

OŠ GORNJE VRAPČE
Zagreb
Vrapčanska 188
OIB: 29048076579
HR1923600001101455786
Tel: +385(1)3454963 Fax: +385(1)3454963

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5
Razdoblje Od: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
1.4.2025.	Storno rashoda za smještaj na sl. putu			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-337,95	
1.4.2025.	Storno rashoda za prijevoz na sl. putu			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-90,00	
1.4.2025.	Storno rashoda za str. usavr. zaposl.			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-80,00	
2.4.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 03/2025 / šifra obr. 2025-04-001			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	335,16	
2.4.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 03/2025 / šifra obr. 2025-04-001			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	25,13	
2.4.2025.	Ulazni račun-62	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	.	3239	OSTALE USLUGE	49,60
2.4.2025.	Ulazni račun-132	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,91
2.4.2025.	Ulazni račun-128	R-GLOBAL d.o.o.	93152082975	ZAGREB	.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	131,25
2.4.2025.	Ulazni račun-142	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	577,37
2.4.2025.	Ulazni račun-145	KLARA	76842508189	Zagreb	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	306,25
2.4.2025.	Ulazni račun-143	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	247,23
2.4.2025.	Ulazni račun-146	KLARA	76842508189	Zagreb	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,03
2.4.2025.	Ulazni račun-177	POPAJ PRODUKT j.d.o.o.	20125996103	BESTOVJE	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	531,30
2.4.2025.	Isplata Š.O. 03/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	25,13	
2.4.2025.	Isplata Š.O. 03/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	17,95	
2.4.2025.	Isplata Š.O. 03/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	6,00	
2.4.2025.	Isplata Š.O. 03/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	9,58	
2.4.2025.	Isplata Š.O. 03/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	69,37	
2.4.2025.	Isplata Š.O. 03/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	232,26	
3.4.2025.	KOORDINATOR 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-002 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	234,38	
3.4.2025.	KOORDINATOR 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-002			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	38,67	
3.4.2025.	Ulazni račun-198	OOPG Mladan	33360385415	Dubrava	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	406,43
3.4.2025.	Ulazni račun-213	DPL HOLDING D.O.O. ZA USLUGE	60486473500	10410 VELIKA KOŠNICA		3234	KOMUNALNE USLUGE	500,00
3.4.2025.	KOORDINATOR 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	38,67	
3.4.2025.	KOORDINATOR 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	35,16	
3.4.2025.	KOORDINATOR 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,72	

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.4.2025.	KOORDINATOR 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-002			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,50
3.4.2025.	KOORDINATOR 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
4.4.2025.	GRADANSKI ODGOJ 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-004 Prekovreme			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	129,22
4.4.2025.	GRADANSKI ODGOJ 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-004			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21,32
4.4.2025.	Ulazni račun-216	KERAKTIV d.o.o.	98357106322	42000 Varaždin .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	396,00
4.4.2025.	GRADANSKI ODGOJ 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-004			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,32
4.4.2025.	GRADANSKI ODGOJ 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,38
4.4.2025.	GRADANSKI ODGOJ 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,46
4.4.2025.	GRADANSKI ODGOJ 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-004			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,78
4.4.2025.	GRADANSKI ODGOJ 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79,60
8.4.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 03/25 + USKRSNICA 2025 03/2025 šifra obr.			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	742,50
8.4.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 03/25 + USKRSNICA 2025 03/2025 šifra obr.			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	28,88
8.4.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 03/25 + USKRSNICA 2025 03/2025 šifra obr.			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	280,50
8.4.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 03/25 + USKRSNICA 2025 03/2025 šifra obr.			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	173,56
8.4.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 03/25 + USKRSNICA 2025 03/2025 šifra obr.			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32,99
8.4.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 03/25 + USKRSNICA 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
8.4.2025.	PUN FAZA VII 03/2025 03/2025 šifra obr. 2025-04-003 Redovan rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.737,35
8.4.2025.	PUN FAZA VII 03/2025 03/2025 šifra obr. 2025-04-003 Smjenski rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	143,56
8.4.2025.	PUN FAZA VII 03/2025 03/2025 šifra obr. 2025-04-003 Bolovanje na ter			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58,91
8.4.2025.	PUN FAZA VII 03/2025 03/2025 šifra obr. 2025-04-003			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	485,08
8.4.2025.	PUN FAZA VII 03/2025 03/2025 šifra obr. 2025-04-003 Naknada za prije			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
8.4.2025.	PUN FAZA VII 03/2025 Uskrsnica			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
8.4.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 03/25 + USKRSNICA 2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	52,59
8.4.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 03/25 + USKRSNICA 2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	123,71
8.4.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 03/25 + USKRSNICA 2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	173,56
8.4.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 03/25 + USKRSNICA 2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,15
8.4.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 03/25 + USKRSNICA 2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	847,43
8.4.2025.	PUN GRAD ugovor o radu 03/25 + USKRSNICA 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32,99
8.4.2025.	PUN FAZA VII 03/2025 + USKRSNICA 2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	146,99
8.4.2025.	PUN FAZA VII 03/2025 + USKRSNICA 2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	368,96
8.4.2025.	PUN FAZA VII 03/2025 + USKRSNICA 2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	485,08
8.4.2025.	PUN FAZA VII 03/2025 + USKRSNICA 2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	82,72
8.4.2025.	PUN FAZA VII 03/2025 + USKRSNICA 2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.341,15
8.4.2025.	PUN FAZA VII 03/2025 + USKRSNICA 2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
8.4.2025.	ISPLATA USKRSNICE 2025 PUN GRAD			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
8.4.2025.	ISPLATA USKRSNICE 2025 PUN FAZA VII			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
9.4.2025.	OBRAČUN PRODUŽENI BORAVAK 03/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.089,23
9.4.2025.	OBRAČUN PRODUŽENI BORAVAK 03/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	333,36
9.4.2025.	OBRAČUN PRODUŽENI BORAVAK 03/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.059,73

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.4.2025.	OBRAČUN PRODUŽENI BORAVAK 03/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	114,64
9.4.2025.	OBRAČUN PRODUŽENI BORAVAK 03/2025 + Uskrsnica 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00
9.4.2025.	OBRAČUN ZAMJENE COP-PB 03/25			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	890,69
9.4.2025.	OBRAČUN ZAMJENE COP-PB 03/25			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	146,97
9.4.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 03/2025 + USKRSNICA 2025 03/2025 šifra obr			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	321,13
9.4.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 03/2025 + USKRSNICA 2025 03/2025 šifra obr			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	918,39
9.4.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 03/2025 + USKRSNICA 2025 03/2025 šifra obr			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.059,73
9.4.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 03/2025 + USKRSNICA 2025 03/2025 šifra obr			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	497,78
9.4.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 03/2025 + USKRSNICA 2025 03/2025 šifra obr			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.685,29
9.4.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 03/2025 + USKRSNICA 2025 03/2025 šifra obr			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	114,64
9.4.2025.	ZAMJENE COP-PB 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-005			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,53
9.4.2025.	ZAMJENE COP-PB 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-005			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	133,60
9.4.2025.	ZAMJENE COP-PB 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-005			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	146,97
9.4.2025.	ZAMJENE COP-PB 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-005			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	152,15
9.4.2025.	ZAMJENE COP-PB 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-005			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	560,41
9.4.2025.	ISPLATA USKRSNICE 2025 PB			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	400,00
9.4.2025.	Ulazni račun-156	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,25
9.4.2025.	Ulazni račun-155	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	85,75
9.4.2025.	Ulazni račun-148	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.127,00
9.4.2025.	Ulazni račun-154	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,69
9.4.2025.	Ulazni račun-157	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,20
9.4.2025.	Ulazni račun-159	O.M.SUPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
9.4.2025.	Ulazni račun-149	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	856,43
9.4.2025.	Ulazni račun-161	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,59
9.4.2025.	Ulazni račun-163	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	465,74
9.4.2025.	Ulazni račun-200	CWS- BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	13,59
9.4.2025.	Ulazni račun-194	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	211,93
9.4.2025.	Ulazni račun-215	PEVEX	73660371074	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	123,11
9.4.2025.	Ulazni račun-240	IKEA Hrvatska d.o.o	21523879111	10361 Sesvete-Kraljevac	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	149,00
10.4.2025.	OBRAČUN INVALIDITET 03/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	728,06
10.4.2025.	ISPLATA INVALIDITET 03/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	728,06
10.4.2025.	OBRAČUN ZAMJENE PB-COP 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-007 Pr			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	401,69
10.4.2025.	OBRAČUN ZAMJENE PB-COP 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-007			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	66,28
10.4.2025.	ISPLATA ZAMJENE PB-COP 03/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,09
10.4.2025.	ISPLATA ZAMJENE PB-COP 03/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	60,25
10.4.2025.	ISPLATA ZAMJENE PB-COP 03/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	66,28
10.4.2025.	ISPLATA ZAMJENE PB-COP 03/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	70,73
10.4.2025.	ISPLATAZAMJENE PB-COP03/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	250,62
10.4.2025.	COP PLAĆA 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-010			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	431,41

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.4.2025.	COP PLAĆA 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-010			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.150,57
10.4.2025.	COP PLAĆA 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-010			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.267,26
10.4.2025.	COP PLAĆA 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-010			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.052,73
10.4.2025.	COP PLAĆA 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-010			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.654,12
10.4.2025.	COP PLAĆA 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-010			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	59.664,74
10.4.2025.	COP PLAĆA 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-010 Bolovanje, osim za o			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.145,09
10.4.2025.	COP PLAĆA 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-010 Naknada troškova m			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	876,22
10.4.2025.	COP PLAĆA 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-010 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
10.4.2025.	COP PLAĆA 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-010 Bolovanje radi njege			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	403,20
10.4.2025.	COP PLAĆA 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-010 Naknada troškova m			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	587,52
10.4.2025.	COP PLAĆA 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-010 Naknada troškova pr			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5,68
10.4.2025.	Zaba-naplata naknade po m.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	108,11
11.4.2025.	ŠTRAJK 19.3.2025. PB 03/2025 šifra obr. 2025-04-012 Redovan rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	98,05
11.4.2025.	ŠTRAJK 19.3.2025. PB 03/2025 šifra obr. 2025-04-012			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16,18
11.4.2025.	Ulazni račun-232	ZD ELEKTROPROMET	78070821178	Zagreb.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	247,50
11.4.2025.	ŠTRAJK 19.3.2025. PB 03/2025 šifra obr. 2025-04-012			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,90
11.4.2025.	ŠTRAJK 19.3.2025. PB 03/2025 šifra obr. 2025-04-012			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,71
11.4.2025.	ŠTRAJK 19.3.2025. PB 03/2025 šifra obr. 2025-04-012			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16,18
11.4.2025.	ŠTRAJK 19.3.2025. PB 03/2025 šifra obr. 2025-04-012			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,04
11.4.2025.	ŠTRAJK 19.3.2025. PB 03/2025 šifra obr. 2025-04-012			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	60,40
14.4.2025.	E-TEHNIČAR 03/25 03/2025 šifra obr. 2025-04-009 Ostale oporezive na			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	104,61
14.4.2025.	E-TEHNIČAR 03/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	17,26
14.4.2025.	Ulazni račun-227	KATAPULT PROMOCIJA	65191050926	ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	324,04
14.4.2025.	E-TEHNIČAR 03/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19,25
14.4.2025.	E-TEHNIČAR 03/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	64,44
14.4.2025.	E-TEHNIČAR 03/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,69
14.4.2025.	E-TEHNIČAR 03/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5,23
14.4.2025.	E-TEHNIČAR 03/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	17,26
15.4.2025.	OBRAČUN USKRSNICA 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.300,00
15.4.2025.	ISPLATA USKRSNICA 2025			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.300,00
15.4.2025.	Ulazni račun-139	MATA SERVICE & PROTECTION d.o.o.	21157731458	Novoselec.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.257,75
15.4.2025.	Ulazni račun-162	VRUTAK	95092888930	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	424,66
15.4.2025.	Ulazni račun-243	VRUTAK	95092888930	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	440,64
16.4.2025.	Ulazni račun-98	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,42
16.4.2025.	Ulazni račun-91	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,70
16.4.2025.	Ulazni račun-95	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.	74364571096	Zagreb.	3223	ENERGIJA	5.752,11
16.4.2025.	Ulazni račun-175	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,67
16.4.2025.	Ulazni račun-173	VRUTAK	95092888930	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	430,12
16.4.2025.	Ulazni račun-176	KLARA	76842508189	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.4.2025.	Ulazni račun-179	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,00
16.4.2025.	Ulazni račun-174	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	343,04
16.4.2025.	Ulazni račun-182	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	275,93
16.4.2025.	Ulazni račun-192	Net-Mag, vl.H.Križ	09012552972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80,00
16.4.2025.	Ulazni račun-218	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,73
16.4.2025.	Ulazni račun-217	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,98
16.4.2025.	Ulazni račun-204	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,58
16.4.2025.	Ulazni račun-221	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	112,73
16.4.2025.	Ulazni račun-222	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
16.4.2025.	Ulazni račun-236	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,86
16.4.2025.	Ulazni račun-196	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	106,25
16.4.2025.	Ulazni račun-235	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
16.4.2025.	Ulazni račun-234	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	77,19
16.4.2025.	Ulazni račun-233	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	86,29
16.4.2025.	Ulazni račun-230	CIJANIZACIJA	59646425366	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKЕ USLUGE	52,50
16.4.2025.	Ulazni račun-183	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	424,66
17.4.2025.	Ulazni račun-183	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,09
17.4.2025.	Ulazni račun-249	METRO		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	192,03
18.4.2025.	Ulazni račun-189	NAŠE KLASJE	62858712399	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
22.4.2025.	Ulazni račun-54	NOVOMONT PRODUCT d.o.o.	37673573988	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	6.541,79
22.4.2025.	Ulazni račun-119	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,10
22.4.2025.	Ulazni račun-184	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,54
22.4.2025.	Ulazni račun-188	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	320,67
22.4.2025.	Ulazni račun-199	EUROLEX ZAŠTITA D.O.O. ZA TJELESNU I TEHNI	75915065437	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	3.150,00
22.4.2025.	Ulazni račun-226	NOVOMONT PRODUCT d.o.o.	37673573988	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	63,10
25.4.2025.	COP MAT. PRAVA 03/25 OBRAČUN				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	882,88
25.4.2025.	COP MAT. PRAVA 03/25 ISPLATA				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	882,88
28.4.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 14.4.2025.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	287,28
28.4.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 14.4.2025.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	21,54
28.4.2025.	Ulazni račun-123	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	49,60
28.4.2025.	Ulazni račun-181	Salus travel j.d.o.o. za usluge, turistička agencija	66915399546	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.000,00
28.4.2025.	Ulazni račun-201	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,65
28.4.2025.	Ulazni račun-205	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,43
28.4.2025.	Ulazni račun-197	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,01
28.4.2025.	Ulazni račun-208	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	399,04
28.4.2025.	Ulazni račun-207	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.025,15
28.4.2025.	Ulazni račun-203	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	197,57
28.4.2025.	Ulazni račun-202	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,58
28.4.2025.	Ulazni račun-191	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	499,76

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.4.2025.	Ulazni račun-214	ROCKY, obrt za usluge i trgovinu, vl. Sandra Paović	56272053871	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	100,00
28.4.2025.	Ulazni račun-193	ALFA d.d.	07189160632	10000 ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	85,56
28.4.2025.	Ulazni račun-212	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,94
28.4.2025.	Ulazni račun-206	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	23864762694	31000 Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	381,43
28.4.2025.	Ulazni račun-195	R-GLOBAL d.o.o.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	181,25
28.4.2025.	Ulazni račun-209	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,82
28.4.2025.	Ulazni račun-211	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	418,01
28.4.2025.	Ulazni račun-245	POPAJ PRODUKT j.d.o.o.	20125996103	BESTOVJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	538,20
28.4.2025.	Ulazni račun-248	NAKLADA KOSINJ D.O.O.	26853748349	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	37,80
28.4.2025.	Ulazni račun-252	TEATAR TIRENA	87983659027	10000 ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	35,00
28.4.2025.	ISPLATA Š.O. 14.4.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	21,54
28.4.2025.	ISPLATA Š.O. 14.4.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	17,95
28.4.2025.	ISPLATA Š.O. 14.4.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	6,00
28.4.2025.	ISPLATA Š.O. 14.4.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	4,79
28.4.2025.	ISPLATA Š.O. 14.4.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	59,46
28.4.2025.	ISPLATA Š.O. 14.4.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	199,08
29.4.2025.	Ulazni račun-260	IVAN HLADIKA	29639859355	10342 DUBRAVA	3238	RAČUNALNE USLUGE	250,00
30.4.2025.	I 25-25 RenKey ključevi				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9,00
30.4.2025.	I 26-25 ljepilo				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,59
30.4.2025.	I 28-25 Hedera Keramika cvijeće				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20,00
30.4.2025.	I 30-25 vreće za smeće				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,40
30.4.2025.	I 33-25 Konzum vreće za smeće				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,45

Ukupno:	183.241,39
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba:

Maja Zrilić