

Dokument: RAČUN DOBAVLJAČA

Vrsta partnera: SALDA KONTI

Datum	Naziv partnera	OIB	Mjesto	Broj računa	Opis	Iznos
29.07.22.	Kovačević Marijan		Berek	zaključak	jednokratna naknada - struja	987,44
29.07.22.	GALERIJA BJELOVAR	63054402579	BJELOVAR	23-2022	slikarska kolonija	10.000,00
28.07.22.	NET COM Rijeka	46118101286	RIJEKA	2854-0102	održavanje digitalne arhive	312,50
28.07.22.	MARIJA KUSTIĆ-JAVNI BILJEŽNIK	26027300253	BJELOVAR	1735-1-2	ovjera potpisa	133,00
26.07.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	54-22-1	Košnja javnih površina 06/2022.	5.275,00
26.07.22.	KRUGOVAL 93.1 MHZ GAREŠNICA	21271747339	GAREŠNICA	105-03-22	Usluge objave o radu općine za 06/2022.	2.481,25
26.07.22.	NET COM Rijeka	46118101286	RIJEKA	2425-01021	održavanje digitalne arhive	312,50
26.07.22.	IRIS-Cvječarsko-sviječarsko trgovački obrt	98924635694	IVANSKA	40-10-20221	cvijeće, svijeće, vijenci, aranžmani	909,00
26.07.22.	Prostor EKO d.o.o.	12260386725	Bjelovar	177-01	nadzor na radovima kulturni centar	19.118,71
26.07.22.	Prostor EKO d.o.o.	12260386725	Bjelovar	183-01	nadzor na radovima kulturni centar	776,25
22.07.22.	Župa Sveta Tri kralja	83114503032	Stara Plošćica	2103-06-02-22-31	pomoć pri elektrifikacija zvona u Šimljanici	17.000,00
21.07.22.	JILK	54371285729	GAREŠNICA	389-104	matrerijal za popravke u domu O.Zid	1.695,28
21.07.22.	Omega IT d.o.o. Bjelovar	52454461773	Bjelovar	647-2022	servis računala i opreme	240,00
21.07.22.	Agromehanika trgovina d.o.o. Bjelovar	47670686017	Bjelovar	503-099	servis komunalne opreme	818,00
21.07.22.	Gastro gar	00139653595	Garešnica	4435/1	konzumacija	1.223,00
21.07.22.	FINA	85821130368	ZAGREB	35-0622-0394747	usluge slanja izvještaja	11,60
21.07.22.	Dječji vrtić Ivančica	01283033359	Ivanska	212200011	sufinanciranje boravka djece u vrtiću za 06/22	3.279,88
19.07.22.	Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.	74364571096	Zagreb	13951-010006175-220	plin zgrada doma i općine	568,73
19.07.22.	INA	27759560625	ZAGREB	67820	gorivo za službeni automobil i kosilice	3.705,76
19.07.22.	Obrt za servisiranje vatr. aparata Hrga	27036426518	Bjelovar	413-01	vatrogasni aparati za kulturni centar	5.006,25
19.07.22.	NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.	92921283762	ZAGREB	294-1	Usluge objave na NETu po ugovoru za 06/2022.	2.500,00
19.07.22.	KLIX D.O.O	11396499113	BJELOVAR	116-1	usluge objave na portalu po ugovoru	1.093,75
19.07.22.	MOBES KVALITETA D.O.O.	12574068591	Ilok	1265	softerski sustav savjetovanje s javnošću	375,00
19.07.22.	Alfa d.o.o.	88730888278	Bjelovar	283-1	Usluge objave o radu općine za 06 /2022	1.875,00
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-25158226	odvoz smeća - dom Rruškovac	55,12
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	00541125159-222	odvoz smeća - dom Berek	202,11
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-25157-220	odvoz smeća -dom Potok	55,12
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-25161-227	odvoz smeća - groblje Berek 1	643,09
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-25163-220	odvoz smeća - groblje Begovača	643,09
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-25162-223	odvoz smeća -groblje Kostanjevac	643,09
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-25165-222	odvoz smeća - groblje Ruškovac	643,09
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-25164-226	odvoz smeća - groblje Krivaja	643,09
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-25167-225	odvoz smeća -groblje Šimljanica	643,09
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-25166-229	odvoz smeća - groblje Potok	643,09
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-25169-228	odvoz smeća -groblje Podgarić	643,09
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-25168-221	odvoz smeća - groblje Gornja Garešnica	643,09
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-25171-222	odvoz smeća - groblje Oštri Zid 2	643,09
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-25170-226	odvoz smeća - groblje Oštri zid -1	643,09
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-25173-225	odvoz smeća -groblje Šimljana	643,09
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-25172-229	odvoz smeća - groblje Šimljanik	643,09
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-29867-221	deponiranje komunalnog otpada na odlag.Johovača	1.113,00
19.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-25160-220	odvoz smeća Berek	55,12
19.07.22.	Veterinarska ambulanta Sedlič	24222744535	Berek	41-131	usluge ovlaštenog veterinaru za rad na sajmu 6/22	3.984,38
19.07.22.	Ivanović Zvonko	20666471603	Berek	obračun sajma 06/22	ivanović vaganje 06/2022	597,23
19.07.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	49-22-1	Usluge izrade i vođenja evidencija po ugovoru	10.750,00
19.07.22.	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	43345188266	BJELOVAR	Zaključak	trošak tehničkog pregleda Kultrnog centra	4.443,84
19.07.22.	IKP VL. VLADIMIR VULIĆ NAŠIČKA 61g		ZAGREB	214-1	održ.softwera -gk,kom.pl,dr,doh...	1.500,00
19.07.22.	AGRODET d.o.o.	41395907737	Zagreb	303-22	mjesečni hosting, održavanje i usluge savjetovanja	2.075,00

Dokument: RAČUN DOBAVLJAČA

Vrsta partnera: SALDA KONTI

Datum	Naziv partnera	OIB	Mjesto	Broj računa	Opis	Iznos
19.07.22.	Info Bonus d.o.o.	66647717454	Zagreb	49/7	održ.sustava "Upravljanje imovinom"	750,00
19.07.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	50-22-1	usluge čišćenja	3.750,00
19.07.22.	Krpan Vlado	56679181490	Šimljanica	obračun vod.sajma 06	načelnik volonter-voditelj sajma	1.493,06
19.07.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit	13401	razna roba	124,40
19.07.22.	PEKARA "IVANSKA 97"	84900500269	IVANSKA	102-1	kruh	127,42
19.07.22.	Marija Čulo Poljak- Javni bilježnik	31302966148	Bjelovar	3611-1	ovjera brisovnog očitovanja	47,50
19.07.22.	ŽUPA SV. KATARINE - SAMARICA		SAMARICA	2103-06-02-22-27	župa sv.katarine-za obilježavanje Posvetla	2.500,00
15.07.22.	Državni proračun RH	43345188266		5363	naplata prihoda 1% za 06/22	758,90
14.07.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301049479-220620-0	električna energija - domovi i naselja	181,37
14.07.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021469-220620-0	električna energija - domovi i naselja	233,84
14.07.22.	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE GAREŠNICA	73294314024	GAREŠNICA	10138-108-12132	Odjava fiata albea	17,94
14.07.22.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.		BJELOVAR	401962	naknada za bankarske usluge	957,91
13.07.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021929-220620-7	električna energija - domovi i naselja	86,22
13.07.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021475-220620-0	električna energija - domovi i naselja	86,22
13.07.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021561-220620-9	javna rasvjeta	186,86
13.07.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021440-220620-1	javna rasvjeta	2.778,61
13.07.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021564-220620-7	električna energija - domovi i naselja	315,88
13.07.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2300032333-220621-7	električna energija - domovi i naselja	2.140,71
13.07.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021450-220620-3	električna energija - domovi i naselja	5.190,20
13.07.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021930-220620-4	električna energija - domovi i naselja	92,34
13.07.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021471-220620-0	električna energija - domovi i naselja	136,66
13.07.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021440-220621-0	javna rasvjeta	2.788,78
13.07.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021420-220620-8	javna rasvjeta	3.222,99
13.07.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021420-220621-6	javna rasvjeta	85,22
13.07.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021450-220620-3	električna energija - domovi i naselja	86,22
13.07.22.	KTC D.D.	95970838122	KRIŽEVCI	50-04017-22	sitan inventar	844,35
13.07.22.	Hrvatski telekom - t mobile	81793146560	Zagreb	5017863123-274-8	Rč.za usluge u mobilnoj mreži	1.739,33
13.07.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	51-22	Uređenje parka Berek	16.280,50
13.07.22.	Komunalije Vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	80000408229	43240 Čazma	010019-2201248	opskrba vodom - brojila	115,93
13.07.22.	OPĆINA VELIKA TRNOVITICA	87993861361	VEL.TRNOVITICA	236-22	ekološka renta po Ugovoru	519,00
13.07.22.	GalOn Vode d.o.o.	37353413087	Ludberg	4084	najam aprata za vodu	61,25
13.07.22.	METRA d.o.o.	05010056017	Bjelovar	358	izrada geod.elaborata	5.000,00
13.07.22.	Vedaprom d.o.o.	19273907226	Bjelovar	799-10-50	Kava lavazza	340,00
13.07.22.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.		BJELOVAR	53020582	kamata po kreditu	3.125,00
13.07.22.	FINA	85821130368	ZAGREB	08-0622-0371740	Fina e-paket mjesečna rata	62,50
13.07.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	2022-37	odvoz smeća -subvencija 06/2022	1.000,00
13.07.22.	Hrvatsko društvo Crvenog križa Garešnica	43345188266		2103-06-02-22-29	dotacija - zakonska obveza 0,7%	10.000,00
13.07.22.	VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BEREK	60079584824	BEREK	2103-06-02-22-28	dotacija po Zakonu	20.000,00
12.07.22.	Državni proračun RH	43345188266		naplata 5%prihoda	naplata 5% prihoda za 06/22	275,60
07.07.22.	Bjelovarsko-bilogorske vode	29831668155	Bjelovar	2-1	struja za CS Ruškovac	432,89
07.07.22.	Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.	74364571096	Zagreb	13951-010007574-226	plin zgrada doma i općine	109,34
07.07.22.	HP HTVATSKA POŠTA	87311810356	BJELOVAR	10220-11005-2	poštarina za 06/2022	412,70
07.07.22.	Radio Terezija d.o.o.	09799544348	Bjelovar	379-01-91	usluge promidžbe u Bjelovarskom listu po ugovoru	1.875,00
07.07.22.	Radio Terezija d.o.o.	09799544348	Bjelovar	378-01-91	usluge promidžbe u Bjelovarskom listu po ugovoru	1.875,00
07.07.22.	Elektronički računi	42889250808	Zagreb	99140-1-2	paket moji e računi	166,45
07.07.22.	Hrvatska poštanska banka	87939104217	Zagreb	3433-30013-2	naknada platnog prometa za uplate komunal.naknade	55,00
07.07.22.	HIDROREGULACIJA D.D	54088531631	43000 Bjelovar	18. privre.situacija	18. privre.situacija -kulturni centar	1.153.607,95
05.07.22.	Srednjoškolski potpora	43345188266		Odluka	naknada srednjoškolicima 5-6/2022	12.600,00
04.07.22.	Javni radovi	43345188266		obračunn plaće	Javni radovi plaća za 06/2022	3.750,00
04.07.22.	Javni radovi	43345188266		obračunn plaće	Javni radovi plaća za 06/2022	703,13

Dokument: RAČUN DOBAVLJAČA

Vrsta partnera: SALDA KONTI

Datum	Naziv partnera	OIB	Mjesto	Broj računa	Opis	Iznos
04.07.22.	Javni radovi	43345188266		obračunn plaće	Javni radovi plaća za 06/2022	234,38
04.07.22.	Javni radovi	43345188266		obračunn plaće	Javni radovi plaća za 06/2022	773,44
04.07.22.	Javni radovi	43345188266		obračunn plaće	Javni radovi plaća za 06/2022	320,00
01.07.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 06/2022	plaća za 06/22	10.384,32
01.07.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 06/2022	obračun plaće 06/22	19.268,87
01.07.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun za asistenta	obračun za asistenta Sanela Oručević	3.552,00
01.07.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 06/2022	plaća za 06/22	709,37
01.07.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	plaća u naravi 06/22	plaća u naravi za 06/22	77,78
01.07.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 06/2022	obračun plaće 06/22	2.267,72
01.07.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 06/2022	plaća za 06/22	2.773,42
01.07.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	plaća u naravi 06/22	plaća u naravi za 06/22	194,44
01.07.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 06/2022	obračun plaće 06/22	4.038,11
01.07.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun za asistenta	obračun za asistenta Sanela Oručević	666,00
01.07.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 06/2022	obračun plaće 06/22	1.346,03
01.07.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun za asistenta	obračun za asistenta Sanela Oručević	222,00
01.07.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 06/2022	plaća za 06/22	2.288,07
01.07.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	plaća u naravi 06/22	plaća u naravi za 06/22	160,42
01.07.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 06/2022	obračun plaće 06/22	4.441,92
01.07.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun za asistenta	obračun za asistenta Sanela Oručević	732,60
01.07.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 06/2022	obračun plaće 06/22	2.173,20
01.07.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 06/2022	obračun plaće 06/22	1.200,00
01.07.22.	CANOFAX vl. Josip Manjkas	72755593710	BJELOVAR	221243	servis pisača	279,00
01.07.22.	Škarda-sanitarna zaštita	48962003176	Čazma	12995-2002	dezinfekcija komaraca	17.250,00
01.07.22.	GalOn Vode d.o.o.	37353413087	Ludberg	3904-101	voda slap 18,9	526,28
01.07.22.	***STOLARSKI OBRT MATOVINA		GAREŠNICA	71-1-4	vijenac	300,00
01.07.22.	NK TOMISLAV BEREK	78861786066		2103-06-022	zaključak-sredstva za redovan rad	20.000,00
28.06.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit	13131	materijal za čišćenje i održavanje	582,90
28.06.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021469-220520-3	električna energija - domovi i naselja	98,65
28.06.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301049479-220521-1	električna energija - domovi i naselja	91,64
28.06.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit	13132	boja temeljna	164,00
28.06.22.	Omega IT d.o.o. Bjelovar	52454461773	Bjelovar	576-01	servis računala i opreme	75,00
28.06.22.	ROTOR D.O.O.	74446112734	BJELOVAR	310-01-91	održ.javne rasvjete	5.521,88
28.06.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	48-22-1	košnja javnih površina	4.875,00
28.06.22.	Ceste d.d.	35299396580	Bjelovar	153-02	popravak udarnih jama na nerszvrstanim cestama	13.531,33
28.06.22.	NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.	92921283762	ZAGREB	241-1	Usluge objave na NETu po ugovoru za 04 /2022.	2.500,00
28.06.22.	HRVATSKE VODE ZAGREB	28921383001	ZAGREB	4144494/4	vodna naknada	591,04
28.06.22.	Euro Consulting d.o.o.	62032193060	Varaždin	98-100-5801	kulturni centar-savjetovanje pri javnoj nabavi	10.625,00
28.06.22.	NET COM Rijeka	46118101286	RIJEKA	1957-01201	održavanje digitalne arhive	312,50
28.06.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit		razna roba- kava , voda , mlijeko	789,34
28.06.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit	13133	razna roba- za MO Krivaja	847,86
28.06.22.	IRIS-Cvječarsko-sviječarsko trgovački obrt	98924635694	IVANSKA	39-101	cvijeće, svijeće, vijenci, aranžmani	1.444,00
28.06.22.	Dječji vrtić Ivančica	01283033359	Ivanska	212200010	sufinanciranje boravka djece u vrtiću za 05/22	3.279,88
28.06.22.	OSNOVNA ŠKOLA BEREK	91391075446		402-25	sufinanciranje školskog obroka	389,55
28.06.22.	OSNOVNA ŠKOLA BEREK	91391075446		zaključak	sufinanciranje projekta školski obrok za sve	259,70
28.06.22.	CANOFAX vl. Josip Manjkas	72755593710	BJELOVAR	221236	kupnja pisača canon pixma	2.099,00
21.06.22.	Državni proračun RH	43345188266		01.05.-31.05	naplata prihoda 1% za 05/22	452,11
17.06.22.	FUTAČ DRAGICA	03158461163		RJEŠENJE	Jednokratna novčana pomoć	2.500,00
17.06.22.	Kordinac. udruga dragovoljaca i vet. Domovinskog rata	86350358447	Garešnica	zaključak	održavanje obljenice Dana branitelja	2.000,00
15.06.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		regres 2022	regres	9.000,00
15.06.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2300032333-220521-0	električna energija - domovi i naselja	550,09

Dokument: RAČUN DOBAVLJAČA

Vrsta partnera: SALDA KONTI

Datum	Naziv partnera	OIB	Mjesto	Broj računa	Opis	Iznos
15.06.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021440-22052-5	javna rasvjeta	3.805,28
15.06.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021564-220520-0	električna energija - domovi i naselja	340,73
15.06.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	230121561-220520-2	javna rasvjeta	228,01
15.06.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021471-220520-3	električna energija - domovi i naselja	86,22
15.06.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021450-220520-7	električna energija - domovi i naselja	6.356,52
15.06.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021420-220520-1	javana rasvjeta	68,11
15.06.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021450-220521-5	električna energija - domovi i naselja	86,22
15.06.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021929-220520-0	električna energija - domovi i naselja	86,22
15.06.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021475-220520-4	električna energija - domovi i naselja	86,22
15.06.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021473-220520-9	električna energija - domovi i naselja	86,22
15.06.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021930-220520-8	električna energija - domovi i naselja	86,22
15.06.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301049479-220520-3	električna energija - domovi i naselja	90,00
15.06.22.	Agromehanika trgovina d.o.o. Bjelovar	47670686017	Bjelovar	409-099	servis komunalne opreme ,trimera	906,50
15.06.22.	HRVATSKE VODE ZAGREB	28921383001	ZAGREB	4536825	vodna naknada	58,70
15.06.22.	HRVATSKE VODE ZAGREB	28921383001	ZAGREB	45368252	vodna naknada	139,92
15.06.22.	SIROVINA-PROMET D.O.O.	32728631184	GAREŠNICA	1002	iznošenje i odvoz smeća s groblja	625,00
15.06.22.	Komunalije Vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	80000408229	43240 Čazma	010019-2201012	opskrba vodom - brojila	390,68
15.06.22.	OPĆINA VELIKA TRNOVITICA	87993861361	VEL.TRNOVITICA	185/22	ekološka renta po Ugovoru	622,00
15.06.22.	GalOn Vode d.o.o.	37353413087	Ludberg	3200-100	najam apraa za vodu	61,25
15.06.22.	KTC D.D.	95970838122	KRIŽEVCI	50-03471	razna roba	460,66
15.06.22.	FINA	85821130368	ZAGREB	08-0522-0306538	Fina e-paket mjesečna rata	62,50
15.06.22.	FINA	85821130368	ZAGREB	35-0522-0328641	Fina e-paket mjesečna rata	27,90
15.06.22.	OSNOVNA ŠKOLA BEREK	91391075446		402-22	sredstva za malu školu 05/22	6.612,61
15.06.22.	HABIGO DOO	65419741759	BJELOVAR	57-11	Izvješće o energetskom pregledu - kulturni centar	12.500,00
15.06.22.	TVIN DOO VIROVITICA	38872693315	Virovitica	880-01	Uredski namještaj za ured načelnika	44.483,75
14.06.22.	Državni proračun RH	43345188266		naplata prihoda	naplata prihoda za 05/22 5%	148,34
14.06.22.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.		BJELOVAR	333520-305-2022	naknada za bankarske usluge	777,28
13.06.22.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK		BJELOVAR	5302095825	kamate za kredit	1.927,08
10.06.22.	Ivanović Zvonko	20666471603	Berek	OBRAČUN SAJMA 05/2022	ivanović vaganje	597,23
10.06.22.	Krpan Vlado	56679181490	Šimljanica	obračun sajma 05/2022	načelnik volonter-voditelj sajma	1.493,06
09.06.22.	PNP D.O.O.		GAREŠNICA	1250	materijala za popravak vodovoda u zgradi	1.924,10
09.06.22.	Hrvatski telekom - t mobile	81793146560	Zagreb	5017863123-273-0	Rč.za usluge u mobilnoj mreži	1.576,50
09.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-24901-227	odvoz smeća -groblje Oštri Zid 1	643,09
09.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-24892-228	odvoz smeća -groblje Berek	643,09
09.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	00541-24896-223	odvoz smeća -groblje Ruškovac	643,09
09.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-24898-226	odvoz smeća - groblje Šimljanica	643,09
09.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411	odvoz smeća -groblje Krivaja	643,09
09.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-24893-224	odvoz smeća -groblje Kostanjevac	643,09
09.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-24894-220	odvoz smeća -groblje Begovača	643,09
09.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	00541-24897-220	odvoz smeća -groblje Potok	643,09
09.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-24899-222	odvoz smeća -groblje Gornja Garešnica	643,09
09.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-24900-220	odvoz smeća -groblje Podgarić	643,09
09.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-24902-223	odvoz smeća -groblje Ostri Zid 2	643,09
09.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-24903-220	odvoz smeća -groblje Šimljanik	643,09
09.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-24904-226	odvoz smeća -groblje Šimljana	643,09
09.06.22.	Elektronički računi	42889250808	Zagreb	80675-1-2	paket moji e računi	162,55
09.06.22.	Hrvatska poštanska banka	87939104217	Zagreb	3100-30013-2	naknada platnog prometa za uplate komunal.naknade	70,43
08.06.22.	Javni radovi	43345188266		obračun plaće 05/2022	Javni radovi plaća za 05/222	2.386,37
08.06.22.	Javni radovi	43345188266		obračun plaće 05/2022	Javni radovi plaća za 05/222	447,44
08.06.22.	Javni radovi	43345188266		obračun plaće 05/2022	Javni radovi plaća za 05/222	149,15
08.06.22.	Javni radovi	43345188266		obračun plaće 05/2022	Javni radovi plaća za 05/222	492,19
08.06.22.	Javni radovi	43345188266		obračun plaće 05/2022	Javni radovi plaća za 05/222	198,12

Dokument: RAČUN DOBAVLJAČA

Vrsta partnera: SALDA KONTI

Datum	Naziv partnera	OIB	Mjesto	Broj računa	Opis	Iznos
08.06.22.	INA	27759560625	ZAGREB	55060-1	gorivo za službeni automobil i kosilice	4.631,01
08.06.22.	HP HTVATSKA POŠTA	87311810356	BJELOVAR	8587-11005-2	poštarina za 04/2022	154,80
08.06.22.	KLIX D.O.O	11396499113	BJELOVAR	90-1-1000	usluge objave na portalu po ugovoru	1.093,75
08.06.22.	MOBES KVALITETA D.O.O.	12574068591	Ilok	1040	softerski sustav savjetovanje s javnošću	375,00
08.06.22.	Alfa d.o.o.	88730888278	Bjelovar	224-1-1000	Usluge objave o radu općine za 04/2022	1.875,00
08.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	37-2022	odvoz smeća - participiranje odvoza	1.040,00
08.06.22.	Škarda-sanitarna zaštita	48962003176	Čazma	1162-5-2022	deratizacija	5.570,31
08.06.22.	Škarda-sanitarna zaštita	48962003176	Čazma	1155-2022	dezinfekcija letetećih insekata	1.437,50
08.06.22.	Veterinarska ambulanta Sedlić	24222744535	Berek	34-131-058	usluge ovlaštenog veterinara za rad na sajmu 04/22	5.156,25
08.06.22.	AGRODET d.o.o.	41395907737	Zagreb	191-22	mjesečni hosting, održavanje i usluge savjetovanja	2.075,00
08.06.22.	NK TOMISLAV BEREK	78861786066		zaključak načelnika	zaključak-sredstva za redovan rad	10.000,00
08.06.22.	VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BEREK	60079584824	BEREK	zaključak načelnika	sredstva po zakonu	20.000,00
03.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-24888-220	odvoz smeća -Potok	55,12
03.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-14889-227	odvoz smeća - Ruškovac	55,12
03.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-24891-221	odvoz smeća - Berek	55,12
03.06.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-24890-225	odvoz smeća - Berek	202,11
03.06.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	44-21	Usluge izrade i vođenja evidencija po ugovoru	10.750,00
03.06.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	45-22-1	usluge čišćenja	3.750,00
03.06.22.	Zagrebinspekt obrazovanje	71228206563	Zagreb	5225/1	kulturni centar -ispitivanje buke okoliša	4.375,00
02.06.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 05/2022	plaća 05/21	19.374,61
02.06.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 05/2022	plaća za 05/2022	10.384,32
02.06.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 05/2022	plaća 05/21	1.483,81
02.06.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 05/2022	plaća za 05/2022	709,37
02.06.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	plaća u naravi 05/2022	plaća u naravi 05/21	77,78
02.06.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 05/2022	plaća 05/21	3.910,95
02.06.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 05/2022	plaća za 05/2022	2.773,42
02.06.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	plaća u naravi 05/2022	plaća u naravi 05/21	194,44
02.06.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 05/2022	plaća 05/21	1.303,64
02.06.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 05/2022	plaća 05/21	4.302,05
02.06.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 05/2022	plaća za 05/2022	2.288,07
02.06.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	plaća u naravi 05/2022	plaća u naravi 05/21	160,42
02.06.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 05/2022	plaća 05/21	1.835,90
02.06.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 05/2022	plaća 05/21	1.200,00
02.06.22.	Hard Jura d.o.o.	60204973674	Bjelovar	1630-1	kuverte	155,00
02.06.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2200483269-220420-0	električna energija - domovi i naselja	682,25
02.06.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2200483269-211020-5	električna energija - domovi i naselja	230,70
02.06.22.	Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.	74364571096	Zagreb	13951-01004773-228	plin zgrada doma i općine	3.704,00
02.06.22.	KTC D.D.	95970838122	KRIŽEVCI	50-02991-22	posuđe MO Potok	5.090,00
02.06.22.	KTC D.D.	95970838122	KRIŽEVCI	50-03201-22	suđe MO Potok	3.538,81
02.06.22.	KTC D.D.	95970838122	KRIŽEVCI	50-03202-22	suđe za MO Potok	779,75
02.06.22.	Javor Patkovic	51779825718	Bjelovar	1612-2021	izrada sobnih vrata 3 kom	4.931,25
02.06.22.	Agromehanika trgovina d.o.o. Bjelovar	47670686017	Bjelovar	367-056	servis kosilice	709,00
02.06.22.	Agromehanika trgovina d.o.o. Bjelovar	47670686017	Bjelovar	368-056	servis trimera	517,00
02.06.22.	KRUGOVAL 93.1 MHZ GAREŠNICA	21271747339	GAREŠNICA	105-03-22	Usluge objave o radu općine za 04/2022.	2.481,25
02.06.22.	OPĆINA VELIKA TRNOVITICA	87993861361	VEL.TRNOVITICA	132/22	ekološka renta po Ugovoru	117,80
02.06.22.	IKP VL. VLADIMIR VULIĆ NAŠIČKA 61g		ZAGREB	173-1	održ.softwera -gk,kom,pl,dr,doh...	1.500,00
02.06.22.	GalOn Vode d.o.o.	37353413087	Ludberg	3074	voda slap 18,9	181,88
02.06.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit	9613	razna roba - proslava u MO Potok	670,11
02.06.22.	Gastro gar	00139653595	Garešnica	3247-2022	ugostiteljske usluge	464,00
02.06.22.	PEKARA "IVANSKA 97"	84900500269	IVANSKA	79-01-2022	kruh	204,44
02.06.22.	Vedaprom d.o.o.	19273907226	Bjelovar	566-10-50	Kava lavazza	340,00

Dokument: RAČUN DOBAVLJAČA

Vrsta partnera: SALDA KONTI

Datum	Naziv partnera	OIB	Mjesto	Broj računa	Opis	Iznos
02.06.22.	Dječji vrtić Ivančica	01283033359	Ivanska	912200151	sufinanciranje boravka djece u vrtiću za 04/22	3.279,88
02.06.22.	KTC D.D.	95970838122	KRIŽEVCI	50-03194-22	dar u naravi za polaznike male škole	1.146,81
02.06.22.	HIDROREGULACIJA D.D	54088531631	43000 Bjelovar	17.privr sit	kulturni centar-17.privremena situacija	1.420.202,00
02.06.22.	Prostor EKO d.o.o.	12260386725	Bjelovar	114-2022	nadzor na radovima kulturni centar	25.127,50
02.06.22.	HRVATSKÉ ŠUME DOO	69693144506	ZAGREB	21-1853	Projekt Staza Šuma izvor znanja	10.263,75
20.05.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit	9617/03-02	sredstva za čišćenje i oržavanje	463,00
20.05.22.	SEVOI DATA CONSULTING J.DO.O	44415407066		123/12	Usluga otklanjanja nepravilnosti	2.500,00
20.05.22.	NET COM Rijeka	46118101286	RIJEKA	1534	održavanje digitalne arhive	312,50
20.05.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit	9615/03-2	razna roba	282,67
18.05.22.	Državni proračun RH	43345188266		7536	naplata prihoda 1% za 04/22	803,56
17.05.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	36-22	košnja trave - javne površine 04/2022	3.625,00
17.05.22.	KTC D.D.	95970838122	KRIŽEVCI	50-02845-22	meso	667,23
17.05.22.	FINA	85821130368	ZAGREB	35-0422-0268685	Fina e-paket mjesečna rata	3,30
14.05.22.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.		BJELOVAR	265935-305	bankarske usluge	936,40
13.05.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	230121473-220420-2	električna energija - domovi i naselja	86,22
13.05.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021929-220420-4	električna energija - domovi i naselja	86,22
13.05.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021469-220420-7	električna energija - domovi i naselja	86,22
13.05.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021475-220420-8	električna energija - domovi i naselja	86,22
13.05.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021440-220420-9	električna energija - javna rasavjeta	5.308,12
13.05.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021420-220420-5	električna energija javna rasvjeta	3.661,22
13.05.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2300032333-220420-6	električna energija - domovi i naselja	531,20
13.05.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301049479-220420-7	električna energija - domovi i naselja	181,64
13.05.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021471-220420-7	električna energija - domovi i naselja	131,07
13.05.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021930-220420-1	električna energija - domovi i naselja	110,90
13.05.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021450-220420-0	električna energija - domovi i naselja	5.509,80
13.05.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021564-220420-4	električna energija - domovi i naselja	205,65
13.05.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021561-220420-6	električna energija - javna rasavjeta	317,55
13.05.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021420-220421-3	električna energija -javna rasvjeta	3.823,88
13.05.22.	KRUGOVAL 93.1 MHZ GAREŠNICA	21271747339	GAREŠNICA	105-03-22	Usluge objave o radu općine za 03/2022.	2.481,25
13.05.22.	KRUGOVAL 93.1 MHZ GAREŠNICA	21271747339	GAREŠNICA	105-03-131	Usluge objave o radu općine za 04/2022.	2.481,25
13.05.22.	Komunalije Vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	80000408229	43240 Čazma	010019-2200730	opskrba vodom - brojila	115,93
13.05.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	33-22	Usluge izrade i vođenja evidencija po ugovoru	10.750,00
13.05.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	34-22	usluge čišćenja 04/2022 po ugovoru	3.750,00
13.05.22.	NK TOMISLAV BEREK	78861786066		zaključak	zaključak-sredstva za redovan rad	10.000,00
12.05.22.	INA	27759560625	ZAGREB	42430	gorivo za službeni automobil i kosilice	2.393,33
12.05.22.	Hrvatski telekom - t mobile	81793146560	Zagreb	5017863123-272-1	usluge mobitela i telefona	1.610,65
12.05.22.	HP HTVATSKA POŠTA	87311810356	BJELOVAR	6969-11005-2	poštarina za 04/22	1.853,60
12.05.22.	NARODNE NOVINE ZAGREB	64546066176	ZAGREB	0127006-20055067	Objava postupka javne nabave	1.875,00
12.05.22.	MOBES KVALITETA D.O.O.	12574068591	Ilok	799-01-3	softerski sustav savjetovanje s javnošću	375,00
12.05.22.	Radio Terezija d.o.o.	09799544348	Bjelovar	257-01-91	usluge promidžbe u Bjelovarskom listu po ugovoru	1.875,00
12.05.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-20186-22	deponiranje komunalnog otpada - odlagali.Johovača	1.208,51
12.05.22.	OPĆINA VELIKA TRNOVITICA	87993861361	VEL.TRNOVITICA	118/22	ekološka renta po Ugovoru	647,00
12.05.22.	GalOn Vode d.o.o.	37353413087	Ludberg	2644	najam aparata za vodu	61,25
12.05.22.	AGRODET d.o.o.	41395907737	Zagreb	173-22	mjesečni hosting, održavanje i usluge savjetovanja	2.075,00
12.05.22.	Elektronički računi	42889250808	Zagreb	62340-1-2	paket moji e računi	153,43
12.05.22.	Državni proračun RH	43345188266		12052022	naplata prihoda za 04/22	52,50
12.05.22.	FINA	85821130368	ZAGREB	08-0422-0230303	Fina e-paket mjesečna rata	62,50
12.05.22.	Hrvatska poštanska banka	87939104217	Zagreb	2542-30013-2	naknada platnog prometa za uplate komunal.naknade	5,00
12.05.22.	OSNOVNA ŠKOLA BEREK	91391075446		402-21	sredstva za malu školu	4.530,15

Dokument: RAČUN DOBAVLJAČA

Vrsta partnera: SALDA KONTI

Datum	Naziv partnera	OIB	Mjesto	Broj računa	Opis	Iznos
12.05.22.	OSNOVNA ŠKOLA BEREK	91391075446			zaključak	259,70
09.05.22.	Ivanović Zvonko	20666471603	Berek		obračun sajma 04/2022	597,23
09.05.22.	Krpan Vlado	56679181490	Šimljanica		obračun sajma 04/2022	1.493,06
05.05.22.	KLIX D.O.O	11396499113	BJELOVAR	65-1	usluge objave na portalu po ugovoru	1.093,75
05.05.22.	Alfa d.o.o.	88730888278	Bjelovar	148-1-1000	Usluge objave o radu općine za 04/2022	1.875,00
05.05.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	2022-37	odvoz smeća - subvencija	1.060,00
05.05.22.	Veterinarska ambulanta Sedlić	24222744535	Berek	24-13-058	usluge ovlaštenog veterinaru za rad na sajmu 04/22	3.750,00
05.05.22.	PEKARA "IVANSKA 97"	84900500269	IVANSKA	67-01-2022	kruh	74,97
04.05.22.	NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.	92921283762	ZAGREB	183-1	Usluge objave na NETu po ugovoru za 04/2022.	2.500,00
04.05.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-15452-229	odvoz smeća -groblje Šimljanica	643,09
04.05.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-15453-225	odvoz smeća - groblje Gornja Garešnica	643,09
04.05.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-15448-221	odvoz smeća - groblje Begovača	643,09
04.05.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-15455-228	odvoz smeća - Groblje Oštri Zid-1	643,09
04.05.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-15450-226	odvoz smeća -groblje Ruškovac	643,09
04.05.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-15451-222	odvoz smeća -groblje Potok	643,09
04.05.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-15446-229	odvoz smeća - groblje Berek pravoslavno	643,09
04.05.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-15447-225	odvoz smeća -groblje Kostanjevac	643,09
04.05.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-15454-221	odvoz smeća -groblje Podgarić	643,09
04.05.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-15449-228	odvoz smeća - groblje Krivaja	643,09
04.05.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-15456-224	odvoz smeća - groblje Oštri Zid -2	643,09
04.05.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-15457-220	odvoz smeća - Šimljanik	643,09
04.05.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-15458-227	odvoz smeća -groblje Šimljana	643,09
04.05.22.	SIROVINA-PROMET D.O.O.	32728631184	GAREŠNICA	62-003	odvoz smeća s groblja Berek	625,00
04.05.22.	IKP VL. VLADIMIR VULIĆ NAŠIČKA 61g		ZAGREB	132-1	održavanje računalnih programa	1.500,00
04.05.22.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.		BJELOVAR	5302095825	obračun kamata po kreditu	625,00
04.05.22.	ŽUPA SV. KATARINE - SAMARICA		SAMARICA		zaključak načelnika	16.000,00
					župa Sv.Katarine-za popravak korivišta G.Garešnica	
03.05.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek		obračun plaće	10.384,32
03.05.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266			obračun plaće 04/22	18.660,02
03.05.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek		obračun plaće	709,37
03.05.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek		plaća u naravi	77,78
03.05.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266			obračun plaće 04/22	1.357,46
03.05.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek		obračun plaće	2.773,42
03.05.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek		plaća u naravi	194,44
03.05.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266			obračun plaće 04/22	3.753,27
03.05.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266			obračun plaće 04/22	1.251,10
03.05.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek		obračun plaće	2.288,07
03.05.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek		plaća u naravi	160,42
03.05.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266			obračun plaće 04/22	4.128,61
03.05.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266			obračun plaće 04/22	1.781,58
03.05.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266			obračun plaće 04/22	1.200,00
29.04.22.	KRUPLJAN MIROSLAV	02111111111			daru u naravi - kupnja građevinskog materijala	1.632,65
28.04.22.	Suvenirnica i galerija Bjelovar	67646445213	Bjelovar	13-2022	usluga uokviravanja slika	1.500,00
28.04.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	2022-37	odvoz smeća -subvencija	1.060,00
28.04.22.	NK TOMISLAV BEREK	78861786066			zaključak	10.000,00
27.04.22.	Omega IT d.o.o. Bjelovar	52454461773	Bjelovar	341-01/2022	instaliranje fina certifikata	170,00
27.04.22.	SIROVINA-PROMET D.O.O.	32728631184	GAREŠNICA	62-2022	iznošenje i odvoz smeća s groblja	625,00
27.04.22.	Marija Čulo Poljak- Javni bilježnik	31302966148	Bjelovar	2137	javnobilj.naknada ovjera brisovnog očitovanja	95,00
27.04.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	27-1	grobna naknada za Rajković Anka po ugovoru o dar.	108,00
27.04.22.	Srednjoškolci potpora	43345188266			Odluka	12.600,00
					naknada srednjoškolicima	

Dokument: RAČUN DOBAVLJAČA

Vrsta partnera: SALDA KONTI

Datum	Naziv partnera	OIB	Mjesto	Broj računa	Opis	Iznos
27.04.22.	Kordinac, udruga dragovoljaca i vet. Domovinskog rata	86350358447	Garešnica	zaljučak	zaključak za - organizacija VRO Bljesak	2.000,00
27.04.22.	VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BEREK	60079584824	BEREK	zaključak	sredstva za rad po zakonu	40.000,00
26.04.22.	HEP-ODS d.o.o. Elektra Bjelovar		Bjelovar	Ugovor o priključenju	priključak struje na Kulturni centar	33.750,00
20.04.22.	LEGAC ANKICA	87348083624		zaključak	jednokratna novčana pomoć	1.000,00
20.04.22.	RENATA RECEK		BEREK	zaključak	Jednokratna novčana pomoć	2.000,00
20.04.22.	Ščitnik Anđela	04153091779		zaključak	jednokratna novčana pomoć	1.500,00
20.04.22.	Krupljan Milan	96365864809		zaključak	jednokratna novčana pomoć	1.000,00
20.04.22.	Crkvenac Nada	02459570910		zaključak	Jednokratna novčana pomoć	1.500,00
20.04.22.	Poropatić Kristina	78817928346		zaključak	jednokratna novčana pomoć	2.000,00
20.04.22.	HIDROREGULACIJA D.D	54088531631	43000 Bjelovar	15.priv.sitac	15. privremena situacija kulturni centar	672.949,81
20.04.22.	HIDROREGULACIJA D.D	54088531631	43000 Bjelovar	29-165	kulturni centar 16.privrem.situacija	760.045,94
20.04.22.	Prostor EKO d.o.o.	12260386725	Bjelovar	50-1-1	nadzor na radovima kulturni centar	11.902,50
20.04.22.	Prostor EKO d.o.o.	12260386725	Bjelovar	79-01	nadzor na radovima kulturni centar	13.440,63
19.04.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2203223733-220320-7	električna energija - domovi i naselja	504,73
19.04.22.	Graditeljstvo Rogić d.o.o.	68582925376	Berek	6-1-1	građevinski radovi -adaptiranje općin.ureda	67.087,50
19.04.22.	Komunalije Vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	80000408229	43240 Čazma	010019-2200493	opskrba vodom	202,69
19.04.22.	OPĆINA VELIKA TRNOVITICA	87993861361	VEL.TRNOVITICA	98/22	ekološka renta po Ugovoru	471,20
19.04.22.	GalOn Vode d.o.o.	37353413087	Ludberg	2076-100	najam aparata za vodu	61,25
19.04.22.	Veterinarska ambulanta Sedlić	24222744535	Berek	18-131	usluge ovlaštenog veterinaru za rad na sajmu 03/22	4.218,75
19.04.22.	Marija Čulo Poljak- Javni bilježnik	31302966148	Bjelovar	1914/1	javnobilj.naknada za solemizaciju	635,00
19.04.22.	FINA	85821130368	ZAGREB	35-032-0181357	Fina e-paket mjesečna rata	25,60
19.04.22.	FINA	85821130368	ZAGREB	08-0322-0181922	izdavanje kripto uređaja	550,00
19.04.22.	HGSS STANICA BJELOVAR	88259537433	Bjelovar	ugovor	sredstva za reovan rad HGSS-A	5.000,00
15.04.22.	Državni proračun RH	43345188266		7536	naplata 1% prihoda 03/22	719,72
14.04.22.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.		BJELOVAR	198398-305-1	bankarske usluge	793,54
13.04.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit	6694--02	sredstva za čišćenje i održavanje	392,00
13.04.22.	Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.	74364571096	Zagreb	13951-010003360-221	plin zgrada doma i općine	9.498,30
13.04.22.	Hrvatski telekom - t mobile	81793146560	Zagreb	5017863123-271-3	usluge u mobilnoj mreži	1.573,91
13.04.22.	Dječji vrtić Ivančica	01283033359	Ivanska	912200065	sufinanciranje boravka djece u vrtiću za 02/22	2.752,00
13.04.22.	Dječji vrtić Ivančica	01283033359	Ivanska	912200108	sufinanciranje boravka djece u vrtiću za 03/2022	3.279,86
13.04.22.	Jezičnica jdoov vl. Katica Šarlija	25181755978	43232 Berek	022-06	sufinanciranje tiskanja knjige	4.000,00
12.04.22.	NARODNE NOVINE ZAGREB	64546066176	ZAGREB	270052003831	hub nalozi i koverte	1.042,75
12.04.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit	6696	sredstva za održavanje -MO Krivaj	125,00
12.04.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021561-220320-0	javna rasvjeta	242,14
12.04.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021475-220320-1	električna energija - domovi i naselja	46,67
12.04.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021473-220320-6	električna energija - domovi i naselja	46,67
12.04.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021930-220320-5	električna energija - domovi i naselja	60,51
12.04.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301049479-220320-0	električna energija - domovi i naselja	101,00
12.04.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021450-2200320-4	električna energija - domovi i naselja	3.676,23
12.04.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021929-220320-8	električna energija - domovi i naselja	46,67
12.04.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021564-220320-8	električna energija - domovi i naselja	261,26
12.04.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021420-220320-9	javna rasvjeta	3.296,90
12.04.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021471-220320-0	električna energija - domovi i naselja	80,40
12.04.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021440-220320-2	javna rasvjeta	4.173,07
12.04.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2300032333-220320-	električna energija - domovi i naselja	232,13
12.04.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021469-220320-0	električna energija - domovi i naselja	122,82
12.04.22.	PEVEX D.O.O	73660371074	BJELOVAR	274-0002-9410	boje i premazi za drvo	345,69
12.04.22.	HP HTVATSKA POŠTA	87311810356	BJELOVAR	5306-11005-2	poštarina za 03/22	241,70
12.04.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	28-22-1	usluge zimske službe	9.750,00

Dokument: RAČUN DOBAVLJAČA

Vrsta partnera: SALDA KONTI

Datum	Naziv partnera	OIB	Mjesto	Broj računa	Opis	Iznos
12.04.22.	MOBES KVALITETA D.O.O.	12574068591	Ilok	573-03	softerski sustav savjetovanje s javnošću	375,00
12.04.22.	Alfa d.o.o.	88730888278	Bjelovar	104-01-1000	Usluge objave o radu općine za 03/2022	1.875,00
12.04.22.	Državni proračun RH	43345188266		obračun	naplata 5% prihoda za 03/22	25,25
12.04.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit	6695-03	razna roba-čaj , sok, voda i dr.	516,07
12.04.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit	6699-030	obilježavanje Dana žena (sok, voda i sl)	354,40
12.04.22.	Vedaprom d.o.o.	19273907226	Bjelovar	382-10-50	Kava lavazza	340,00
12.04.22.	OSNOVNA ŠKOLA BEREK	91391075446		402-17	sredstva za malu školu 03/22	5.049,69
12.04.22.	KTC D.D.	95970838122	KRIŽEVCI	50-02111-22	dar u naravi za Uskrs obiteljima slab. imov.stanja	7.618,41
12.04.22.	OSNOVNA ŠKOLA BEREK	91391075446		402-16	sufinanciranje školskog obroka	423,47
08.04.22.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.		BJELOVAR	5302095825	obračun naknade za kredit	3.500,00
06.04.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021420-220222-9	električna energija - javna rasvjeta	522,53
06.04.22.	INA	27759560625	ZAGREB	29850	gorivo za službeni automobil i komunalno vozilo	2.120,36
06.04.22.	NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.	92921283762	ZAGREB	119-1-1	Usluge objave na NETu po ugovoru za 03/2022.	2.500,00
06.04.22.	KLIX D.O.O	11396499113	BJELOVAR	44-1-1000	usluge objave na portalu po ugovoru	1.093,75
06.04.22.	Cicone j.d.o.o-	29909298410	Bjelovar	4-1-1	blagdanska čestitka u novinama Puni mjesec	700,00
06.04.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	24-22-1	Usluge izrade i vođenja evidencija po ugovoru	10.750,00
06.04.22.	AGRODET d.o.o.	41395907737	Zagreb	141-22-01	mjesečni hosting, održavanje i usluge savjetovanja	2.075,00
06.04.22.	Elektronički računi	42889250808	Zagreb	44150-1-2	paket moji e računi	156,10
06.04.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	25-22-1	Usluge čišćenja po ugovoru	3.750,00
06.04.22.	PEKARA "IVANSKA 97"	84900500269	IVANSKA	48-01-2022	pšenični kruh	160,02
06.04.22.	NK TOMISLAV BEREK	78861786066		zaključak	sredstva za rad kluba	10.000,00
05.04.22.	TEB Poslovno savjetovanje			4122-1-7	Literatura -raspodjela rezultata poslovanja u 2022	150,00
05.04.22.	Hard Jura d.o.o.	60204973674	Bjelovar	1118-1-1	boje za printere	759,80
05.04.22.	ČVOR BJELOVAR	72793634017	Bjelovar	282-1-10	objava u Županijskom glasniku - sajamski broj	437,50
05.04.22.	Radio Terezija d.o.o.	09799544348	Bjelovar	163-01-91	usluge promidžbe u Bjelovarskom listu po ugovoru	1.875,00
05.04.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-10782	odvoz smeća - Berek	55,12
05.04.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	00541-10781-224	odvoz smeća - Berek dom	202,11
05.04.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-10780-228	odvoz smeća - Ruškovac	55,12
05.04.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-10779-220	odvoz smeća - dom Potok	291,90
05.04.22.	Ivanović Zvonko	20666471603	Berek	obračun sajma 03/22	Ivanović usluge vaganja	597,23
05.04.22.	Euro Consulting d.o.o.	62032193060	Varaždin	46-10-58	usluge savjet. uz izmjenu ugovorora o jav.nabavi	10.625,00
05.04.22.	IKP VL. VLADIMIR VULIĆ NAŠIČKA 61g		ZAGREB	91-1-1	održavanje proračunskih programa	1.500,00
05.04.22.	Info Bonus d.o.o.	66647717454	Zagreb	17-1-7	održ.sustava "Upravljanje imovinom"	750,00
05.04.22.	Krpan Vlado	56679181490	Šimljanica	obračun sajam 03/2022	načelnik volonter-voditelj sajma	1.493,06
05.04.22.	GalOn Vode d.o.o.	37353413087	Ludberg	1884-101	voda slap 18,9l i kava	526,28
05.04.22.	Novorođenčad	43345188266		zaključak načelnika	jednokratna naknada - novorođenčad	1.000,00
01.04.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun	plaća za 03/22	10.384,32
01.04.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		plaća 03/22	plaća za 03/22	18.660,03
01.04.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun	plaća za 03/22	709,37
01.04.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	dar u naravi	dar u naravi 03/21	77,78
01.04.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		plaća 03/22	plaća za 03/22	1.357,46
01.04.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun	plaća za 03/22	2.773,42
01.04.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	dar u naravi	dar u naravi 03/21	194,44
01.04.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		plaća 03/22	plaća za 03/22	3.753,27
01.04.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		plaća 03/22	plaća za 03/22	1.251,10
01.04.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun	plaća za 03/22	2.288,07
01.04.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	dar u naravi	dar u naravi 03/21	160,42

Dokument: RAČUN DOBAVLJAČA

Vrsta partnera: SALDA KONTI

Datum	Naziv partnera	OIB	Mjesto	Broj računa	Opis	Iznos
01.04.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		plaća 03/22	plaća za 03/22	4.128,61
01.04.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		plaća 03/22	plaća za 03/22	2.802,60
01.04.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		plaća 03/22	plaća za 03/22	1.200,00
30.03.22.	TEB Poslovno savjetovanje			555	seminar	450,00
30.03.22.	Omega IT d.o.o. Bjelovar	52454461773	Bjelovar	270-01-2022	servis računala i nadogradnja RAM na dva računala	4.393,65
25.03.22.	Novorođenčad	43345188266		zaključak načenlnika	jednokratna naknada - novorođenčad	1.000,00
24.03.22.	Novorođenčad	43345188266		zaključak načenlnika	jednokratna naknada - novorođenčad	10.000,00
24.03.22.	HIDROREGULACIJA D.D	54088531631	43000 Bjelovar	privr.sitacija br.14	kulturni centar 14.privremena situacija	289.847,90
24.03.22.	Prostor EKO d.o.o.	12260386725	Bjelovar	23-1	nadzor na radovima - kulturni centar	5.131,88
23.03.22.	HRV.ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA	75508100288	ZAGREB	2873	Seminar nova uredba o uredskom poslovanju	600,00
23.03.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021450-220221-6	električna energija - domovi i naselja	982,88
23.03.22.	BAHNJIK d.o.o.	40060550359	Daruvar	147-01	servis fiat albea	1.486,00
23.03.22.	Radio Terezija d.o.o.	09799544348	Bjelovar	143-01	usluge promidžbe u Bjelovarskom listu po ugovoru	2.000,00
23.03.22.	KTC D.D.	95970838122	KRIŽEVCI	50-01718-22	dar u naravi novorođenče	476,99
21.03.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit	4052	sredstva za čišćenje i održavanje	723,10
21.03.22.	NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.	92921283762	ZAGREB	88-1-1	Usluge objave na NETu po ugovoru za 2022.	5.000,00
21.03.22.	NET COM Rijeka	46118101286	RIJEKA	1055-0102/1	održavanje digitalne arhive	312,50
21.03.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit		razna roba-kava , mlijeko , čaj, voda ...	305,16
21.03.22.	Marija Čulo Poljak- Javni bilježnik	31302966148	Bjelovar	1253-1	ovjera potpisa	95,00
21.03.22.	KTC D.D.	95970838122	KRIŽEVCI	2103	poklon bon za novorođenčad	2.280,00
21.03.22.	Komunalije Vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	80000408229	43240 Čazma	zahtjev	po ugovoru o sufinanciranju građenja kom.građ.	24.769,51
18.03.22.	Državni proračun RH	43345188266		7536	naplata 1% prihoda 02/22	644,48
16.03.22.	Ivanović Zvonko	20666471603	Berek	obračun vaganja	Naknada vagaru za usluge vaganja - stočni sajam	597,23
16.03.22.	Krpan Vlado	56679181490	Šimljanica	obračun sajma	naknada voditeljju sajma	1.493,06
15.03.22.	AGRODET d.o.o.	41395907737	Zagreb	88-2022	seminar -Zakon o poljoprivrednom zemljištu	625,00
15.03.22.	Omega IT d.o.o. Bjelovar	52454461773	Bjelovar	169-2022	antivirusni program	399,00
15.03.22.	FINA	85821130368	ZAGREB	08-0222-0093525	Fina e-paket mjesečna rata	62,50
14.03.22.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.		BJELOVAR	131562	usluge platnog prometa	944,24
11.03.22.	Cindrić Mira	78336041254	43231 Ivansak	odluka	naknada za dugotrajno bolovanje	2.500,00
11.03.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit	1810-03	materijal za čišćenje i održavanje	301,70
11.03.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021420-220220-2	javna rasvjeta	1.135,47
11.03.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021440-220220-6	javna rasvjeta	4.663,80
11.03.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	230104947-220220-4	električna energija - domovi i naselja	98,60
11.03.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021929-220220-1	električna energija - domovi i naselja	46,67
11.03.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021475-220220-5	električna energija - domovi i naselja	46,67
11.03.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021473-220220-0	električna energija - domovi i naselja	46,67
11.03.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021471-220220-4	električna energija - domovi i naselja	46,67
11.03.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021450-220220-8	električna energija - domovi i naselja	3.509,38
11.03.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021561-220220-3	javna rasvjeta	272,21
11.03.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021930-220220-9	električna energija - domovi i naselja	59,13
11.03.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021564-220220-1	električna energija - domovi i naselja	119,35
11.03.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2300032333-220220-3	električna energija - domovi i naselja	150,60
11.03.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021469-220220-4	električna energija - domovi i naselja	79,55
11.03.22.	Benčak d.o.o.	85702075144	Garešnica	14-2	nadstrešnica Gornja Garešnica - lim, klobuci	2.280,00
11.03.22.	Komunalije Vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	80000408229	43240 Čazma	010019-2200303	opskrba vodom - brojila	87,01
11.03.22.	Državni proračun RH	43345188266		4563	naplata 5 prihoda za 02/22	71,23
11.03.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit	1813	razna roba-čaj, kava mlijeko, kruh , voda....	783,01
09.03.22.	Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.	74364571096	Zagreb	13951-0100001924-225	plin zgrada doma i općine	6.903,08

Dokument: RAČUN DOBAVLJAČA

Vrsta partnera: SALDA KONTI

Datum	Naziv partnera	OIB	Mjesto	Broj računa	Opis	Iznos
09.03.22.	INA	27759560625	ZAGREB	17503/1	gorivo za službeni automobil i kosilice	479,93
09.03.22.	Hrvatski telekom - t mobile	81793146560	Zagreb	5017863123-270-5	usluge telefona i mobitela	1.471,94
09.03.22.	HP HTVATSKA POŠTA	87311810356	BJELOVAR	3651-11005-2	poštarina za 02/22	266,70
09.03.22.	Interijeri Puškarić jdoo	96512716306	Garešnica	10-1	bajcanje i lakiranje podova i stepeništa	7.093,75
09.03.22.	KLIX D.O.O	11396499113	BJELOVAR	25-1-10000	usluge objave na portalu po ugovoru za 02/2022	1.093,75
09.03.22.	MOBES KVALITETA D.O.O.	12574068591	Ilok	379-1	softverski susatav savjetovanje s javnošću	375,00
09.03.22.	Alfa d.o.o.	88730888278	Bjelovar	61/1	objave o radu Općine -ugovor o poslovnoj suradnji	1.875,00
09.03.22.	WMD	50791193834	Bjelovar	933	domena web	552,50
09.03.22.	OPĆINA VELIKA TRNOVITICA	87993861361	VEL.TRNOVITICA	62-22	ekološka renta po Ugovoru	488,00
09.03.22.	GalOn Vode d.o.o.	37353413087	Ludberg	1185-1	najam aparata za vodu	61,25
09.03.22.	Veterinarska ambulanta Sedlić	24222744535	Berek	12-131/058	usluge ovlaštenog veterinaru za rad na sajmu 02/22	4.218,75
09.03.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	11-22-1	Usluge izrade i vođenja evidencija po ugovoru	9.525,00
09.03.22.	AGRODET d.o.o.	41395907737	Zagreb	73-22-01	mjesečni hosting, održavanje i usluge savjetovanja	2.075,00
09.03.22.	Elektronički računi	42889250808	Zagreb	26019-1-2	paket moji e računi	153,29
09.03.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	12/22-1	usluge čišćenja 02/22	3.750,00
09.03.22.	GalOn Vode d.o.o.	37353413087	Ludberg	1278-1	voda slap 18,9	181,88
09.03.22.	Gastro gar	00139653595	Garešnica	1183/1	restoranska usluga -komzumacija	166,00
09.03.22.	Marija Čulo Poljak- Javni bilježnik	31302966148	Bjelovar	1010-1-1	ovjera potpisa	47,50
09.03.22.	Hrvatska poštanska banka	87939104217	Zagreb	1472-30013-2	naknada platnog prometa za uplate komunal.naknade	10,00
09.03.22.	OSNOVNA ŠKOLA BEREK	91391075446		mala škola 02/2022	sredstva za malu školu	4.195,38
09.03.22.	OSNOVNA ŠKOLA BEREK	91391075446		zaključak	sufinanc. -školski obrok za sve	276,13
09.03.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	2 22-3-	participacija troškova odvoza kućnog otpada	1.060,00
09.03.22.	NK TOMISLAV BEREK	78861786066		zaključak	sredstva za rad NK	10.000,00
08.03.22.	S.T.P. D.O.O.	41817103783		80/1	ugradnja podzemnih srpemina za kom.otpad	97.400,00
02.03.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 02/22	obračun plaće 02/22	37.312,48
02.03.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 02/22	obračun plaće 02/22	7.230,51
02.03.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 02/22	obračun plaće 02/22	2.097,70
02.03.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 02/22	obračun plaće 02/22	7.695,73
02.03.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 02/22	obračun plaće 02/22	3.343,61
02.03.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 02/22	obračun plaće 02/22	1.191,00
02.03.22.	VIDIK	63869637255	BJELOVAR	251	utičnice, kabal i elm kanalice	297,60
02.03.22.	AG DOM D.O.O.	93828464741	BJELOVAR	39-2022	popravak plinskog bojlera	1.075,00
02.03.22.	Radio Terezija d.o.o.	09799544348	Bjelovar	96-01-91	usluge promidžbe Bjelovarski list - ugovor	1.875,00
02.03.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-5741-228	odvoz smeća -Potok	291,90
02.03.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-5742-224	odvoz smeća - Ruškovac	55,12
02.03.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	00541-5743-220	odvoz smeća - Berek	202,11
02.03.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-5744-227	odvoz smeća -Berek	55,12
02.03.22.	AgramLife	18742666873	Zagreb	412201602	sistematski pregled	10.220,00
02.03.22.	IKP VL. VLADIMIR VULIĆ NAŠIČKA 61g		ZAGREB	48-1-1	održavanje računalnih programa	1.500,00
01.03.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 02/22	plaća 02/22	10.384,32
01.03.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 02/22	plaća za 02/22	11.480,25
01.03.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 02/22	plaća za 02/22	3.552,00
01.03.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 02/22	plaća za 02/22	3.973,76
01.03.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 02/22	plaća 02/22	709,37
01.03.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	plaća u naravi	plaća u naravi 2/22	77,78
01.03.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 02/22	plaća za 02/22	1.320,57
01.03.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 02/22	plaća 02/22	2.773,42
01.03.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	plaća u naravi	plaća u naravi 2/22	194,44
01.03.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 02/22	plaća za 02/22	2.400,16
01.03.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 02/22	plaća za 02/22	666,00

Dokument: RAČUN DOBAVLJAČA

Vrsta partnera: SALDA KONTI

Datum	Naziv partnera	OIB	Mjesto	Broj računa	Opis	Iznos
01.03.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 02/22	plaća za 02/22	800,05
01.03.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 02/22	plaća za 02/22	222,00
01.03.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 02/22	plaća 02/22	2.288,07
01.03.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	plaća u naravi	plaća u naravi 2/22	160,42
01.03.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 02/22	plaća za 02/22	2.640,17
01.03.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 02/22	plaća za 02/22	732,60
01.03.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 02/22	plaća za 02/22	2.154,81
01.03.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 02/22	plaća za 02/22	1.200,00
25.02.22.	VIDIK	63869637255	BJELOVAR	71-101	kopče za led panele	178,50
25.02.22.	Vedaprom d.o.o.	19273907226	Bjelovar	197-10-50	kava lavazza	340,00
25.02.22.	HIDROREGULACIJA D.D	54088531631	43000 Bjelovar	13.privr.situacija	kulturni centar 13.privrem.situacija	422.189,69
25.02.22.	Prostor EKO d.o.o.	12260386725	Bjelovar	3-1	nadzor na radovima kulturni centar	7.475,00
24.02.22.	ŽUPA VELIKA TRNOVITICA	35834520645		ugovor	za sanaciju krovista kapele u Kostanjevcu	12.675,94
23.02.22.	SOBOSLIKAR N.FABIJANOVIĆ IVANSKA			01-02-22	sobosl.radovi-dom Berek	14.700,00
23.02.22.	ROTOR D.O.O.	74446112734	BJELOVAR	92-01-91	održ.javne rasvjete	4.613,75
23.02.22.	CANOFAX vl. Josip Manjkas	72755593710	BJELOVAR	220352	servis kopir aparata	797,50
23.02.22.	HRVATSKE VODE ZAGREB	28921383001	ZAGREB	72060	vodna naknada	2.504,57
23.02.22.	KTC D.D.	95970838122	KRIŽEVCI	50-01074-22	razna roba	507,04
23.02.22.	Gastro gar	00139653595	Garešnica	947	ručak sa svećenicima	3.518,00
23.02.22.	Finoteka.com	67372587778	Nedelišće	15-22	oglašavanje na portalu za poljoprivrednike	2.858,75
23.02.22.	Dječji vrtić Ivančica	01283033359	Ivanska	912200022	sufinanciranje boravka djece u vrtiću za 01/22	4.128,00
23.02.22.	HRVATSKE VODE ZAGREB	28921383001	ZAGREB	rješenje vodni dopr	vodna naknada- za izgradnju dječjeg vrtića	942,97
21.02.22.	Državni proračun RH	43345188266		2102	naplata 1% prihoda za 01/22	662,63
18.02.22.	TEB Poslovno savjetovanje			3201-1-77	pretplata na TEB 2022	1.000,00
18.02.22.	NK TOMISLAV BEREK	78861786066		zaključak načelnika	zaključak o isplati	10.000,00
17.02.22.	Tim4Pin	83718300522	Zagreb	279-1	Knjiga primjena računskog plana proračuna	350,00
17.02.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	08-22-1	usluge vođenja evidencija po ugovoru	10.750,00
17.02.22.	Sevoi d.o.o. Zagreb	86157498303	Zagreb	3-1	Usluga izrade izjave o fiskalnoj odgovornosti	1.500,00
17.02.22.	NET COM Rijeka	46118101286	RIJEKA	630-01021	održavanje digitalne arhive	312,50
17.02.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	09-21-1	usluge čišćenja	3.750,00
17.02.22.	FINA	85821130368	ZAGREB	35-0122-0064346	usluge platnog prometa	3,30
17.02.22.	Srednjoškolci potpora	43345188266		obračun 1-2/2022	naknada srednjoškolcima 1-2/2022	13.800,00
16.02.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021471-220120-8	električna energija - domovi i naselja	46,67
16.02.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021475-220120-9	električna energija - domovi i naselja	30,88
16.02.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021420-220121	javna rasvjeta	2.556,74
16.02.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021564-220120-5	električna energija - domovi i naselja	143,58
16.02.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021930-220120-2	električna energija - domovi i naselja	50,14
16.02.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021440-220120-0	javna rasvjeta	7.542,94
16.02.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021561-220120-7	javna rasvjeta	347,37
16.02.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2300032333-220120-7	električna energija - domovi i naselja	180,09
16.02.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021420-220120-6	javna rasvjeta	1.564,01
16.02.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021450-220120-1	električna energija - domovi i naselja	3.538,77
16.02.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301049479-220120-8	električna energija - domovi i naselja	101,17
16.02.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021929-220120-5	električna energija - domovi i naselja	81,28
16.02.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021469-220120-8	električna energija - domovi i naselja	89,94
16.02.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021473-220120-3	električna energija - domovi i naselja	46,67
16.02.22.	BAHNJIK d.o.o.	40060550359	Daruvar	68-01	servis fiat fiorino	1.930,00
16.02.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	03-22	popravak puta put pored doma u Krivaju -prema polj	27.825,00
16.02.22.	Državni proračun RH	43345188266		1602	naplata 5% prihoda 01/22	36,83
16.02.22.	WIENER OSIGURANJE	52848403362	Zagreb	220600068	osiguranje imovine - domovi	11.323,69
16.02.22.	FINA	85821130368	ZAGREB	08-0122-0009747	Fina e-paket mjesečna rata	62,50

Dokument: RAČUN DOBAVLJAČA

Vrsta partnera: SALDA KONTI

Datum	Naziv partnera	OIB	Mjesto	Broj računa	Opis	Iznos
15.02.22.	Ivanović Zvonko	20666471603	Berek	obračun sajma 01/22	Ivanović- naknada za usluge vaganja 01/22	597,23
15.02.22.	Krpan Vlado	56679181490	Šimljanica	obračun sajma 01/22	obračun sajma 01/22	1.493,06
14.02.22.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.		BJELOVAR	65927-305	usluge platnog prometa	823,97
11.02.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 01/22	obračun plaće 02/22	36.974,32
11.02.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 01/22	obračun plaće 02/22	7.167,06
11.02.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 01/22	obračun plaće 02/22	2.076,51
11.02.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 01/22	obračun plaće 02/22	7.625,98
11.02.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 01/22	obračun plaće 02/22	3.500,07
11.02.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 01/22	obračun plaće 02/22	1.386,00
11.02.22.	Hard Jura d.o.o.	60204973674	Bjelovar	263-1-1	uredski materijal	575,00
11.02.22.	Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.	74364571096	Zagreb	13951-010000439-226	plin zgrada doma i općine	9.107,01
11.02.22.	INA	27759560625	ZAGREB	5456	gorivo za sl.auto	1.475,01
11.02.22.	Hrvatski telekom - t mobile	81793146560	Zagreb	5017863123-269-1	usluge telefona i mobitela	1.488,04
11.02.22.	HP HTVATSKA POŠTA	87311810356	BJELOVAR	2046-11005-2	poštarina za 01/22	734,00
11.02.22.	Iveta d.o.o.	09460550417	Bjelovar	0079/1	popravak na vratima i prozorima	500,00
11.02.22.	KLIX D.O.O	11396499113	BJELOVAR	11-1000	usluge objave na portalu po ugovoru	1.093,75
11.02.22.	MOBES KVALITETA D.O.O.	12574068591	Ilok	185-3	održavanje-savjetovanje s javnošću	375,00
11.02.22.	Radio Terezija d.o.o.	09799544348	Bjelovar	52-01-91	usluge promidžbe Bjelovarski list - ugovor	1.875,00
11.02.22.	Alfa d.o.o.	88730888278	Bjelovar	28-1-1000	usluge objava po ugovoru	1.875,00
11.02.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	4958-1-1	deponiranje komunalnog odvoza na odl.johovača	1.459,50
11.02.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	512-1	odvoz smeća - dom Potok	55,12
11.02.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	515-1	odvoz smeća - dom Berek	55,12
11.02.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	514-01	odvoz smeća - Berek	202,11
11.02.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	513	odvoz smeća - dom Ruškovac	55,12
11.02.22.	Komunalije Vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	80000408229	43240 Čazma	010019-2200067	opskrba vodom - brojila	87,01
11.02.22.	OPĆINA VELIKA TRNOVITICA	87993861361	VEL.TRNOVITICA	9-22	ekološka renta po Ugovoru 01/22	456,00
11.02.22.	GalOn Vode d.o.o.	37353413087	Ludberg	625-100	najam aparata za vodu	61,25
11.02.22.	Veterinarska ambulanta Sedlić	24222744535	Berek	7-131-058	usluge ovlaštenog veterinara za rad na sajmu 01/22	5.156,25
11.02.22.	IKP VL. VLADIMIR VULIĆ NAŠIČKA 61g		ZAGREB	4-171	usluge održavanja računalnih programa	1.500,00
11.02.22.	AGRODET d.o.o.	41395907737	Zagreb	34-22	mjesečni hostig, održavnje i usluge savjetovanja	2.075,00
11.02.22.	Elektronički računi	42889250808	Zagreb	8071-1-2	paket moji e računi	154,26
11.02.22.	GalOn Vode d.o.o.	37353413087	Ludberg	488-101	voda i kava	526,28
11.02.22.	Hrvatska poštanska banka	87939104217	Zagreb	921-30013-2	naknada platnog prometa za uplate komunal.naknade	21,70
11.02.22.	OSNOVNA ŠKOLA BEREK	91391075446		mala škola 01/22	sredstva za malu školu 01/22	4.530,15
11.02.22.	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	Zagreb	990085102/22	osiguranje usjeva sufinanciranje	110,07
11.02.22.	OSNOVNA ŠKOLA BEREK	91391075446		zahtjev-zaključak	trošak prehrane školski obrok za sve	276,13
11.02.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	2022-37	subvencija odvoza smeća	1.060,00
09.02.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 01/22	plaća za 01/22	10.384,32
09.02.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 01/2022	plaća za 01/22	12.380,30
09.02.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 01/2022	plaća za 01/22	4.054,85
09.02.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 01/22	plaća za 01/22	709,37
09.02.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	plaća u naravi 01/22	plaća u naravi 01/22	77,78
09.02.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 01/2022	plaća za 01/22	793,82
09.02.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 01/22	plaća za 01/22	2.773,42
09.02.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	plaća u naravi 01/22	plaća u naravi 01/22	194,44
09.02.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 01/2022	plaća za 01/22	2.470,15
09.02.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 01/2022	plaća za 01/22	823,39
09.02.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 01/22	plaća za 01/22	2.288,07
09.02.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	plaća u naravi 01/22	plaća u naravi 01/22	160,42
09.02.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 01/2022	plaća za 01/22	2.717,16

Dokument: RAČUN DOBAVLJAČA

Vrsta partnera: SALDA KONTI

Datum	Naziv partnera	OIB	Mjesto	Broj računa	Opis	Iznos
09.02.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 01/2022	plaća za 01/22	2.373,60
09.02.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 01/2022	plaća za 01/22	1.200,00
09.02.22.	B-PROJEKT d.o.o.	54648399349	Trojstveni Markovac,	000232-505-058	projektna dokumentacija dječji vrtić	186.125,00
25.01.22.	Bjelovarsko-bilogorske vode	29831668155	Bjelovar	05-22	struja za CS Ruškovac	185,84
25.01.22.	PEVEX D.O.O	73660371074	BJELOVAR	47/0002	podne obloge i spojni elementi	9.422,01
25.01.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	03-22	popravak puta put pored doma u Krivaju -prema polj	35.000,00
25.01.22.	SIROVINA-PROMET D.O.O.	32728631184	GAREŠNICA	2-003	iznošenje i odvoz smeća s groblja	625,00
25.01.22.	OSNOVNA ŠKOLA BEREK	91391075446		zaključak načelnika	sufinanc.razlike obroka školski obrok za sve	296,27
24.01.22.	VIDIK	63869637255	BJELOVAR	69-22	led paneli - dom Berek	589,38
24.01.22.	POPOVIĆ NIKOLA	91032445405		ugovor o djelu	ugovor o djelu	2.986,11
21.01.22.	VIDIK	63869637255	BJELOVAR	69-22	led paneli - dom Berek	1.487,50
18.01.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit	34789	ssredstva za čišćenje i održavanje	875,70
18.01.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021420-211220-3	javna rasvjeta	1.552,32
18.01.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301049479-211220-5	električna energija - domovi i naselja	101,00
18.01.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021930-211220-0	električna energija - domovi i naselja	53,93
18.01.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021469-211220-5	električna energija - domovi i naselja	88,20
18.01.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021473-211220-0	električna energija - domovi i naselja	46,67
18.01.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021440-7211220-7	javna rasvjeta	9.474,20
18.01.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021564-211220-2	električna energija - domovi i naselja	143,58
18.01.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021929-211220-2	električna energija - domovi i naselja	280,30
18.01.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021450-211220-9	električna energija - domovi i naselja	639,17
18.01.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2300032333-211220-4	električna energija - domovi i naselja	162,73
18.01.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021471-211220-5	električna energija - domovi i naselja	46,67
18.01.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021561-211220-4	javna rasvjeta	339,18
18.01.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021420-211221-1	javna rasvjeta	2.158,24
18.01.22.	Hep Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	2301021475-211220-6	električna energija - domovi i naselja	52,21
18.01.22.	Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.	74364571096	Zagreb	13951-010019666-210	plin zgrada doma i općine	4.914,48
18.01.22.	Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.	74364571096	Zagreb	13951-010019033-217	plin zgrada doma i općine	1.536,83
18.01.22.	HP HTVATSKA POŠTA	87311810356	BJELOVAR	381-11005-2	poštarina za 12/21	808,30
18.01.22.	FIRMA D.O.O.		BJELOVAR	2-1-1	montaža i balansiranje guma	100,00
18.01.22.	SUPER RADIO	10703769128		492-2021	Ugovor o korištenju usluga super radija	1.062,50
18.01.22.	NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.	92921283762	ZAGREB	816-1-1	ugovor o mark.surad.-	2.500,00
18.01.22.	MOBES KVALITETA D.O.O.	12574068591	Ilok	2374	održavanje-savjetovanje s javnošću	375,00
18.01.22.	Alfa d.o.o.	88730888278	Bjelovar	669-1000	ugovor o suradnji	1.875,00
18.01.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-54145-218	odvoz smeća - dom Potok	55,12
18.01.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-54147-210	odvoz smeća - Opcina	202,11
18.01.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	05411-54146-214	odvoz smeća -Ruškovac	55,12
18.01.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-54148-217	odvoz smeća - dom Berek	55,12
18.01.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	005411-58590	odvoz smeća-	940,00
18.01.22.	Komunalije Vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	80000408229	43240 Čazma	010019-2102613	opskrba vodom - brojila	130,39
18.01.22.	OPĆINA VELIKA TRNOVITICA	87993861361	VEL.TRNOVITICA	1/22	ekološka renta po Ugovoru	768,00
18.01.22.	GalOn Vode d.o.o.	37353413087	Ludberg	60-10001	mjesečni najam aparata za vodu	61,25
18.01.22.	Veterinarska ambulanta Sedlić	24222744535	Berek	75-131-058	sajam vet.usluge	5.859,38
18.01.22.	NET COM Rijeka	46118101286	RIJEKA	173	održavanje digitalne arhive	312,50
18.01.22.	AGRODET d.o.o.	41395907737	Zagreb	12-22-01-1	održavanje programa - poljopr.zemljište	2.075,00
18.01.22.	Elektronički računi	42889250808	Zagreb	19549-1	paket moji e računi	160,60
18.01.22.	Info Bonus d.o.o.	66647717454	Zagreb	110/1/7	održ.sustava "Upravljanje imovinom" - 4. kvartal	750,00
18.01.22.	FADLJEVIĆ D.O.O. BEREK	22807761374	43285 Velika Trnovit	3479	razna roba-	1.441,41
18.01.22.	Panini craft j.d.o	51152422960	Narta	253	kruh za 4.nedjelju adventa	63,00
18.01.22.	PEKARA "IVANSKA 97"	84900500269	IVANSKA	186	kruh-	77,99

Dokument: RAČUN DOBAVLJAČA

Vrsta partnera: SALDA KONTI

Datum	Naziv partnera	OIB	Mjesto	Broj računa	Opis	Iznos
18.01.22.	FINA	85821130368	ZAGREB	35-1221-0849575	Fina dostava izvješća	6,60
18.01.22.	FINA	85821130368	ZAGREB	08-1221-0811385	Fina e-paket mjesečna rata	62,50
18.01.22.	Hrvatska poštanska banka	87939104217	Zagreb	325-30013-2	naknada platnog prometa za uplate komunal.naknade	94,16
18.01.22.	Dječji vrtić Ivančica	01283033359	Ivanska	912100511	sufinanciranje boravka djece u vrtiću 12/2021	4.128,00
18.01.22.	KOMUNALAC GAREŠNICA	27917254847	GAREŠNICA	2021-99-1-31-21-9	odvoz smeća -subvencija domaćinstvima	1.060,00
18.01.22.	HIDROREGULACIJA D.D	54088531631	43000 Bjelovar	12.PRIVREMENA SIUTAC.	kulturni centar 12. privrem.situacija	7.994,48
18.01.22.	IKP VL. VLADIMIR VULIĆ NAŠIČKA 61g		ZAGREB	2-1-1	računalni program "dugotrajna imovina"	4.000,00
14.01.22.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.		BJELOVAR	767886	naknada, kartica, ispis	1.293,81
12.01.22.	INA	27759560625	ZAGREB	150397	gorivo za službeni automobil i kosilice	1.897,44
12.01.22.	Hrvatski telekom - t mobile	81793146560	Zagreb	507863123-268-3	Rč.za usluge u mobilnoj mreži	1.556,77
12.01.22.	IKP VL. VLADIMIR VULIĆ NAŠIČKA 61g		ZAGREB	472-1-1	održ.softvera -gk, kom, pl, dr, doh...	1.400,00
12.01.22.	OSNOVNA ŠKOLA BEREK	91391075446		po ugovoru za malu školu	sredstva za malu školu	5.049,69
12.01.22.	HIDROREGULACIJA D.D	54088531631	43000 Bjelovar	12.PRIVREMENA SIUTAC.	kulturni centar 12. privrem.situacija	408.087,36
12.01.22.	Prostor EKO d.o.o.	12260386725	Bjelovar	313/1	nadzor na radovima izgradnja kulturnog centra	7.360,00
11.01.22.	Ivanović Zvonko	20666471603	Berek	obračun sajma 12/21	ivanović vaganje	597,23
11.01.22.	Krpan Vlado	56679181490	Šimljanica	obračun sajma 12/21	načelnik volonter-voditelj sajma	1.493,06
04.01.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 12/21	plaća 12/21	34.000,00
04.01.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 12/21	plaća 12/21	6.587,50
04.01.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 12/21	plaća 12/21	1.912,50
04.01.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 12/21	plaća 12/21	7.012,50
04.01.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 12/21	plaća 12/21	4.072,13
04.01.22.	PROGRAM ZA ŽENE BBŽ FAZA 2	43345188266		obračun plaće 12/21	plaća 12/21	1.441,50
04.01.22.	ROTOR D.O.O.	74446112734	BJELOVAR	838-01-91	održ.javne rasvjete	25.065,00
04.01.22.	KRUGOVAL 93.1 MHZ GAREŠNICA	21271747339	GAREŠNICA	105-03	Ugovor o mark.surad.- rata	1.255,65
04.01.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	01-22-1	vođenje proračunskih evidencija, knjigovodstva....	10.750,00
04.01.22.	Komunalac Berek d.o.o.	98924635694	Berek	02-22	usluge čišćenja	3.750,00
04.01.22.	Udruga hrv.rat.vetrana i domo brana	43345188266	Garešnica	zaključak	sufinanciranje 30. obljetnice rada	1.000,00
03.01.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 12/21	plaća za 12/21	10.384,32
03.01.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 12/21	plaća 12/21	16.207,82
03.01.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 12/21	plaća 12/21	1.850,99
03.01.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 12/21	plaća za 12/21	709,37
03.01.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	plaća u naravi 12/21	plaća u naravi 12/21	77,78
03.01.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 12/21	plaća 12/21	793,82
03.01.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 12/21	plaća za 12/21	2.773,42
03.01.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	plaća u naravi 12/21	plaća u naravi 12/21	194,44
03.01.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 12/21	plaća 12/21	3.187,81
03.01.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 12/21	plaća 12/21	1.062,61
03.01.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	obračun plaće 12/21	plaća za 12/21	2.288,07
03.01.22.	MATO TONKOVIĆ	12686391112	Berek	plaća u naravi 12/21	plaća u naravi 12/21	160,42
03.01.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 12/21	plaća 12/21	3.506,58
03.01.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 12/21	plaća 12/21	2.246,82
03.01.22.	Jedinstveni upravni odjel	43345188266		obračun plaće 12/21	plaća 12/21	1.200,00

7.464.218,15