						0,00	
HRT - 07					153	19.07.2022	80,00
348	500271	ŽNIDAREC obrt za usluge vl. Mai	PRISTAVA	1160673050		400,00	
22.07.22	22.07.22	06.08.22	HR00	8-11-10	11	348	400,00
Žnidarec Martina - pranje autobusnih stanica						0,00	
Žnidarec Martina - pranje autobusnih stanica					159	26.07.2022	400,00
352	500271	ŽNIDAREC obrt za usluge vl. Mai	PRISTAVA	1160673050		900,00	
27.07.22	26.07.22	10.08.22	HR00	8-12-10	12	352	900,00
Žnidarec Martina - uređenje cvjetnjaka na rotoru, groblju i trgu						0,00	
Žnidarec Martina - uređenje cvjetnjaka na rotoru, groblju i trgu					160	27.07.2022	900,00
487	500193	RAJSKA PTICA d.o.o.	PRISTAVA	1110001189		900,00	
27.09.22	23.09.22	30.09.22	HR00	144-1-1	144	487	900,00
Rajska ptica - razne čokolade - LAG - Makedonija						0,00	
Rajska ptica - razne čokolade - LAG - Makedonija					211	30.09.2022	900,00

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
461	500271	ŽNIDAREC obrt za usluge vl. Mai PRISTAVA		1160673050		700,00	
09.09.22	09.09.22	16.09.22	HR00 8-18-10	18	461	700,00	
Žnidarec Martina - uređenje rotora u TT						0,00	
Žnidarec Martina - uređenje rotora u TT					202	20.09.2022	700,00
523	500271	ŽNIDAREC obrt za usluge vl. Mai PRISTAVA		1160673050		2.000,00	
14.10.22	13.10.22	20.10.22	HR00 8-23-10	23	523	2.000,00	
Žnidarec Martina - skupljanje i odvoz orezanog čempresa						0,00	
Žnidarec Martina - skupljanje i odvoz orezanog čempresa					227	18.10.2022	2000,00
533	500271	ŽNIDAREC obrt za usluge vl. Mai PRISTAVA		1160673050		900,00	
19.10.22	18.10.22	25.10.22	HR00 8-24-10	24	533	900,00	
Žnidarec Martina - uređenje cvjetnjaka groblju i trgu						0,00	
Žnidarec Martina - uređenje cvjetnjaka na rotoru, groblju i trgu					236	28.10.2022	900,00
517	500184	HRT	ZAGREB	1500016178		80,00	
11.10.22	01.10.22	31.10.22	HR01 4045557595-202210-0	4	517	80,00	
HRT - 10						0,00	
HRT - 10					221	12.10.2022	80,00
567	500184	HRT	ZAGREB	1500016178		80,00	
08.11.22	01.11.22	30.11.22	HR01 4045557595-202211-8	404	567	80,00	
HRT - 11						0,00	
HRT - 11					246	09.11.2022	80,00
449	500184	HRT	ZAGREB	1500016178		80,00	
07.09.22	01.09.22	30.09.22	HR01 4045557595-202209-6	404	449	80,00	
HRT - 09						0,00	
HRT - 09					191	07.09.2022	80,00
371	500175	POKRETNNA MEHANIČARSKA R. TUHELJ		1101942020		700,00	
04.08.22	02.08.22	02.08.22	HR00 5	5	371	700,00	
Štih-popravak roto kose						0,00	
Štih-popravak roto kose					168	04.08.2022	700,00
399	500184	HRT	ZAGREB	1500016178		80,00	
17.08.22	01.08.22	31.08.22	HR01 4045557595-202208-8	8	399	80,00	
HRT - 08						0,00	
HRT - 08					186	31.08.2022	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	
365	500248	INTO MEDIA d.o.o.	BANSKA GORICA	1102881080		230,00	
01.08.22	27.07.22	08.08.22	HR00 216-1-1	216	365	230,00	
Intomedia-naljepnica za banner						0,00	
Intomedia-naljepnica za banner					166	02.08.2022	230,00
376	500248	INTO MEDIA d.o.o.	BANSKA GORICA	1102881080		2.040,00	
08.08.22	04.08.22	14.08.22	HR00 232-1-1	232	376	2.040,00	
Intomedia-majice za nagrađene i Općina - Sajmeni dan						0,00	
Intomedia-majice za nagrađene i Općina - Sajmeni dan					169	08.08.2022	2040,00
527	500248	INTO MEDIA d.o.o.	BANSKA GORICA	1102881080		1.812,38	
14.10.22	30.09.22	14.10.22	HR00 291-1-1	291	527	1.812,38	
Into media - 20 MAJICI						0,00	
Into media - 20 MAJICI					227	18.10.2022	1812,38
600	500248	INTO MEDIA d.o.o.	BANSKA GORICA	1102881080		11.250,00	
25.11.22	16.11.22	26.11.22	HR00 342-1-1	342	600	11.250,00	
Into media - 120 štapova i RH zastavica						0,00	
Into media - 120 štapova i RH zastavica					259	25.11.2022	11250,00
679	500248	INTO MEDIA d.o.o.	BANSKA GORICA	1102881080		6.812,50	
22.12.22	19.12.22	26.12.22	HR00 426-1-1	426	679	6.812,50	
into media - zastavice 50 EU, 50 RH						0,00	
into media - zastavice 50 EU, 50 RH					283	22.12.2022	6812,50
472	500078	IMPRESSIO CVITKOVIĆ	TUHELJ	1104693372		1.255,00	
13.09.22	12.09.22	27.09.22	HR00 22175	22175	472	1.255,00	
impressio-pozivnice, naljepnice, plakati						0,00	
impressio-pozivnice, naljepnice, plakati					202	20.09.2022	1255,00
678	500078	IMPRESSIO CVITKOVIĆ	TUHELJ	1104693372		18.816,88	
22.12.22	19.12.22	05.01.23	HR00 22248	22248	678	18.816,88	
cvitković - tuheljski list						0,00	
cvitković - tuheljski list					283	22.12.2022	18816,88
313	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		3.936,75	
05.07.22	30.06.22	15.07.22	HR00 1-26484-101034	2684	313	3.936,75	
AGS - 06/22						0,00	
AGS - 06/22					153	19.07.2022	3936,75

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
339	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		2.481,20	
18.07.22	15.07.22	30.07.22	HR00 1-2916-101034	2916	339	2.481,20	
AGS - 07/22						0,00	
AGS - 07/22					159	26.07.2022	2481,20
370	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		4.863,95	
04.08.22	31.07.22	15.08.22	HR00 1-3114-101034	3114	370	4.863,95	
AGS - 07/22						0,00	
AGS - 07/22					168	04.08.2022	4863,95
400	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		2.252,08	
17.08.22	30.08.22	31.08.22	HR00 1-3343-101034	3343	400	2.252,08	
AGS - 08/22						0,00	
AGS - 08/22					185	30.08.2022	2252,08
430	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		1.079,46	
02.09.22	31.08.22	15.09.22	HR00 1-3555-101034	3555	430	1.079,46	
AGS - 08/22						0,00	
AGS - 08/22					189	05.09.2022	1079,46
478	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		3.319,10	
19.09.22	16.09.22	01.10.22	HR00 1-3806-101034	3806	478	3.319,10	
AGS - 9						0,00	
AGS - 9					202	20.09.2022	3319,10
501	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		1.741,31	
04.10.22	30.09.22	15.10.22	HR00 1-4037-101034	4037	501	1.741,31	
AGS - 09/22						0,00	
AGS - 09/22					215	05.10.2022	1741,31
532	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		298,08	
19.10.22	01.10.22	01.11.22	HR00 1-4311-101034	4311	532	298,08	
AGS - 10/22						0,00	
AGS - 10/22					236	28.10.2022	298,08
559	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		1.324,65	
03.11.22	31.10.22	15.11.22	HR00 1-4541-101034	4541	559	1.324,65	
AGS - 10/22						0,00	
AGS - 10/22					245	08.11.2022	1324,65

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
593	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		2.054,96	
21.11.22	16.11.22	01.12.22	HR00	1-4804-101034	4804	593	2.054,96
AGS - 11/22						0,00	
AGS - 11/22					255	21.11.2022	2054,96
618	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		1.127,74	
05.12.22	30.11.22	15.12.22	HR00	1-5029-101034	5029	618	1.127,74
AGS - 11/22						0,00	
AGS - 11/22					278	16.12.2022	1127,74
664	500158	AGS Hrvatska d.o.o. BP Tuhelj		1106247053		676,19	
19.12.22	16.12.22	31.12.22	HR00	1-5286-101034	5286	664	676,19
AGS - 12/22						0,00	
AGS - 12/22					280	19.12.2022	676,19
322	500197	GO-MAR PRIJEVOZI j.d.o.o.	VELIKO TRGOVIŠĆE	1100807526		2.512,50	
07.07.22	07.07.22	07.07.22	HR00	226-79-10	79	322	2.512,50
Go-mar - prijevoz KU Gromovi						0,00	
Go-mar - prijevoz KU Gromovi					153	19.07.2022	2512,50
404	500197	GO-MAR PRIJEVOZI j.d.o.o.	VELIKO TRGOVIŠĆE	1100807526		3.375,00	
17.08.22	16.08.22	16.08.22	HR00	226-97-10	97	404	3.375,00
Go-mar - prijevoz KU Gromovi - Sinj						0,00	
Go-mar - prijevoz KU Gromovi - Sinj					185	30.08.2022	3375,00
367	500032	DEFENSOR	VARAŽDIN	1100370515		875,00	
01.08.22	31.07.22	15.08.22	HR00	375	375	367	875,00
Defensor-07/22						0,00	
Defensor-07/22					165	01.08.2022	875,00
425	500032	DEFENSOR	VARAŽDIN	1100370515		875,00	
31.08.22	31.08.22	15.09.22	HR00	433	433	425	875,00
Defensor-08/22						0,00	
Defensor-08/22					186	31.08.2022	875,00
492	500032	DEFENSOR	VARAŽDIN	1100370515		875,00	
30.09.22	30.09.22	17.10.22	HR00	495	495	492	875,00
Defensor-09/22						0,00	
Defensor-09/22					214	04.10.2022	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
547	500032	DEFENSOR	VARAŽDIN	1100370515		875,00	
31.10.22	31.10.22	15.11.22	HR00 556	556	547	875,00	
Defensor-10/22						0,00	
Defensor-10/22					239	02.11.2022	875,00
613	500032	DEFENSOR	VARAŽDIN	1100370515		875,00	
01.12.22	30.11.22	15.12.22	HR00 617	617	613	875,00	
Defensor-11/22						0,00	
Defensor-11/22					266	02.12.2022	875,00
694	500032	DEFENSOR	VARAŽDIN	1100370515		875,00	
29.12.22	29.12.22	16.01.23	HR00 684	684	694	875,00	
Defensor-12/22						0,00	
Defensor-12/22					287	29.12.2022	875,00
619	500055	CROATIA zdravstveno osiguranje	ZAGREB	1100112543		293,00	
05.12.22	30.11.22	15.12.22	HR01 79427-2775551220	79	619	293,00	
Croatia O. - 11/22						0,00	
Croatia O. - 11/22					272	09.12.2022	293,00
560	500055	CROATIA zdravstveno osiguranje	ZAGREB	1100112543		293,00	
03.11.22	31.10.22	15.11.22	HR01 79427-2622151226	79	560	293,00	
Croatia O. -11						0,00	
Croatia O. -11					247	10.11.2022	293,00
495	500055	CROATIA zdravstveno osiguranje	ZAGREB	1100112543		293,00	
03.10.22	30.09.22	17.10.22	HR01 79427-2452375226	79	495	293,00	
Croatia O. - rujan						0,00	
Croatia O. - rujan					220	11.10.2022	293,00
436	500055	CROATIA zdravstveno osiguranje	ZAGREB	1100112543		293,00	
05.09.22	02.09.22	16.09.22	HR01 79427-2270466226	792	436	293,00	
Croatia O. - kolovoz						0,00	
Croatia O. - kolovoz					192	08.09.2022	293,00
479	500041	RASCO	KALINOVAC	1101436685		314,44	
19.09.22	13.09.22	13.09.22	HR00 0023776-0647-161	647	479	314,44	
Rasco - dijelovi za malčer						0,00	
Rasco - dijelovi za malčer					195	12.09.2022	314,44

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
582	500051	ZAGORSKI VODOVOD	ZABOK	1110017966		304,11	
11.11.22	31.10.22	21.11.22	HR03	10227-55077-004068904	10	582	304,11
Voda-010						0,00	
Voda-010					252	16.11.2022	304,11
640	500051	ZAGORSKI VODOVOD	ZABOK	1110017966		351,12	
09.12.22	30.11.22	20.12.22	HR03	11223-55875-004068904	11223	640	351,12
Voda-11						0,00	
Voda-11					277	15.12.2022	351,12
504	500051	ZAGORSKI VODOVOD	ZABOK	1110017966		210,10	
06.10.22	30.09.22	20.10.22	HR01	2-406890-12209010	2	504	210,10
Voda-09						0,00	
Voda-09					220	11.10.2022	210,10
448	500051	ZAGORSKI VODOVOD	ZABOK	1110017966		351,12	
07.09.22	31.08.22	20.09.22	HR01	2-406890-12208013	2	448	351,12
Voda-08						0,00	
Voda-08					191	07.09.2022	351,12
316	500051	ZAGORSKI VODOVOD	ZABOK	1110017966		319,78	
07.07.22	05.07.22	20.07.22	HR01	2-406890-12206010	2	316	319,78
Voda-06						0,00	
Voda-06					153	19.07.2022	319,78
317	500044	ZAGORSKI LIST d.o.o.	ZABOK	1101708119		1.875,00	
07.07.22	05.07.22	20.07.22	HR00	376-01-1	376	317	1.875,00
Zag. list - 07						0,00	
Zag. list - 07					153	19.07.2022	1875,00
405	500044	ZAGORSKI LIST d.o.o.	ZABOK	1101708119		1.875,00	
17.08.22	12.08.22	29.08.22	HR00	423-01-1	423	405	1.875,00
Zag. list - 08						0,00	
Zag. list - 08					185	30.08.2022	1875,00
454	500044	ZAGORSKI LIST d.o.o.	ZABOK	1101708119		1.875,00	
08.09.22	06.09.22	21.09.22	HR00	474	474	454	1.875,00
Zag. list - 09						0,00	
Zag. list - 09					192	08.09.2022	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
505	500044	ZAGORSKI LIST d.o.o.	ZABOK	1101708119		1.875,00	
06.10.22	04.10.22	19.10.22	HR00 538	538	505	1.875,00	
Zag. list - 010						0,00	
Zag. list - 010					220	11.10.2022	1875,00
552	500044	ZAGORSKI LIST d.o.o.	ZABOK	1101708119		1.875,00	
02.11.22	01.11.22	17.11.22	HR00 591	591	552	1.875,00	
Zag. list - 010						0,00	
Zag. list - 010					240	03.11.2022	1875,00
632	500044	ZAGORSKI LIST d.o.o.	ZABOK	1101708119		1.875,00	
08.12.22	06.12.22	21.12.22	HR00 656	656	632	1.875,00	
Zag. list - 12						0,00	
Zag. list - 12					277	15.12.2022	1875,00
373	500051	ZAGORSKI VODOVOD	ZABOK	1110017966		288,45	
04.08.22	31.07.22	20.08.22	HR01 2-406890-12207017	7	373	288,45	
Voda-07						0,00	
Voda-07					168	04.08.2022	288,45
548	500000	OČIĆ zavarivanje i obrada metala		1160018659		2.625,00	
31.10.22	28.10.22	02.11.22	HR00 1125	1125	548	2.625,00	
Očić - varenje rupa na kranu						0,00	
Očić - varenje rupa na kranu + izrada čel. čahura					239	02.11.2022	2625,00
301	500247	ŠAPICA UDRUGA ZA ZAŠTITU Ž ZAPREŠIĆ		1103555954		2.750,00	
01.07.22	01.07.22	15.07.22	HR00 34	34	301	2.750,00	
Šapica - 06						0,00	
Šapica - 06					153	19.07.2022	2750,00
366	500247	ŠAPICA UDRUGA ZA ZAŠTITU Ž ZAPREŠIĆ		1103555954		2.750,00	
01.08.22	01.07.22	15.08.22	HR00 40	40	366	2.750,00	
Šapica - 07						0,00	
Šapica - 07					166	02.08.2022	2750,00
432	500247	ŠAPICA UDRUGA ZA ZAŠTITU Ž ZAPREŠIĆ		1103555954		2.750,00	
02.09.22	01.09.22	15.09.22	HR00 46	46	432	2.750,00	
Šapica - 08						0,00	
Šapica - 08					189	05.09.2022	2750,00

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
499	500247	ŠAPICA UDRUGA ZA ZAŠTITU Ž ZAPREŠIĆ		1103555954		2.750,00	
04.10.22	04.10.22	18.10.22	HR00 60	60	499	2.750,00	
Šapica - 09						0,00	
Šapica - 09					215	05.10.2022	2750,00
553	500247	ŠAPICA UDRUGA ZA ZAŠTITU Ž ZAPREŠIĆ		1103555954		2.750,00	
02.11.22	02.11.22	16.11.22	HR00 63	63	553	2.750,00	
Šapica - 010						0,00	
Šapica - 010					240	03.11.2022	2750,00
615	500247	ŠAPICA UDRUGA ZA ZAŠTITU Ž ZAPREŠIĆ		1103555954		2.750,00	
02.12.22	01.12.22	15.12.22	HR00 68	68	615	2.750,00	
Šapica - 011						0,00	
Šapica - 011					266	02.12.2022	2750,00
356	500115	Vepel d.o.o.	KUMROVEC	1101250505		1.531,00	
01.08.22	15.07.22	22.07.22	HR00 156-1-1	156	356	1.531,00	
Vepel - prometni znak - Kovačićek						0,00	
Vepel - prometni znak - Kovačićek					166	02.08.2022	1531,00
459	500115	Vepel d.o.o.	KUMROVEC	1101250505		3.885,00	
09.09.22	02.09.22	09.09.22	HR00 190-1-1	190	459	3.885,00	
VEPEL - ogledalo x2-tepeš i matečić z.						0,00	
VEPEL - ogledalo x2-tepeš i matečić z.					202	20.09.2022	3885,00
667	500115	Vepel d.o.o.	KUMROVEC	1101250505		2.375,00	
19.12.22	15.12.22	22.12.22	HR00 293-1-1	293	667	2.375,00	
VEPEL - 2 x ogledala - kod Gereka i nasuprot Tkalca						0,00	
VEPEL - 2 x ogledala - kod Gereka i nasuprot Tkalca					281	20.12.2022	2375,00
522	500211	HEP OPSKRBA d.o.o.	ZAGREB	1110112928		21.361,52	
14.10.22	30.09.22	12.11.22	HR01 0010054549-220920-7	00	522	21.361,52	
HEP-OPSKRBA - 09/22						0,00	
HEP-OPSKRBA - 09/22					227	18.10.2022	21361,52
460	500211	HEP OPSKRBA d.o.o.	ZAGREB	1110112928		18.792,80	
09.09.22	31.08.22	10.10.22	HR01 0010054549-220820-0	001	460	18.792,80	
HEP-OPSKRBA - 08/22						0,00	
HEP-OPSKRBA - 08/22					202	20.09.2022	18792,80

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
329	500211	HEP OPSKRBA d.o.o.	ZAGREB	1110112928		14.573,49	
08.07.22	30.06.22	08.08.22	HR01	0010054549-220620-8	001	329	14.573,49
HEP-OPSKRBA - 06/22						0,00	
HEP-OPSKRBA - 06/22					153	19.07.2022	14573,49
393	500211	HEP OPSKRBA d.o.o.	ZAGREB	1110112928		14.917,13	
11.08.22	31.07.22	09.09.22	HR01	0010054549-220720-4	001	393	14.917,13
HEP-OPSKRBA - 07/22						0,00	
HEP-OPSKRBA - 07/22					172	11.08.2022	14917,13
658	500211	HEP OPSKRBA d.o.o.	ZAGREB	1110112928		18.953,31	
16.12.22	30.11.22	16.01.23	HR01	0010054549-221120-1	001	658	18.953,31
HEP-OPSKRBA - 11/22						0,00	
HEP-OPSKRBA - 11/22					278	16.12.2022	18953,31
625	500046	EUROHERC	ZAGREB	1400105382		2.565,04	
07.12.22	02.12.22	02.12.22	HR01	02-0522012-263224	05	625	2.565,04
Euroherc-osiguranje nissan vozila						0,00	
Euroherc-osiguranje nissan vozila					277	15.12.2022	2565,04
357	500046	EUROHERC	ZAGREB	1400105382		881,22	
01.08.22	25.07.22	25.07.22	HR01	02-0522012-168205	052	357	881,22
Euroherc - osiguranje						0,00	
Euroherc - osiguranje					166	02.08.2022	881,22
358	500046	EUROHERC	ZAGREB	1400105382		172,50	
01.08.22	25.07.22	25.07.22	HR01	02-0522012-168213	052	358	172,50
Euroherc - osiguranje						0,00	
Euroherc - osiguranje					166	02.08.2022	172,50
359	500046	EUROHERC	ZAGREB	1400105382		885,57	
01.08.22	25.07.22	25.07.22	HR01	02-0522012-168221	052	359	885,57
Euroherc - osiguranje						0,00	
Euroherc - osiguranje					166	02.08.2022	885,57
360	500046	EUROHERC	ZAGREB	1400105382		3.460,94	
01.08.22	25.07.22	25.07.22	HR01	02-0522012-168230	052	360	3.460,94
Euroherc - osiguranje						0,00	
Euroherc - osiguranje					166	02.08.2022	3460,94

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
333	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		62,50	
12.07.22	30.06.22	26.07.22	HR03 086-06220-03792633	08	333	62,50	
FINA-e-paket 06/22						0,00	
FINA-e-paket 06/22					159	26.07.2022	62,50
388	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		62,50	
10.08.22	31.07.22	23.08.22	HR03 086-07226-04443829	08	388	62,50	
FINA-e-paket 07/22						0,00	
FINA-e-paket 07/22					172	11.08.2022	62,50
463	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		62,50	
12.09.22	31.08.22	23.09.22	HR03 086-08222-05080207	08	463	62,50	
FINA-e-paket 08/22						0,00	
FINA-e-paket 08/22					202	20.09.2022	62,50
525	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		62,50	
14.10.22	30.09.22	27.10.22	HR03 086-09229-05851319	08	525	62,50	
FINA - e-paket - rujan						0,00	
FINA - e-paket - rujan					227	18.10.2022	62,50
586	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		62,50	
15.11.22	31.10.22	26.11.22	HR03 086-10227-06601286	08	586	62,50	
Fina - e-paket - listopad						0,00	
Fina - e-paket - listopad					252	16.11.2022	62,50
648	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		62,50	
12.12.22	30.11.22	24.12.22	HR03 086-11223-07097921	08	648	62,50	
FINA - e-račun - 11/22						0,00	
FINA - e-račun - 11/22					277	15.12.2022	62,50
592	500211	HEP OPSKRBA d.o.o.	ZAGREB	1110112928		17.504,73	
17.11.22	31.10.22	16.12.22	HR01 0010054549-221020-5	10	592	17.504,73	
HEP-OPSKRBA - 10/22						0,00	
HEP-OPSKRBA - 10/22					253	17.11.2022	17504,73
585	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		12,50	
14.11.22	31.10.22	25.11.22	HR03 256-10227-06428797	25	585	12,50	
FINA-e-račun 10/22						0,00	
FINA-e-račun 10/22					252	16.11.2022	12,50

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
524	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		12,50	
14.10.22	30.09.22	26.10.22	HR03	256-09229-05668212	25	524	12,50
FINA-e-račun 09/22						0,00	
FINA-e-račun 09/22					227	18.10.2022	12,50
469	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		12,50	
12.09.22	31.08.22	27.09.22	HR03	256-08222-05221293	25	469	12,50
FINA-e-račun 08/22						0,00	
FINA-e-račun 08/22					202	20.09.2022	12,50
394	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		12,50	
11.08.22	31.07.22	25.08.22	HR03	256-07226-04581393	25	394	12,50
FINA-e-račun 07/22						0,00	
FINA-e-račun 07/22					172	11.08.2022	12,50
336	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		12,50	
14.07.22	30.06.22	28.07.22	HR03	256-06220-03964051	25	336	12,50
FINA-e-račun 06/22						0,00	
FINA-e-račun 06/22					159	26.07.2022	12,50
639	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		12,50	
09.12.22	30.11.22	23.12.22	HR03	256-11223-06896065	25	639	12,50
FINA-e-račun 11/22						0,00	
FINA-e-račun 11/22					277	15.12.2022	12,50
643	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		168,80	
12.12.22	30.11.22	24.12.22	HR03	353-11223-07077823	35	643	168,80
FINA - slanje i izvještaji - studeni						0,00	
FINA - slanje i izvještaji - studeni					277	15.12.2022	168,80
335	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		167,70	
14.07.22	30.06.22	28.07.22	HR03	353-06220-03950310	35	335	167,70
FINA-izvještaji 06/22						0,00	
FINA-izvještaji 06/22					159	26.07.2022	167,70
396	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		163,90	
11.08.22	31.07.22	25.08.22	HR03	353-07226-04750772	35	396	163,90
FINA-izvještaji 07/22						0,00	
FINA-izvještaji 07/22					172	11.08.2022	163,90

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
458	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		157,50	
09.09.22	31.08.22	23.09.22	HR03	353-08222-05000548	35	458	157,50
FINA-izvještaji 08/22						0,00	
FINA-izvještaji 08/22					202	20.09.2022	157,50
581	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		166,20	
11.11.22	31.10.22	25.11.22	HR03	353-10227-06402933	35	581	166,20
FINA-izvještaji 10/22						0,00	
FINA-izvještaji 10/22					252	16.11.2022	166,20
529	500009	FINA	ZAGREB	1100017042		161,40	
17.10.22	30.09.22	28.10.22	HR03	353-09229-06051332	35	529	161,40
Fina - e-paket - 09						0,00	
Fina - e-paket - 09					227	18.10.2022	161,40
607	500291	Meditronik d.o.o.	ZAGREB	1101324173		42.375,00	
29.11.22	28.11.22	28.12.22	HR00	74	74	607	42.375,00
Meditronik - kućište za kameru za nadzor brzine						0,00	
Meditronik - kućište za kameru za nadzor brzine					263	29.11.2022	42375,00
685	500237	DAGOR	KLANJEC	1101323566		15.414,25	
27.12.22	27.12.22	26.01.23	HR00	184-112-10	112	685	15.414,25
Dagor-geo. elaborat - JR Črešnjevec						0,00	
Dagor-geo. elaborat - JR Črešnjevec					286	28.12.2022	15414,25
344	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K	KLANJEC	1101465235		625,00	
19.07.22	30.06.22	30.07.22	HR00	317	317	344	625,00
VA Klanjec - paušal hig. sl. 06/22						0,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 06/22					159	26.07.2022	625,00
345	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K	KLANJEC	1101465235		800,00	
20.07.22	30.06.22	30.07.22	HR00	325	325	345	800,00
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 06/22						0,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 06/22					159	26.07.2022	800,00
351	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K	KLANJEC	1101465235		975,00	
27.07.22	30.06.22	30.07.22	HR00	336	336	351	975,00
VA Klanjec - odvoz lešine 2x						0,00	
VA Klanjec - odvoz lešine 2x					202	20.09.2022	975,00

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	
411	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		625,00	
24.08.22	31.07.22	30.08.22	HR00 378	378	411	625,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 07/22						0,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 07/22				185	30.08.2022	625,00	
418	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		800,00	
25.08.22	31.07.22	30.08.22	HR00 390	390	418	800,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 07/22						0,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 07/22				185	30.08.2022	800,00	
480	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		625,00	
19.09.22	31.08.22	30.09.22	HR00 405	405	480	625,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 08/22						0,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 08/22				202	20.09.2022	625,00	
488	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		600,00	
27.09.22	31.08.22	30.09.22	HR00 433	433	488	600,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 08/22						0,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 08/22				211	30.09.2022	600,00	
543	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		625,00	
26.10.22	30.09.22	30.10.22	HR00 466	466	543	625,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 09/22						0,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 09/22				236	28.10.2022	625,00	
545	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		1.200,00	
27.10.22	30.09.22	30.10.22	HR00 473	473	545	1.200,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 09/22						0,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 09/22				236	28.10.2022	1200,00	
599	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		625,00	
24.11.22	31.10.22	30.11.22	HR00 493	493	599	625,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 10/22						0,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 10/22				258	24.11.2022	625,00	
606	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		800,00	
29.11.22	30.10.22	30.11.22	HR00 519	519	606	800,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 10/22						0,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 10/22				263	29.11.2022	800,00	

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	
609	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		975,00	
30.11.22	29.11.22	30.11.22	HR00 533	533	609	975,00	
VA Klanjec - odvoz lešine 2X						0,00	
VA Klanjec - odvoz lešine 2X				265	01.12.2022	975,00	
682	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		625,00	
27.12.22	30.11.22	27.12.22	HR00 570	570	682	625,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 11/22						0,00	
VA Klanjec - paušal hig. sl. 11/22				286	28.12.2022	625,00	
683	500053	VETERINARSKA AMBULANTA K KLANJEC		1101465235		1.200,00	
27.12.22	30.11.22	30.12.22	HR00 577	577	683	1.200,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 11/22						0,00	
VA Klanjec - subv. u.o. goveda i krmače 11/22				286	28.12.2022	1200,00	
402	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		98,31	
17.08.22	31.07.22	20.08.22	HR05 0077437-12610542	1	402	98,31	
Zelenjak - 120 I - 07						0,00	
Zelenjak - 120 I - 07				185	30.08.2022	98,31	
403	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		580,50	
17.08.22	31.07.22	20.08.22	HR05 0077437-12612006	1	403	580,50	
zelenjak - Lenišće - 07						0,00	
zelenjak - Lenišće - 07				185	30.08.2022	580,50	
381	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		10,50	
08.08.22	31.07.22	20.08.22	HR01 70226-24010022	1002	381	10,50	
Plin-Seljački dom-07/22						0,00	
Plin-Seljački dom-07/22				169	08.08.2022	10,50	
382	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		21,00	
08.08.22	31.07.22	20.08.22	HR01 70226-24010677	1067	382	21,00	
Plin-07/22						0,00	
Plin-07/22				169	08.08.2022	21,00	
644	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		160,46	
12.12.22	30.11.22	20.12.22	HR05 0077437-12876356	11	644	160,46	
Zelenjak - 120 I -studen						0,00	
Zelenjak - 120 I -studen				277	15.12.2022	160,46	

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
446	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		10,50	
06.09.22	31.08.22	20.09.22	HR01 70226-24011533	1153	446	10,50	
Plin-Seljački dom-08/22						0,00	
Plin-Seljački dom-08/22					191	07.09.2022	10,50
518	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		106,22	
11.10.22	30.09.22	20.10.22	HR05 0077437-12869163	12	518	106,22	
Zelenjak - 120 I - 09						0,00	
Zelenjak - 120 I - 09					221	12.10.2022	106,22
519	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		824,90	
11.10.22	30.09.22	20.10.22	HR05 0077437-12869171	12	519	824,90	
zelenjak - Lenišće - 09						0,00	
zelenjak - Lenišće - 09					221	12.10.2022	824,90
445	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		21,00	
06.09.22	31.08.22	20.09.22	HR01 70226-24012181	1218	445	21,00	
Plin-08/22						0,00	
Plin-08/22					191	07.09.2022	21,00
338	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		580,50	
15.07.22	30.06.22	20.07.22	HR05 0077437-12525677	125	338	580,50	
zelenjak - Lenišće - 06						0,00	
zelenjak - Lenišće - 06					159	26.07.2022	580,50
337	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		98,31	
15.07.22	30.06.22	20.07.22	HR05 0077437-12527165	12527165	337	98,31	
Zelenjak - 120 I - 06						0,00	
Zelenjak - 120 I - 06					159	26.07.2022	98,31
437	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		98,31	
05.09.22	31.08.22	20.09.22	HR05 0077437-12655163	126	437	98,31	
Zelenjak - 120 I - 08						0,00	
Zelenjak - 120 I - 08					189	05.09.2022	98,31
438	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		613,66	
05.09.22	31.08.22	20.09.22	HR05 0077437-12653535	126	438	613,66	
zelenjak - Lenišće - 08						0,00	
zelenjak - Lenišće - 08					189	05.09.2022	613,66

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
578	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		1.073,50	
10.11.22	31.10.22	20.11.22	HR05 0077437-12873128	128	578	1.073,50	
zelenjak - Lenišće - 10						0,00	
zelenjak - Lenišće - 10					252	16.11.2022	1073,50
579	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		160,46	
10.11.22	31.10.22	20.11.22	HR05 0077437-12873110	128	579	160,46	
Zelenjak - 120 I - 10						0,00	
Zelenjak - 120 I - 10					252	16.11.2022	160,46
645	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		824,90	
12.12.22	30.11.22	20.12.22	HR05 0077437-12876364	128	645	824,90	
Zelenjak - Lenišće - studeni						0,00	
Zelenjak - Lenišće - studeni					277	15.12.2022	824,90
506	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		10,50	
06.10.22	30.09.22	20.10.22	HR01 70226-24013056	1305	506	10,50	
Plin-Seljački dom-09/22						0,00	
Plin-Seljački dom-09/22					220	11.10.2022	10,50
507	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		170,25	
06.10.22	30.09.22	20.10.22	HR01 70226-24013706	1370	507	170,25	
Plin-09/22						0,00	
Plin-09/22					220	11.10.2022	170,25
521	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
12.10.22	05.10.22	20.10.22	HR00 0077437-430	22	521	1.664,86	
Zelenjak - 7000 I x 2						-832,43	
Zelenjak - 7000 I x 2					236	28.10.2022	832,43
Zelenjak - 7000 I x 2					227	18.10.2022	832,43
308	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
04.07.22	27.06.22	12.07.22	HR00 0077437-261	261	308	832,43	
Zelenjak - 7000I						0,00	
Zelenjak - 7000I					153	19.07.2022	832,43
369	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		1.664,85	
01.08.22	15.07.22	30.07.22	HR00 0077437-289	289	369	1.664,85	
Zelenjak - 7000I						0,00	
Zelenjak - 7000I					166	02.08.2022	1664,85

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
413	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
24.08.22	03.08.22	18.08.22	HR00	0077437-337	337	413	832,43
Zelenjak - 7000l						0,00	
Zelenjak - 7000l					185	30.08.2022	832,43
428	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
02.09.22	12.08.22	27.08.22	HR00	0077437-348	348	428	832,43
Zelenjak - 7000 l x 2						0,00	
Zelenjak - 7000 l x 2					189	05.09.2022	832,43
439	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
05.09.22	30.08.22	14.09.22	HR00	0077437-364	364	439	832,43
Zelenjak - 7000 l x 2						0,00	
Zelenjak - 7000 l x 2					189	05.09.2022	832,43
440	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
05.09.22	30.08.22	14.09.22	HR00	0077437-365	365	440	832,43
Zelenjak - 7000 l x 2						0,00	
Zelenjak - 7000 l x 2					189	05.09.2022	832,43
520	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
12.10.22	07.10.22	22.10.22	HR00	0077437-434	434	520	832,43
Zelenjak - 7000 l x 2						0,00	
Zelenjak - 7000 l x 2					227	18.10.2022	832,43
534	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
21.10.22	17.10.22	01.11.22	HR00	0077437-441	441	534	832,43
Zelenjak - 7000 l x 2						0,00	
Zelenjak - 7000 l x 2					236	28.10.2022	832,43
539	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
26.10.22	19.10.22	03.11.22	HR00	0077437-444	444	539	832,43
Zelenjak - 7000 l x 2						0,00	
Zelenjak - 7000 l x 2					245	08.11.2022	832,43
562	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
03.11.22	28.10.22	12.11.22	HR00	0077437-456	456	562	832,43
Zelenjak - 7000 l x 2						0,00	
Zelenjak - 7000 l x 2					245	08.11.2022	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
595	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
21.11.22	03.11.22	18.11.22	HR00 0077437-477	477	595	832,43	
Zelenjak - 7000 I x 2						0,00	
Zelenjak - 7000 I x 2					258	24.11.2022	832,43
620	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
05.12.22	22.11.22	07.12.22	HR00 0077437-506	506	620	832,43	
Zelenjak - 7000 I x 2						0,00	
Zelenjak - 7000 I x 2					277	15.12.2022	832,43
621	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
05.12.22	21.11.22	06.12.22	HR00 0077437-507	507	621	832,43	
Zelenjak - 7000 I x 2						0,00	
Zelenjak - 7000 I x 2					277	15.12.2022	832,43
622	500025	ZELENJAK D.O.O.	KLANJEC	1101232821		832,43	
05.12.22	23.11.22	08.12.22	HR00 0077437-508	508	622	832,43	
Zelenjak - 7000 I x 2						0,00	
Zelenjak - 7000 I x 2					277	15.12.2022	832,43
320	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		10,50	
07.07.22	30.06.22	20.07.22	HR01 70226-24008516	851	320	10,50	
Plin-Seljački dom-06/22						0,00	
Plin-Seljački dom-06/22					153	19.07.2022	10,50
319	500033	ZELENJAK PLIN D.O.O.	KLANJEC	1102442504		21,00	
07.07.22	30.06.22	20.07.22	HR01 70226-24009164	916	319	21,00	
Plin-06/22						0,00	
Plin-06/22					153	19.07.2022	21,00
668	500263	POGREBNE USLUGE HALUŽAN DESINIĆ		1160016632		990,00	
20.12.22	19.12.22	03.01.23	HR00 285-89-11	89	668	990,00	
Halužan-sudska medicina-Ivan Kovačiček						0,00	
Halužan-sudska medicina-Ivan Kovačiček					281	20.12.2022	990,00
470	500281	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUN ZAGREB		1101241118		700,00	
12.09.22	07.09.22	17.09.22	HR00 6187	6187	470	1.350,00	
HRV.ZAJ. RAČ. -webinar						-650,00	
HRV.ZAJ. RAČ. -webinar					202	20.09.2022	700,00
					195	12.09.2022	650,00

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
662	500254	PAULOWNIA d.o.o.	LUČKO	1106523451		24.375,00	
16.12.22	16.12.22	31.12.22	HR00 62	62	662	24.375,00	
Paulownia-orezivanje čempresa						0,00	
Paulownia-orezivanje čempresa					280	19.12.2022	24375,00
601	500039	NISKOGRADNJA D.O.O.	PREGRADA	1110017100		903,18	
25.11.22	25.11.22	26.12.22	HR00 1400-1-2	1400	601	903,18	
Niskogradnja PGD - agregat 0-31,5 za zimsku						0,00	
Niskogradnja PGD - agregat 0-31,5 za zimsku					263	29.11.2022	903,18
660	500039	NISKOGRADNJA D.O.O.	PREGRADA	1110017100		1.256,69	
16.12.22	09.12.22	09.01.23	HR00 1443-1-2	1443	660	1.256,69	
Niskogradnja PGD - agregat za zimsku						0,00	
Niskogradnja PGD - agregat za zimsku					278	16.12.2022	1256,69
663	500039	NISKOGRADNJA D.O.O.	PREGRADA	1110017100		1.829,74	
16.12.22	16.12.22	16.01.23	HR00 1455-1-2	1455	663	1.829,74	
Niskogradnja - agregat 0-63 pavlinić d., 4-8 - zimska						0,00	
Niskogradnja - agregat 0-63 pavlinić d., 4-8 - zimska					280	19.12.2022	1829,74
383	500275	Mesnica Kanceljak	VELIKO TRGOVIŠĆE	1160012507		971,96	
08.08.22	08.08.22	07.09.22	HR00 54	54	383	971,96	
Mesnica Kanceljak - 24 kg mesa za konjanike - Sajmeni dan						0,00	
Mesnica Kanceljak - 24 kg mesa za konjanike - Sajmeni dan					169	08.08.2022	971,96
330	500039	NISKOGRADNJA D.O.O.	PREGRADA	1110017100		2.192,91	
11.07.22	08.07.22	08.08.22	HR00 832-1-2	832	330	2.192,91	
Niskogradnja - agregat 0-31,5						0,00	
Niskogradnja - agregat 0-31,5					159	26.07.2022	2192,91
494	500012	VRELEJ D.O.O.	KLANJEC	1101354216		649,76	
03.10.22	30.09.22	30.10.22	HR00 472-430-10	430	494	649,76	
Vrelej - 09/22						0,00	
Vrelej - 09/22					214	04.10.2022	649,76
536	500012	VRELEJ D.O.O.	KLANJEC	1101354216		649,76	
24.10.22	13.10.22	12.11.22	HR00 472-465-10	465	536	649,76	
Vrelej - 10/22						0,00	
Vrelej - 10/22					236	28.10.2022	649,76

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
583	500012	VRELEJ D.O.O.	KLANJEC	1101354216		649,76	
14.11.22	14.11.22	14.12.22	HR00 472-549-10	549	583	649,76	
Vrelej - 11/22						0,00	
Vrelej - 11/22					252	16.11.2022	649,76
641	500012	VRELEJ D.O.O.	KLANJEC	1101354216		649,76	
09.12.22	09.12.22	08.01.22	HR00 472-604-10	604	641	649,76	
Vrelej - 12/22						0,00	
Vrelej - 12/22					277	15.12.2022	649,76
462	500200	ACTA VL. DANIEL STIPIĆ	JAKŠIĆ	1135024470		11.250,00	
12.09.22	09.09.22	09.10.22	HR00 51	51	462	11.250,00	
acta-stipić-JN-električna energija na 4 god						0,00	
acta-stipić-JN-električna energija na 4 god					202	20.09.2022	11250,00
513	500200	ACTA VL. DANIEL STIPIĆ	JAKŠIĆ	1135024470		5.000,00	
10.10.22	07.10.22	07.11.22	HR00 57	57	513	5.000,00	
acta-stipić-JN-asfaltiranje cesta jedn. nabava						0,00	
acta-stipić-JN-asfaltiranje cesta jedn. nabava					239	02.11.2022	5000,00
589	500200	ACTA VL. DANIEL STIPIĆ	JAKŠIĆ	1135024470		11.250,00	
16.11.22	15.11.22	15.12.22	HR00 63	63	589	11.250,00	
acta-stipić-JN-sanacija klizišta						0,00	
acta-stipić-JN-sanacija klizišta					252	16.11.2022	11250,00
636	500200	ACTA VL. DANIEL STIPIĆ	JAKŠIĆ	1135024470		5.000,00	
08.12.22	16.11.22	16.12.22	HR00 64	64	636	5.000,00	
acta-stipić-JN- JR Črešnjevce						0,00	
acta-stipić-JN- JR Črešnjevce					277	15.12.2022	5000,00
390	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		2.145,21	
10.08.22	31.07.22	15.08.22	HR24 7706-105	105	390	2.145,21	
Kom. redar - 07						0,00	
Kom. redar - 07					172	11.08.2022	2145,21
391	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		5.560,66	
10.08.22	31.07.22	31.08.22	HR24 7706-109-2022	109	391	5.560,66	
medvedov jarek - 07						0,00	
medvedov jarek - 07					172	11.08.2022	5560,66

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
464	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		2.354,21	
12.09.22	31.08.22	15.09.22	HR24 7706-120	120	464	2.354,21	
Kom. redar - 08						0,00	
Kom. redar - 08					202 20.09.2022	2354,21	
465	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		5.605,03	
12.09.22	31.08.22	30.09.22	HR24 7706-124-2022	124	465	5.605,03	
Grad Klanjec-Medvedov jarek - rujan						0,00	
Grad Klanjec-Medvedov jarek - rujan					202 20.09.2022	5605,03	
503	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		2.298,71	
06.10.22	30.09.22	15.10.22	HR24 7706-135	135	503	2.298,71	
Kom. redar - 09						0,00	
Kom. redar - 09					220 11.10.2022	2298,71	
502	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		5.619,82	
06.10.22	30.09.22	31.10.22	HR24 7706-139-2022	139	502	5.619,82	
medvedov jarek - 09						0,00	
medvedov jarek - 09					220 11.10.2022	5619,82	
568	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		2.520,21	
08.11.22	31.10.22	15.11.22	HR24 7706-150-2022	150	568	2.520,21	
Grad Klanjec-kom. redar - listopad						0,00	
Grad Klanjec-kom. redar - listopad					246 09.11.2022	2520,21	
569	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		5.649,39	
08.11.22	31.10.22	15.11.22	HR24 7706-154-2022	154	569	5.649,39	
medvedov jarek - 010						0,00	
medvedov jarek - 010					246 09.11.2022	5649,39	
646	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		2.309,21	
12.12.22	30.11.22	15.12.22	HR24 7706-165	165	646	2.309,21	
Grad Klanjec-kom. redar - studeni						0,00	
Grad Klanjec-kom. redar - studeni					277 15.12.2022	2309,21	
647	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		5.664,19	
12.12.22	30.11.22	31.12.22	HR24 7706-169-2022	169	647	5.664,19	
Grad Klanjec-Medvedov jarek - 11/22						0,00	
Grad Klanjec-Medvedov jarek - 11/22					277 15.12.2022	5664,19	

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
324	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		2.263,71	
07.07.22	30.06.22	15.07.22	HR24 7706-90-22	90	324	2.263,71	
Kom. redar - 06						0,00	
Kom. redar - 06						153 19.07.2022	2263,71
325	500005	GRAD KLANJEC	TRG MIRA	1818700000		5.575,45	
07.07.22	30.06.22	31.07.22	HR24 7706-94-2022	94	325	5.575,45	
medvedov jarek - 06						0,00	
medvedov jarek - 06						153 19.07.2022	5575,45
490	500026	PRESEČKI D.O.O.	KRAPINA	1101243293		8.374,00	
28.09.22	27.09.22	12.10.22	HR05 56782-1020-120006521	652	490	8.374,00	
Presečki-09/22						0,00	
Presečki-09/22						211 30.09.2022	8374,00
535	500026	PRESEČKI D.O.O.	KRAPINA	1101243293		9.106,00	
24.10.22	21.10.22	05.11.22	HR05 56782-1020-120007651	765	535	9.106,00	
Presečki-10/22 + dopuna rujan						0,00	
Presečki-10/22 + dopuna rujan						236 28.10.2022	9106,00
515	500026	PRESEČKI D.O.O.	KRAPINA	1101243293		1.000,00	
11.10.22	10.10.22	20.10.22	HR05 56782-1030-120008151	815	515	1.000,00	
Presečki - prijevot DV u Klanjec						0,00	
Presečki - prijevot DV u Klanjec						220 11.10.2022	1000,00
598	500026	PRESEČKI D.O.O.	KRAPINA	1101243293		8.840,63	
22.11.22	22.11.22	07.12.22	HR05 56782-1020-120008591	859	598	8.840,63	
Presečki-studeni						0,00	
Presečki-studeni						258 24.11.2022	8840,63
655	500026	PRESEČKI D.O.O.	KRAPINA	1101243293		8.987,00	
14.12.22	13.12.22	28.12.22	HR05 56782-1020-120009481	948	655	8.987,00	
Presečki-11/22 + dopuna studeni						0,00	
Presečki-11/22 + dopuna studeni						277 15.12.2022	8987,00
310	500049	RADIO STUBICA d.o.o.	DONJA STUBICA	1101447253		630,00	
05.07.22	30.06.22	30.07.22	HR00 420-394-10	394	310	630,00	
Radio Stubica - 06						0,00	
Radio Stubica - 06						153 19.07.2022	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
389	500049	RADIO STUBICA d.o.o.	DONJA STUBICA	1101447253		630,00	
10.08.22	31.07.22	30.08.22	HR00 420-470-10	470	389	630,00	
Radio Stubica - 07						0,00	
Radio Stubica - 07					172	11.08.2022	630,00
429	500049	RADIO STUBICA d.o.o.	DONJA STUBICA	1101447253		630,00	
02.09.22	31.08.22	30.09.22	HR00 420-532-10	532	429	630,00	
Radio Stubica - 08						0,00	
Radio Stubica - 08					189	05.09.2022	630,00
514	500049	RADIO STUBICA d.o.o.	DONJA STUBICA	1101447253		630,00	
11.10.22	30.09.22	30.10.22	HR00 420-614-10	614	514	630,00	
Radio Stubica - 09						0,00	
Radio Stubica - 09					220	11.10.2022	630,00
573	500049	RADIO STUBICA d.o.o.	DONJA STUBICA	1101447253		630,00	
10.11.22	31.10.22	30.11.22	HR00 420-691-10	691	573	630,00	
Radio Stubica - 10						0,00	
Radio Stubica - 10					252	16.11.2022	630,00
608	500049	RADIO STUBICA d.o.o.	DONJA STUBICA	1101447253		630,00	
30.11.22	29.11.22	29.12.22	HR00 742	742	608	630,00	
Radio Stubica - 11						0,00	
Radio Stubica - 11					265	01.12.2022	630,00
684	500049	RADIO STUBICA d.o.o.	DONJA STUBICA	1101447253		630,00	
27.12.22	27.12.22	26.01.23	HR00 829	829	684	630,00	
Radio Stubica - 12						0,00	
Radio Stubica - 12					286	28.12.2022	630,00
315	500014	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	ZAGREB	1100018674		467,90	
07.07.22	30.06.22	16.07.22	HR05 110043-022-00013937	165	315	467,90	
HPB - 06/22						0,00	
HPB - 06/22					153	19.07.2022	467,90
457	500014	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	ZAGREB	1100018674		237,30	
09.09.22	31.08.22	18.09.22	HR05 110043-022-00019711	223	457	237,30	
HP - 08						0,00	
HP - 08					202	20.09.2022	237,30

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
551	500014	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	ZAGREB	1100018674		325,60	
02.11.22	30.09.22	17.10.22	HR05	110043-022-00021708	24	551	325,60
HP-09/22						0,00	
HP-09/22					239	02.11.2022	325,60
572	500014	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	ZAGREB	1100018674		248,55	
10.11.22	31.10.22	19.11.22	HR05	110043-022-00024526	27	572	248,55
HP-10/22						0,00	
HP-10/22					252	16.11.2022	248,55
631	500014	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	ZAGREB	1100018674		1.131,85	
08.12.22	30.11.22	17.12.22	HR05	110043-022-00027588	30161	631	1.131,85
HP-11/22						0,00	
HP-11/22					277	15.12.2022	1131,85
318	500142	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA/		1070000029		988,50	
07.07.22	06.07.22	06.07.22	HR00	6	6	318	988,50
HPB - 06/22						0,00	
HPB - 06/22					149	14.07.2022	988,50
386	500014	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	ZAGREB	1100018674		5.000,30	
09.08.22	31.07.22	18.08.22	HR05	110043-022-00016741	7	386	5.000,30
HP-07/22 - opomene groblje						0,00	
HP-07/22 - opomene groblje					172	11.08.2022	5000,30
481	500142	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA/		1070000029		812,73	
19.09.22	06.09.22	14.09.22	HR00	8	8	481	812,73
HPB - 08/22						0,00	
HPB - 08/22					197	14.09.2022	812,73
397	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		1.964,27	
17.08.22	10.08.22	25.08.22	HR00	2204100009-130037		397	1.964,27
Trg.-Ljetne večeri u Tuhlju-Stand up predstava						0,00	
Trg.-Ljetne večeri u Tuhlju-Stand up predstava					186	31.08.2022	1964,27
307	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		1.052,90	
04.07.22	30.06.22	30.07.22	HR00	2212700104-130037	104	307	1.052,90
Trg.-razni materijal + cvijeće						0,00	
Trg.-razni materijal + cvijeće					153	19.07.2022	1052,90

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
426	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		346,73	
31.08.22	29.08.22	28.09.22	HR00 2212800106-130037	106	426	346,73	
trg-potrošni						0,00	
trg-potrošni					186	31.08.2022	346,73
409	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		3.147,20	
19.08.22	13.08.22	28.08.22	HR00 2204100011-130037	11	409	3.147,20	
trg-svečana sjednica						0,00	
trg-svečana sjednica					185	30.08.2022	3147,20
328	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		3.701,56	
08.07.22	06.07.22	05.08.22	HR00 2212700111-130037	111	328	3.701,56	
Trg- sol 2.8 t						0,00	
Trg- sol 2.8 t					153	19.07.2022	3701,56
496	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		175,83	
03.10.22	30.09.22	30.10.22	HR00 2212800118-130037	118	496	175,83	
trg-potrošni + cd						0,00	
trg-potrošni + cd					214	04.10.2022	175,83
363	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		1.066,59	
01.08.22	29.07.22	28.08.22	HR00 2212700120-130037	120	363	1.066,59	
Trg.-potrošni						0,00	
Trg.-potrošni					166	02.08.2022	1066,59
542	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		1.046,49	
26.10.22	25.10.22	24.11.22	HR00 2212800127-130037	127	542	1.046,49	
trg- predstavljanje knjige mire škvorc						0,00	
trg- predstavljanje knjige mire škvorc					236	28.10.2022	1046,49
540	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		264,65	
26.10.22	25.10.22	24.11.22	HR00 2212800128-130037	128	540	264,65	
trg.-posjet školske i vtičke djece općini						0,00	
trg.-posjet školske i vtičke djece općini					236	28.10.2022	264,65
541	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		100,51	
26.10.22	25.10.22	24.11.22	HR00 2212800129-130037	129	541	100,51	
trg- 8. SOV - voda i baterije						0,00	
trg- 8. SOV - voda i baterije					236	28.10.2022	100,51

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
549	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		547,01	
02.11.22	31.10.22	30.11.22	HR00	2212800134-130037	134	549	547,01
Trg-potrošni							0,00
Trg-potrošni					239	02.11.2022	547,01
433	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		1.109,83	
02.09.22	31.08.22	30.09.22	HR00	2212700134-130037	134	433	1.109,83
trg- razni materijali itd							0,00
trg- razni materijali itd					189	05.09.2022	1109,83
497	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		691,64	
03.10.22	30.09.22	30.10.22	HR00	2212700145-130037	145	497	691,64
trg-krpanje rupa betonom + vreće							0,00
trg-krpanje rupa betonom + vreće					214	04.10.2022	691,64
614	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		2.162,49	
02.12.22	30.11.22	30.12.22	HR00	2212800147-130037	147	614	2.162,49
trg.- 80 paketa za sv. nikolu - vrtić							0,00
trg.- 80 paketa za sv. nikolu - vrtić					266	02.12.2022	2162,49
617	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		161,88	
02.12.22	30.11.22	30.12.22	HR00	2212800149-130037	149	617	161,88
Trg.- čišć.							0,00
Trg.- čišć.					266	02.12.2022	161,88
555	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		561,39	
03.11.22	31.10.22	30.11.22	HR00	2212700153-130037	153	555	561,39
TRG.-razno							0,00
TRG.-razno					240	03.11.2022	561,39
669	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		474,09	
21.12.22	19.12.22	18.01.23	HR00	2212800158-130037	158	669	474,09
trg.-domjenak nakon 10. SOV							0,00
trg.-domjenak nakon 10. SOV					282	21.12.2022	474,09
690	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		198,63	
29.12.22	27.12.22	26.01.23	HR00	2212800163-130037	163	690	198,63
Trg.- socijalni paketi - Bidružica - 5 osoba							0,00
Trg.- socijalni paketi - Bidružica - 5 osoba					287	29.12.2022	198,63

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
689	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		375,83	
29.12.22	27.12.22	26.01.23	HR00	2212800164-130037	164	689	375,83
trg-potrošni + reprezent.						0,00	
trg-potrošni + reprezent.					287	29.12.2022	375,83
612	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		809,26	
01.12.22	29.11.22	29.12.22	HR00	2212700176-130037	176	612	809,26
Trg.-cijevi i razno, most Pleški						0,00	
Trg.-cijevi i razno, most Pleški					265	01.12.2022	809,26
642	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		2.287,50	
12.12.22	09.12.22	08.01.23	HR00	2212700189-130037	189	642	2.287,50
trg- 1 tona soli						0,00	
trg- 1 tona soli					277	15.12.2022	2287,50
674	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		7.265,17	
21.12.22	19.12.22	03.01.23	HR00	2204100019-130037	19	674	7.265,17
trg.-Božić-soc.paketi 36x						0,00	
trg.-Božić-soc.paketi 36x					282	21.12.2022	7265,17
671	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		621,13	
21.12.22	19.12.22	03.01.23	HR00	2212700195-130037	195	671	621,13
trg.- razno						0,00	
trg.- razno					282	21.12.2022	621,13
670	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		5.375,95	
21.12.22	19.12.22	03.01.23	HR00	2212700196-130037	196	670	5.375,95
trg.-korugirane cijevi 4x, Prosenik Vahtarić M. i Štih Pristava						0,00	
trg.-korugirane cijevi 4x, Prosenik Vahtarić M. i Štih Pristava					282	21.12.2022	5375,95
673	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		359,94	
21.12.22	19.12.22	03.01.23	HR00	2204100020-130037	20	673	359,94
trg.-Božić-Markotić i Supina						0,00	
trg.-Božić-Markotić i Supina					282	21.12.2022	359,94
672	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		202,54	
21.12.22	19.12.22	03.01.22	HR00	2204100021-130037	21	672	202,54
trg.-Božić-udomiteljske obitelji-Prebeg i Tkalec						0,00	
trg.-Božić-udomiteljske obitelji-Prebeg i Tkalec					282	21.12.2022	202,54

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
361	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		191,00	
01.08.22	27.07.22	27.07.22	HR03 0329-0405930	405	361	191,00	
trg-registracija							0,00
trg-registracija					166	02.08.2022	191,00
362	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		115,30	
01.08.22	27.07.22	27.07.22	HR03 0329-0405949	405	362	115,30	
trg-registracija							0,00
trg-registracija					166	02.08.2022	115,30
354	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		202,39	
27.07.22	27.07.22	27.07.22	HR03 0329-0405787	40578	354	202,39	
Trg.-tehnički pregled kom. vozila							0,00
Trg.-tehnički pregled kom. vozila					161	28.07.2022	202,39
353	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		202,39	
27.07.22	27.07.22	27.07.22	HR03 0329-0405795	40579	353	202,39	
Trg.-tehnički pregled kom. vozila							0,00
Trg.-tehnički pregled kom. vozila					161	28.07.2022	202,39
637	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		446,44	
08.12.22	08.12.22	08.12.22	HR03 0329-0639222	639	637	446,44	
Trg- rega Nissan							0,00
Trg- rega Nissan					277	15.12.2022	446,44
638	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		844,00	
08.12.22	08.12.22	08.12.22	HR03 0329-0639290	639	638	844,00	
trg-registracija Nisan							0,00
trg-registracija Nisan					277	15.12.2022	844,00
306	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		142,86	
04.07.22	30.06.22	30.07.22	HR00 2212800076-130037	76	306	142,86	
Trg.-potrošni							0,00
Trg.-potrošni					153	19.07.2022	142,86
305	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		41,99	
04.07.22	30.06.22	30.07.22	HR00 2212800077-130037	77	305	41,99	
Trg.-inspekcijski nadzor-civilna zaštita							0,00
Trg.-inspekcijski nadzor-civilna zaštita					153	19.07.2022	41,99

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
304	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		129,33	
04.07.22	30.06.22	30.07.22	HR00 2212800078-130037	78	304	129,33	
Trg.- prijem roditelja novorođenih						0,00	
Trg.- prijem roditelja novorođenih					153	19.07.2022	129,33
303	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		29,26	
04.07.22	30.06.22	30.07.22	HR00 2212800079-130037	79	303	29,26	
Trg.- 6. sjednica OV 30.06.						0,00	
Trg.- 6. sjednica OV 30.06.					153	19.07.2022	29,26
364	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		167,34	
01.08.22	29.07.22	28.08.22	HR00 2212800085-130037	85	364	167,34	
trg-potrošni + cd						0,00	
trg-potrošni + cd					166	02.08.2022	167,34
415	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		605,09	
24.08.22	22.08.22	21.09.22	HR00 2212800098-130037	98	415	605,09	
trg-savjet mladih-organizacija koncerta						0,00	
trg-savjet mladih-organizacija koncerta					185	30.08.2022	605,09
414	500034	TRGOCENTAR D.O.O.	ZABOK	1101243775		851,83	
24.08.22	22.08.22	21.09.22	HR00 2212800099-130037	99	414	851,83	
trg-sajmeni dan-konjske zaprege						0,00	
trg-sajmeni dan-konjske zaprege					185	30.08.2022	851,83
417	500262	NARODNE NOVINE d.d.	ZAGREB	1500243194		312,50	
25.08.22	25.08.22	25.08.22	HR01 0157006-20105684		417	312,50	
NN-objava bag. nabava-ceste						0,00	
NN-objava bag. nabava-ceste					185	30.08.2022	312,50
443	500262	NARODNE NOVINE d.d.	ZAGREB	1500243194		312,50	
06.09.22	06.09.22	21.09.22	HR01 0157006-20110106	01	443	312,50	
Narodne novine - bag. nabava-plin						0,00	
Narodne novine - bag. nabava-plin					191	07.09.2022	312,50
588	500262	NARODNE NOVINE d.d.	ZAGREB	1500243194		312,50	
16.11.22	16.11.22	01.12.22	HR01 0157006-20143926	01	588	312,50	
Narodne novine - bag. nabava-svjetiljke za jr						0,00	
Narodne novine - bag. nabava-svjetiljke za jr					252	16.11.2022	312,50

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
498	500262	NARODNE NOVINE d.d.	ZAGREB	1500243194		312,50	
04.10.22	04.10.22	19.10.22	HR01	0157006-20122651	01	498	312,50
Narodne novine - bag. nabava-ceste						0,00	
Narodne novine - bag. nabava-ceste					214	04.10.2022	312,50
456	500262	NARODNE NOVINE d.d.	ZAGREB	1500243194		1.875,00	
09.09.22	09.09.22	24.09.22	HR01	0157006-20111404	015	456	1.875,00
Narodne novine - nabava klizište sv. križ						0,00	
Narodne novine - nabava klizište sv. križ					202	20.09.2022	1875,00
375	500262	NARODNE NOVINE d.d.	ZAGREB	1500243194		312,50	
08.08.22	08.08.22	23.08.22	HR01	0157006-20098785	015	375	312,50
NN - objava bagatelne nabave-						0,00	
NN - objava bagatelne nabave-					169	08.08.2022	312,50
563	500262	NARODNE NOVINE d.d.	ZAGREB	1500243194		312,50	
04.11.22	04.11.22	19.11.22	HR01	0157006-20137543	0157	563	312,50
NN-objava bag. nabava-zimska služba						0,00	
NN-objava bag. nabava-zimska služba					245	08.11.2022	312,50
441	500019	KLAPOM VL. ŽELIMIR KRIŠTOF	KLANJEC	1100790492		1.204,00	
05.09.22	05.09.22	20.09.22	HR00	00190-00121	190	441	1.204,00
Klapom - servis flakserice i motorne pile						0,00	
Klapom - servis flakserice i motorne pile					191	07.09.2022	1204,00
693	500020	KNJIŽARA SLOVENEK	KLANJEC	1101321548		209,70	
29.12.22	27.12.22	10.01.23	HR00	240	240	693	209,70
Knjižara Slovenec-dimovodna cijev i koljena - fučak						0,00	
Knjižara Slovenec-dimovodna cijev i koljena - fučak					287	29.12.2022	209,70
350	500020	KNJIŽARA SLOVENEK	KLANJEC	1101321548		322,91	
26.07.22	22.07.22	12.08.22	HR00	383	383	350	322,91
Knjižara Slovenec - uredski						0,00	
Knjižara Slovenec - uredski					159	26.07.2022	322,91
453	500020	KNJIŽARA SLOVENEK	KLANJEC	1101321548		556,43	
08.09.22	31.08.22	21.09.22	HR00	432	432	453	556,43
Knjižara Slovenec - uredski						0,00	
Knjižara Slovenec - uredski					192	08.09.2022	556,43

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
475	500020	KNJIŽARA SLOVENEK	KLANJEC	1101321548		57.120,20	
16.09.22	09.09.22	23.09.22	HR00 468	468	475	57.120,20	
Knjižara Slovenec - radne bilj.						0,00	
Knjižara Slovenec - radne bilj.					202	20.09.2022	57120,20
476	500020	KNJIŽARA SLOVENEK	KLANJEC	1101321548		2.074,75	
16.09.22	09.09.22	23.09.22	HR00 469	469	476	2.074,75	
Knjižara Slovenec - radne bilježnice						0,00	
Knjižara Slovenec - radne bilježnice					202	20.09.2022	2074,75
556	500020	KNJIŽARA SLOVENEK	KLANJEC	1101321548		862,73	
03.11.22	20.10.22	10.11.22	HR00 510	510	556	862,73	
Knjižara Slovenec - potrošni + materijal za predškolce						0,00	
Knjižara Slovenec - potrošni + materijal za predškolce					240	03.11.2022	862,73
649	500020	KNJIŽARA SLOVENEK	KLANJEC	1101321548		920,25	
13.12.22	28.11.22	19.12.22	HR00 647	647	649	920,25	
Knjižara Slovenec - papir itd.						0,00	
Knjižara Slovenec - papir itd.					277	15.12.2022	920,25
650	500020	KNJIŽARA SLOVENEK	KLANJEC	1101321548		449,00	
13.12.22	28.11.22	19.12.22	HR00 648	648	650	449,00	
Knjižara Slovenec - Panasonic mobitel- Tkalec						0,00	
Knjižara Slovenec - Panasonic mobitel- Tkalec					277	15.12.2022	449,00
692	500020	KNJIŽARA SLOVENEK	KLANJEC	1101321548		1.071,38	
29.12.22	20.12.22	10.01.23	HR00 700	700	692	1.071,38	
Knjižara Slovenec - potrošni + 2 USB-a						0,00	
Knjižara Slovenec - potrošni + 2 USB-a					287	29.12.2022	1071,38
466	500023	JAVNI BILJEŽNIK MIRKO ČIŽME LIJEPE NAŠE		1101781145		980,25	
12.09.22	07.09.22	15.09.22	HR00 855	855	466	980,25	
Mirko Čižmek - ostavinski postupak iza Ružice Trupeć						0,00	
Mirko Čižmek - ostavinski postupak iza Ružice Trupeć					202	20.09.2022	980,25
314	500021	COPIA FORUM D.O.O.	POZANOVEC	1110089605		436,25	
06.07.22	30.06.22	15.07.22	HR00 626-491-10	491	314	436,25	
Copia forum - 06/22						0,00	
Copia forum - 06/22					153	19.07.2022	436,25

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
374	500021	COPIA FORUM D.O.O.	POZNANOVEC	1110089605		436,25	
04.08.22	31.07.22	15.08.22	HR00 626-577-10	577	374	436,25	
Copia forum - 07/22						0,00	
Copia forum - 07/22					168	04.08.2022	436,25
442	500021	COPIA FORUM D.O.O.	POZNANOVEC	1110089605		436,25	
06.09.22	31.08.22	15.09.22	HR00 626-638-10	638	442	436,25	
Copia forum - 08/22						0,00	
Copia forum - 08/22					191	07.09.2022	436,25
509	500021	COPIA FORUM D.O.O.	POZNANOVEC	1110089605		436,25	
07.10.22	30.09.22	15.10.22	HR00 626-723-10	723	509	436,25	
Copia forum - 09/22						0,00	
Copia forum - 09/22					220	11.10.2022	436,25
565	500021	COPIA FORUM D.O.O.	POZNANOVEC	1110089605		498,69	
07.11.22	31.10.22	15.11.22	HR00 626-795-10	795	565	498,69	
Copia forum - 10/22						0,00	
Copia forum - 10/22					245	08.11.2022	498,69
623	500021	COPIA FORUM D.O.O.	POZNANOVEC	1110089605		436,25	
07.12.22	30.11.22	15.12.22	HR00 626-881-10	881	623	436,25	
Copia forum - 11/22						0,00	
Copia forum - 11/22					277	15.12.2022	436,25
695	500021	COPIA FORUM D.O.O.	POZNANOVEC	1110089605		539,06	
29.12.22	27.12.22	11.01.23	HR00 626-975-10	975	695	539,06	
Copia forum - 12/22						0,00	
Copia forum - 12/22					287	29.12.2022	539,06
629	500035	MIKROBIT	KRAPINA	1101184499		562,50	
08.12.22	30.11.22	15.12.22	HR00 1080-1030-11	1030	629	562,50	
Mikrobit - 11/22						0,00	
Mikrobit - 11/22					277	15.12.2022	562,50
323	500035	MIKROBIT	KRAPINA	1101184499		562,50	
07.07.22	30.06.22	15.07.22	HR00 1080-545-11	545	323	562,50	
Mikrobit - 06/22						0,00	
Mikrobit - 06/22					153	19.07.2022	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
380	500035	MIKROBIT	KRAPINA	1101184499		562,50	
08.08.22	31.07.22	15.08.22	HR00	1080-629-11	629	380	562,50
Mikrobit - 07/22						0,00	
Mikrobit - 07/22					169	08.08.2022	562,50
431	500035	MIKROBIT	KRAPINA	1101184499		562,50	
02.09.22	31.08.22	15.09.22	HR00	1080-716-11	716	431	562,50
Mikrobit - 08/22						0,00	
Mikrobit - 08/22					189	05.09.2022	562,50
500	500035	MIKROBIT	KRAPINA	1101184499		562,50	
04.10.22	30.09.22	15.10.22	HR00	806	806	500	562,50
Mikrobit - 09/22						0,00	
Mikrobit - 09/22					215	05.10.2022	562,50
564	500035	MIKROBIT	KRAPINA	1101184499		562,50	
04.11.22	31.10.22	15.11.22	HR00	1080-914-11	914	564	562,50
Mikrobit - 10/22						0,00	
Mikrobit - 10/22					245	08.11.2022	562,50
327	500037	HRVATSKI TELEKOM	ZAGREB	1500074255		1.093,35	
08.07.22	30.06.22	15.07.22	HR01	5007398977-274-7	500	327	1.093,35
HT-06/22						0,00	
HT-06/22					153	19.07.2022	1093,35
452	500037	HRVATSKI TELEKOM	ZAGREB	1500074255		864,46	
08.09.22	31.08.22	19.09.22	HR01	5007398977-276-3	5007	452	864,46
HT-08/22						0,00	
HT-08/22					192	08.09.2022	864,46
577	500037	HRVATSKI TELEKOM	ZAGREB	1500074255		909,92	
10.11.22	31.10.22	21.11.22	HR01	5007398977-278-0	5007	577	909,92
HT-10/22						0,00	
HT-10/22					252	16.11.2022	909,92
510	500037	HRVATSKI TELEKOM	ZAGREB	1500074255		902,34	
07.10.22	30.09.22	18.10.22	HR01	5007398977-277-1	5007	510	902,34
HT-09/22						0,00	
HT-09/22					220	11.10.2022	902,34

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
624	500037	HRVATSKI TELEKOM	ZAGREB	1500074255		1.012,18	
07.12.22	30.11.22	19.12.22	HR01	5007398977-279-8	5007	624	1.012,18
HT-11/22						0,00	
HT-11/22					277	15.12.2022	1012,18
385	500037	HRVATSKI TELEKOM	ZAGREB	1500074255		1.061,17	
09.08.22	31.07.22	17.08.22	HR01	5007398977-275-5	7	385	1.061,17
HT-07/22						0,00	
HT-07/22					172	11.08.2022	1061,17
372	500272	HORVAT obrt za veterinarsku pra	KRAPINSKE TOPLI	1102169541		100,00	
04.08.22	02.08.22	17.08.22	HR00	2224		372	100,00
Horvat - subv. krmače						0,00	
Horvat - subv. krmače					168	04.08.2022	100,00
516	500272	HORVAT obrt za veterinarsku pra	KRAPINSKE TOPLI	1102169541		100,00	
11.10.22	11.10.22	26.10.22	HR00	2956	2956	516	100,00
Horvat - subv. krave						0,00	
Horvat - subv. krave					221	12.10.2022	100,00
571	500289	JAVNI BILJEŽNIK Marija Glibota	ZAGREB	1101265465		150,00	
10.11.22	10.11.22	11.11.22	HR00	4309-2022	4309	571	150,00
JB-Marija Glibota-ovjera za klizište						0,00	
JB-Marija Glibota-ovjera za klizište					252	16.11.2022	150,00
511	500061	Mario-commerce	GORNJA STUBICA	1101274634		1.875,00	
07.10.22	30.09.22	15.10.22	HR00	1072	1072	511	1.875,00
MC-09/22						0,00	
MC-09/22					220	11.10.2022	1875,00
587	500061	Mario-commerce	GORNJA STUBICA	1101274634		1.250,00	
16.11.22	30.09.22	15.10.22	HR00	1076	1076	587	1.250,00
MC-09/22 novi program						0,00	
MC-09/22 novi program					252	16.11.2022	1250,00
580	500061	Mario-commerce	GORNJA STUBICA	1101274634		1.875,00	
11.11.22	31.10.22	15.11.22	HR00	1199	1199	580	1.875,00
MC-10/22						0,00	
MC-10/22					252	16.11.2022	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
591	500061	Mario-commerce	GORNJA STUBICA	1101274634		1.250,00	
17.11.22	31.10.22	15.11.22	HR00 1203	1203	591	1.250,00	
MC-10/22						0,00	
MC-10/22					253	17.11.2022	1250,00
652	500061	Mario-commerce	GORNJA STUBICA	1101274634		1.875,00	
14.12.22	30.11.22	15.12.22	HR00 1336	1336	652	1.875,00	
MC-11/22						0,00	
MC-11/22					277	15.12.2022	1875,00
651	500061	Mario-commerce	GORNJA STUBICA	1101274634		1.250,00	
14.12.22	30.11.22	15.12.22	HR00 1340	1340	651	1.250,00	
MC-11/22 novi program						0,00	
MC-11/22 novi program					277	15.12.2022	1250,00
309	500061	Mario-commerce	GORNJA STUBICA	1101274634		1.875,00	
05.07.22	05.07.22	15.07.22	HR00 712	712	309	1.875,00	
MC-06/22						0,00	
MC-06/22					153	19.07.2022	1875,00
378	500061	Mario-commerce	GORNJA STUBICA	1101274634		1.875,00	
08.08.22	29.07.22	13.08.22	HR00 829	829	378	1.875,00	
MC-07/22						0,00	
MC-07/22					169	08.08.2022	1875,00
419	500061	Mario-commerce	GORNJA STUBICA	1101274634		24.875,00	
26.08.22	22.08.22	06.09.22	HR00 887	887	419	24.875,00	
MC-program za ovrhe, kamate i osnovna sredstva						0,00	
MC-program za ovrhe, kamate i osnovna sredstva					240	03.11.2022	24875,00
468	500061	Mario-commerce	GORNJA STUBICA	1101274634		1.875,00	
12.09.22	31.08.22	15.09.22	HR00 930	930	468	1.875,00	
MC-08/22						0,00	
MC-08/22					202	20.09.2022	1875,00
377	500069	POLJONOVA	SESVETE	1101911567		1.165,39	
08.08.22	03.08.22	10.08.22	HR00 412745-235018-0	235	377	1.165,39	
Poljo nova - redoviti servis kom. vozila						0,00	
Poljo nova - redoviti servis kom. vozila					169	08.08.2022	1165,39

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
347	500069	POLJONOVA	SESVETE	1101911567		1.169,78	
21.07.22	15.07.22	22.07.22	HR00	412745-449011-7	449	347	1.169,78
Poljo nova - retrovizor						0,00	
Poljo nova - retrovizor					159	26.07.2022	1169,78
408	500084	TOI TOI d.o.o.	KVITNIČKA	1110258577		1.375,00	
19.08.22	18.08.22	28.08.22	HR00	13952-22-08	1	408	1.375,00
toi-toi-2x						0,00	
toi-toi-2x					185	30.08.2022	1375,00
412	500107	TERME TUHELJ d.o.o.	TUHELJ	1101674471		1.263,00	
24.08.22	24.08.22	04.09.22	HR05	250228-1779-000020	1	412	1.263,00
terme-mihanović-magazin večera						0,00	
terme-mihanović-magazin večera					185	30.08.2022	1263,00
416	500277	CAFFE BAR NOĆ I DAN VL. JOŠ TUHELJ		1160133581		10.920,00	
24.08.22	13.08.22	28.08.22	HR00	31	31	416	10.920,00
NOĆ I DAN-catering svečana sjednica						0,00	
NOĆ I DAN-catering svečana sjednica					185	30.08.2022	10920,00
406	500224	BGS OBRADA STAKLA	DESINIĆ	1102311793		1.625,00	
17.08.22	11.08.22	31.08.22	HR00	55-1-1	55	406	1.625,00
bgs obrada-staklene plakete x2						0,00	
bgs obrada-staklene plakete x2					185	30.08.2022	1625,00
444	500191	ZAŠTITA-ZAGREB d.o.o.	ZAGREB	1101429389		2.250,00	
06.09.22	31.08.22	08.09.22	HR00	04616-389-01	389	444	2.250,00
zag.zaštita - 2 zaštitara - magazin						0,00	
zag.zaštita - 2 zaštitara - magazin					191	07.09.2022	2250,00
334	500118	KOSTELGRAD-PROJEKT d.o.o.	PREGRADA	1101328955		1.000,00	
14.07.22	14.07.22	29.07.22	HR00	57	57	334	1.000,00
Kostelgrad- nova procjena za kuću u sv. križu-glavičić						0,00	
Kostelgrad- nova procjena za kuću u sv. križu-glavičić					159	26.07.2022	1000,00
467	500121	JYSK d.o.o.		1102048529		1.950,00	
12.09.22	09.09.22	09.09.22	HR00	119	119	467	1.950,00
JYSK-dvosjed - uzmi pare						0,00	
JYSK-dvosjed - uzmi pare					197	14.09.2022	1950,00

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	
477	500121	JYSK d.o.o.		1102048529		1.950,00	
16.09.22	09.09.22	09.09.22	HR00 5177	5177	477	1.950,00	
JYSK-dvosjed						0,00	
JYSK-dvosjed				197	14.09.2022	1950,00	
331	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL/		1100751535		17.201,25	
11.07.22	08.07.22	06.09.22	HR00 32-193-10	193	331	17.201,25	
Šćukanec-nalog 8/22						0,00	
Šćukanec-nalog 8/22				159	26.07.2022	17201,25	
484	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL/		1100751535		24.990,00	
21.09.22	21.09.22	21.10.22	HR00 32-236-10	236	484	24.990,00	
Šćukanec-najam ormara i električara-Dani općine						0,00	
Šćukanec-najam ormara i električara-Dani općine				240	03.11.2022	24990,00	
489	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL/		1100751535		3.087,50	
27.09.22	23.09.22	01.10.22	HR00 32-244-10	244	489	3.087,50	
Šćukanec-prekidač-igralište-sv. križ						0,00	
Šćukanec-prekidač-igralište-sv. križ				211	30.09.2022	3087,50	
485	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL/		1100751535		3.277,50	
27.09.22	26.09.22	25.11.22	HR00 32-247-10	247	485	3.277,50	
Šćukanec-nalog 10 i 11/22						0,00	
Šćukanec-nalog 10 i 11/22				211	30.09.2022	3277,50	
528	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL/		1100751535		2.437,50	
14.10.22	13.10.22	12.12.22	HR00 32-266-10	266	528	2.437,50	
Šćukanec- najam dizalice - NG - čempresi						0,00	
Šćukanec- najam dizalice - NG - čempresi				227	18.10.2022	2437,50	
557	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL/		1100751535		3.481,25	
03.11.22	03.11.22	02.01.23	HR00 32-290-10	290	557	3.481,25	
Šćukanec-zamjena reflektora i luksomata u Lenišću - groblje						0,00	
Šćukanec-zamjena reflektora i luksomata u Lenišću - groblje				240	03.11.2022	3481,25	
603	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL/		1100751535		6.047,50	
29.11.22	23.11.22	22.01.23	HR00 32-308-10	308	603	6.047,50	
Šćukanec-nalog 14,15116						0,00	
Šćukanec-nalog 14,15116				263	29.11.2022	6047,50	

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	
653	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL/		1100751535		12.905,00	
14.12.22	14.12.22	22.12.22	HR00 32-328-10	328	653	12.905,00	
PŠćukanec-priprema za nadzornu kameru - Petrinec						0,00	
PŠćukanec-priprema za nadzornu kameru - Petrinec				277	15.12.2022	12905,00	
656	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL/		1100751535		167.625,00	
15.12.22	14.12.22	13.01.23	HR00 32-331-10	331	656	167.625,00	
Šćukanec-180 kom LED svjetiljki						0,00	
Šćukanec-180 kom LED svjetiljki				277	15.12.2022	167625,00	
666	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL/		1100751535		18.916,25	
19.12.22	19.12.22	18.01.23	HR00 32-347-10	347	666	18.916,25	
Šćukanec- montaža bož. dekoracije						0,00	
Šćukanec- montaža bož. dekoracije				281	20.12.2022	18916,25	
680	500127	"ŠĆUKANEC" eLEKTROINSTAL/		1100751535		9.475,00	
22.12.22	20.12.22	18.02.23	HR00 32-350-10	350	680	9.475,00	
Šćukanec-nalog 18 i 19/22 - dio						0,00	
Šćukanec-nalog 18 i 19/22 - dio				283	22.12.2022	9475,00	
626	500132	BOROVO d.d.	VUKOVAR	1102349394		438,00	
07.12.22	28.11.22	06.12.22	HR00 2936-119-1	2936	626	438,00	
borovo - 2x čizmne mc i ts						0,00	
borovo - 2x čizmne mc i ts				277	15.12.2022	438,00	
686	500135	VELVECTO	VELIKO TRGOVIŠĆ	1102621250		4.000,00	
28.12.22	28.12.22	04.01.23	HR00 104	104	686	4.000,00	
Velvecto - nadzor - nerazvrstane ceste - ponuda br 71/22						0,00	
Velvecto - nadzor - nerazvrstane ceste - ponuda br 71/22				287	29.12.2022	4000,00	
628	500135	VELVECTO	VELIKO TRGOVIŠĆ	1102621250		13.125,00	
07.12.22	06.12.22	13.12.22	HR00 88-1-1	88	628	13.125,00	
Velvecto - nadzor Herceg-Kolarec i Arsovski -Zanoški						0,00	
Velvecto - nadzor Herceg-Kolarec i Arsovski -Zanoški				271	08.12.2022	13125,00	
630	500135	VELVECTO	VELIKO TRGOVIŠĆ	1102621250		1.875,00	
08.12.22	08.12.22	15.12.22	HR00 91-1-1	91	630	1.875,00	
Velvecto - stručni nadzor - NG - staza						0,00	
Velvecto - stručni nadzor - NG - staza				277	15.12.2022	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
486	500139	URED ovlaštenog inženjera elekt	KRAPINA	1101206746		2.500,00	
27.09.22	22.09.22	07.10.22	HR00 4-1-221	4	486	2.500,00	
Darko Petrović - nadzor Lenišće i Pristava						0,00	
Darko Petrović - nadzor Lenišće i Pristava					239	02.11.2022	2500,00
346	500167	GEO TERRA d.o.o.	DONJA STUBICA	1102005807		15.850,00	
20.07.22	20.07.22	29.07.22	HR00 6-18-2022	18	346	15.850,00	
Geo terra-petrlić- upis ceste - Petrinjak						0,00	
Geo terra-petrlić- upis ceste - Petrinjak					159	26.07.2022	15850,00
420	500167	GEO TERRA d.o.o.	DONJA STUBICA	1102005807		2.500,00	
26.08.22	25.08.22	03.09.22	HR00 3-20-2022	20	420	2.500,00	
Geo terra-petrlić- iskolčenje - narudžb 74/22						0,00	
Geo terra-petrlić- iskolčenje - narudžb 74/22					186	31.08.2022	2500,00
677	500188	Arhitektonski Atelier Deset d.o.o.	ZAGREB	1105536052		4.575,00	
21.12.22	19.12.22	03.01.23	HR00 27	27	677	4.575,00	
Mucko-lzvješće o stanju u prostoru						0,00	
Mucko-lzvješće o stanju u prostoru					282	21.12.2022	4575,00
675	500188	Arhitektonski Atelier Deset d.o.o.	ZAGREB	1105536052		4.575,00	
21.12.22	20.12.22	03.01.23	HR00 28	28	675	4.575,00	
Mucko-lzvješće o stanju u prostoru						0,00	
Mucko-lzvješće o stanju u prostoru					282	21.12.2022	4575,00
676	500188	Arhitektonski Atelier Deset d.o.o.	ZAGREB	1105536052		6.100,00	
21.12.22	20.12.22	03.01.23	HR00 29	29	676	6.100,00	
Mucko-lzvješće o stanju u prostoru						0,00	
Mucko-lzvješće o stanju u prostoru					282	21.12.2022	6100,00
526	500259	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADA	ZAGREB	1101345746		2.668,16	
14.10.22	13.10.22	28.10.22	HR00 178715-0014	178	526	2.668,16	
HDS-autorska naknada Magazin						0,00	
HDS-autorska naknada Magazin					227	18.10.2022	2668,16
558	500205	ZAŠTITA I KONTROLA d.o.o.	BEDEKOVČINA	1101446084		3.062,50	
03.11.22	26.10.22	30.11.22	HR00 550	550	558	3.062,50	
zaštita i kontrola-ivana-ispitivanje radne opreme i instalacija						0,00	
zaštita i kontrola-ivana-ispitivanje radne opreme i instalacija					245	08.11.2022	3062,50

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
654	500210	OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNI ZABOK		1101310416		2.400,00	
14.12.22	14.12.22	29.12.22	HR00	2022-010000116	202	654	2.400,00
Bračak- sistematski tkalec i cvrtila						0,00	
Bračak- sistematski tkalec i cvrtila					277	15.12.2022	2400,00
483	500284	HUBZIN-PROMET d.o.o.	KRIŽEVCI	1100021557		2.744,90	
21.09.22	21.09.22	01.10.22	HR01	11215-50940	5094	483	2.744,90
HUBZIN-ekspanziona posuda za kom. vozilo						0,00	
HUBZIN-ekspanziona posuda za kom. vozilo					211	30.09.2022	2744,90
401	500223	Distributer d.o.o.	SVETI KRIŽ ZAČRE	1110766555		1.637,50	
17.08.22	10.08.22	10.08.22	HR00	264-265-10	265	401	1.637,50
Distributer-pozivnice i priznanja						0,00	
Distributer-pozivnice i priznanja					185	30.08.2022	1637,50
379	500257	AUDI KOR	ZABOK	1160199506		7.700,00	
08.08.22	08.08.22	22.08.22	HR00	18	18	379	7.700,00
Audikor-krov i rasvjeta						0,00	
Audikor-krov i rasvjeta					169	08.08.2022	7700,00
423	500257	AUDI KOR	ZABOK	1160199506		831,25	
29.08.22	27.08.22	30.08.22	HR00	22	22	423	831,25
Audikor-tonac-svečana sjednica						0,00	
Audikor-tonac-svečana sjednica					185	30.08.2022	831,25
422	500257	AUDI KOR	ZABOK	1160199506		625,00	
29.08.22	27.08.22	30.08.22	HR00	48	48	422	625,00
Audikor-rasvjeta stand up						0,00	
Audikor-rasvjeta stand up					185	30.08.2022	625,00
332	500270	PČELICA obrt za čuvanje djece, I BEDEKOVČINA		1102810294		1.200,00	
11.07.22	04.07.22	15.07.22	HR00	36-16-10	16	332	1.200,00
Pčelica - 06/22						0,00	
Pčelica - 06/22					159	26.07.2022	1200,00
368	500274	MALI KORACI VL. LUCIJA POSL PREGRADA		1102998287		368,18	
01.08.22	01.08.22	08.08.22	HR00	12	12	368	368,18
Mali koraci - gita mustač						0,00	
Mali koraci - gita mustač					166	02.08.2022	368,18

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
384	500274	MALI KORACI VL. LUCIJA POSL	PREGRADA	1102998287		1.350,00	
09.08.22	03.08.22	30.08.22	HR00 27	27	384	1.350,00	
Mali koraci - gita mustač 07						0,00	
Mali koraci - gita mustač 07					172	11.08.2022	1350,00
554	500274	MALI KORACI VL. LUCIJA POSL	PREGRADA	1102998287		1.350,00	
02.11.22	31.10.22	10.11.22	HR00 71	71	554	1.350,00	
Mali koraci - gita mustač 10						0,00	
Mali koraci - gita mustač 10					240	03.11.2022	1350,00
611	500274	MALI KORACI VL. LUCIJA POSL	PREGRADA	1102998287		1.350,00	
01.12.22	30.11.22	08.12.22	HR00 81	81	611	1.350,00	
Mali koraci - gita mustač 11						0,00	
Mali koraci - gita mustač 11					265	01.12.2022	1350,00
410	500276	SAJAM 99 d.o.o.	ZAGREB	1100480788		5.000,00	
24.08.22	24.08.22	08.09.22	HR00 049-1-22	0	410	5.000,00	
sajam 99-šator-dio						0,00	
sajam 99-šator-dio					185	30.08.2022	5000,00
455	500280	IŠČAŠENA KOMUNIKACIJA	RIJEKA	1140302329		10.000,00	
08.09.22	06.09.22	06.10.22	HR00 9-3	9	455	10.000,00	
iščašena komunikacija-stand up						0,00	
iščašena komunikacija-stand up					192	08.09.2022	10000,00
471	500282	DECATHLON ZAGREBE d.o.o.	ZAGREB	1102398933		623,99	
13.09.22	13.09.22	28.09.22	HR00 5799	5799	471	623,99	
decahtlon-pikado						0,00	
decahtlon-pikado					195	12.09.2022	623,99
550	500285	GEODETSKA POSLOVNICA SL/ ĐURĐEVAC		1102899629		10.890,00	
02.11.22	31.10.22	01.12.22	HR00 110-2022	110	550	21.780,00	
Geodet Slavinić - geo.elab. Sv Križ ceta Monaco-Filko + Banska Gorica - Hara						-10.890,00	
Geodet Slavinić - geo.elab. Sv Križ ceta Monaco-Filko + Banska Gorica - Haramina					284	23.12.2022	10890,00
					284	23.12.2022	10890,00
512	500285	GEODETSKA POSLOVNICA SL/ ĐURĐEVAC		1102899629		17.770,00	
07.10.22	07.10.22	07.11.22	HR00 90	90	512	17.770,00	
Geodet Slavinić - geo.elab. Arsovski-Zanoški, Bedjanec i Lenišće						0,00	
Geodet Slavinić - geo.elab. Arsovski-Zanoški, Bedjanec i Lenišće					239	02.11.2022	17770,00

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	
538	500286	SEVER USLUGE PRIJEVOZ I TF RADOBOJ		1160175017		100.893,75	
25.10.22	12.10.22	11.11.22 (HR00 18-1-1		18	538	100.893,75	
SEVER-makadam-odvojak Petrinjak						0,00	
SEVER-makadam-odvojak Petrinjak				236	28.10.2022	100893,75	
681	500286	SEVER USLUGE PRIJEVOZ I TF RADOBOJ		1160175017		150,00	
23.12.22	22.12.22	30.12.22 HR00 473		473	681	300,00	
Sever - 3 butelje za terme						-150,00	
Sever - 3 butelje za terme				284	23.12.2022	150,00	
				284	23.12.2022	150,00	
566	500287	ODVJETNIČKI URED ŠPANOVIĆ ZAGREB		1102086084		3.125,00	
08.11.22	07.11.22	09.11.22 (HR00 268-22		1	566	3.125,00	
Španović-odgovor na prigovor-Beloglavec						0,00	
Španović-odgovor na prigovor-Beloglavec				245	08.11.2022	3125,00	
602	500290	Vrtlarija Čuček vl. Verica Čuček ZABOK		1101523442		653,96	
29.11.22	19.10.22	29.10.22 HR00 311-115-11		115	602	653,96	
vrtlarija čuček - cvijeće						0,00	
vrtlarija čuček - cvijeće				263	29.11.2022	653,96	
610	500292	Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRAC ZAGREB		1101983046		340,00	
01.12.22	04.05.22	04.05.22 HR01 1004242-13022123-226		123	610	340,00	
Zološki - vrtić 34x						0,00	
Zološki - vrtić 34x				265	01.12.2022	340,00	
687	500293	VISTA TEAM D.O.O. PULA		1101381695		20.248,75	
28.12.22	28.12.22	07.01.23 HR00 038284-000216-7921		216	687	20.248,75	
VISTA TEAM - LED ANĐEO I SNJEŠKIĆ						0,00	
VISTA TEAM - LED ANĐEO I SNJEŠKIĆ				287	29.12.2022	20248,75	
UKUPNO:					Ukupni iznos	1.938.455,69	
					Plaćeni iznos	1.950.978,12	
					Za platiti	-12.522,43	