

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: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
2.5.2025.	Ulazni račun-283	PAMIGO		ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	401,43
5.5.2025.	KOORDINATOR 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-001 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	234,38
5.5.2025.	KOORDINATOR 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-001			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	38,67
5.5.2025.	KOORDINATOR 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	38,67
5.5.2025.	KOORDINATOR 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	35,16
5.5.2025.	KOORDINATOR 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,72
5.5.2025.	KOORDINATOR 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,50
5.5.2025.	KOORDINATOR 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
6.5.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002 Redovni			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.971,11
6.5.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002 Praznik			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	284,33
6.5.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.032,16
6.5.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	107,31
6.5.2025.	PUN FAZA VII 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-005 Redovan rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.806,65
6.5.2025.	PUN FAZA VII 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-005 Smjenski rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	149,99
6.5.2025.	PUN FAZA VII 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-005 Praznik			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	133,65
6.5.2025.	PUN FAZA VII 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-005			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	509,90
6.5.2025.	PUN FAZA VII 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-005 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
6.5.2025.	Ulazni račun-153	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,01
6.5.2025.	Ulazni račun-152	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,03
6.5.2025.	Ulazni račun-151	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.	74364571096	Zagreb	3223	ENERGIJA	3.263,85
6.5.2025.	Ulazni račun-229	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.262,53
6.5.2025.	Ulazni račun-282	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
6.5.2025.	Ulazni račun-210	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	597,33
6.5.2025.	Ulazni račun-220	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,62
6.5.2025.	Ulazni račun-223	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,37
6.5.2025.	Ulazni račun-219	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	461,50

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.5.2025.	Ulazni račun-231	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,88
6.5.2025.	Ulazni račun-238	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,05
6.5.2025.	Ulazni račun-237	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	393,82
6.5.2025.	Ulazni račun-239	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	197,36
6.5.2025.	Ulazni račun-247	AQUA NATURA	76238467913	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	49,28
6.5.2025.	Ulazni račun-269	OOPG Mladan	33360385415	Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,47
6.5.2025.	Ulazni račun-263	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	211,93
6.5.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	312,77
6.5.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	938,31
6.5.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.032,16
6.5.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	526,07
6.5.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.478,29
6.5.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002 Nakna				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	107,31
6.5.2025.	PUN FAZA VII 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-005				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	154,51
6.5.2025.	PUN FAZA VII 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-005				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	402,82
6.5.2025.	PUN FAZA VII 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-005				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	509,90
6.5.2025.	PUN FAZA VII 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-005				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	99,59
6.5.2025.	PUN FAZA VII 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.433,37
6.5.2025.	PUN FAZA VII 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-005 Naknada za prijevo				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
7.5.2025.	E-TEHNIČAR 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-008 Ostale oporezive na				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	99,27
7.5.2025.	E-TEHNIČAR 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-008				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,38
7.5.2025.	ISPLATA E-TEHNIČAR 04/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,27
7.5.2025.	ISPLATA E-TEHNIČAR 04/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	61,15
7.5.2025.	ISPLATA E-TEHNIČAR 04/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	14,89
7.5.2025.	ISPLATA E-TEHNIČAR 04/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4,96
7.5.2025.	ISPLATA E-TEHNIČAR 04/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,38
7.5.2025.	Ulazni račun-284	HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA	45052309127	ZAGREB	3294	ČLANARINE	25,00
8.5.2025.	Loko vožnja 04/25				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	19,00
8.5.2025.	ZAMJENE COP-PB 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-006 Prekovremeni				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	236,15
8.5.2025.	ZAMJENE COP-PB 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-006				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	38,97
8.5.2025.	Isplata loko vožnje 4/25 Štimac				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	19,00
8.5.2025.	ZAMJENE COP-PB 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-006				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,80
8.5.2025.	ZAMJENE COP-PB 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-006				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	35,42
8.5.2025.	ZAMJENE COP-PB 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-006				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	38,97
8.5.2025.	ZAMJENE COP-PB 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-006				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,77
8.5.2025.	ZAMJENE COP-PB 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-006				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	148,16
9.5.2025.	OBRAČUN ZAMJENE PB-COP 04/25				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.216,97
9.5.2025.	OBRAČUN ZAMJENE PB-COP 04/25				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	200,80
9.5.2025.	ISPLATA ZAMJENE PB-COP 04/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	60,85

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.5.2025.	ISPLATA ZAMJENE PB-COP 04/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	182,55
9.5.2025.	ISPLATA ZAMJENE PB-COP 04/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,80
9.5.2025.	ISPLATA ZAMJENE PB-COP 04/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	204,08
9.5.2025.	ISPLATA ZAMJENE PB-COP 04/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	769,49
9.5.2025.	OBRAČUN INVALIDITET 04/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
9.5.2025.	ISPLATA INVALIDITET 04/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Naknada plaće za			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	340,53
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Redovan rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	62.856,77
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Dodatak za stručni			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	314,88
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Dodatak za rad uč			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	637,85
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Dodatak za radni s			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.011,24
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Službeni put			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	230,95
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Dodatak za rad uč			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	305,96
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Naknada plaće za			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	89,13
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	735,78
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Bolovanje, osim za			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.524,63
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Naknada plaće za			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.091,93
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	364,34
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Dodatak za stručni			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	610,92
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Dodatak za rad uč			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	207,84
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Naknada za godišn			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	564,32
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Dodatak za prekov			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	825,06
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	389,95
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Dodatak za rad u d			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.607,98
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.812,19
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5,88
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	916,55
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	587,52
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Naknada za prijevo			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	431,41
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.077,65
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.118,28
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.812,19
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.214,28
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58.868,44
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Bolovanje, osim za			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.725,61
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Korekcija neto plac			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-45,00
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	916,55
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Naknada za prijevo			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	587,52
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-009 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5,88
9.5.2025.	Ulazni račun-190	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	49,60
9.5.2025.	Ulazni račun-253	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,19
9.5.2025.	Ulazni račun-242	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,31
9.5.2025.	Ulazni račun-241	GLAS KONCILA	42821159693	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,00
9.5.2025.	Ulazni račun-246	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,50
9.5.2025.	Ulazni račun-244	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	556,14
9.5.2025.	Ulazni račun-250	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,69
9.5.2025.	Ulazni račun-251	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,57
9.5.2025.	Ulazni račun-254	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,91
9.5.2025.	Ulazni račun-255	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	688,92
9.5.2025.	Ulazni račun-257	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,57
9.5.2025.	Ulazni račun-258	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,99
9.5.2025.	Ulazni račun-256	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	160,43
9.5.2025.	Ulazni račun-261	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	59365213244	10000 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	398,06
9.5.2025.	Ulazni račun-259	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,51
9.5.2025.	Ulazni račun-270	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,30
9.5.2025.	Ulazni račun-272	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	774,07
9.5.2025.	Ulazni račun-271	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,88
9.5.2025.	Ulazni račun-281	EUROLEX ZAŠTITA D.O.O. ZA TJELESNU I TEHNI	75915065437	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	2.850,00
9.5.2025.	Ulazni račun-275	Net-Mag, vl.H.Križ	09012552972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80,00
9.5.2025.	Ulazni račun-267	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,73
9.5.2025.	Ulazni račun-278	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	79,81
9.5.2025.	Ulazni račun-290	CWS- BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	13,59
9.5.2025.	Ulazni račun-273	NAŠE KLASJE	62858712399	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
9.5.2025.	Ulazni račun-266	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,98
9.5.2025.	Ulazni račun-291	BIBER BEK	47377158365	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12,63
9.5.2025.	Ulazni račun-277	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	197,60
9.5.2025.	Ulazni račun-280	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	829,74
9.5.2025.	Ulazni račun-279	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,31
9.5.2025.	Ulazni račun-265	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,80
9.5.2025.	Ulazni račun-264	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,40
9.5.2025.	Ulazni račun-262	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	106,25
9.5.2025.	Ulazni račun-287	POPAJ PRODUKT j.d.o.o.	20125996103	BESTOVJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	538,20
9.5.2025.	Ulazni račun-298	LATEKS	15590766668	ŠENKOVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	267,50
10.5.2025.	Zaba-naplata naknade po rn.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	144,32
12.5.2025.	PUN GRAD 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-004 Redovan rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	866,25
12.5.2025.	PUN GRAD 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-004 Smjenski rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	37,13

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.5.2025.	PUN GRAD 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-004 Praznik			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41,25
12.5.2025.	PUN GRAD 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-004			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	155,86
12.5.2025.	PUN GRAD 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-004 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.5.2025.	školski odbor 23.4.2025. obračun			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	191,52
12.5.2025.	školski odbor 23.4.2025. obračun			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	14,36
12.5.2025.	Ulazni račun-299	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	81,25
12.5.2025.	Ulazni račun-300	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
12.5.2025.	Ulazni račun-301	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.	74364571096	Zagreb	3433	ZATEZNE KAMATE	8,79
12.5.2025.	PUN GRAD 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	47,23
12.5.2025.	PUN GRAD 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	115,04
12.5.2025.	PUN GRAD 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-004			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	155,86
12.5.2025.	PUN GRAD 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-004			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	41,94
12.5.2025.	PUN GRAD 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	740,42
12.5.2025.	PUN GRAD 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-004 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.5.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 4/25 ISPLATA			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	14,36
12.5.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 4/25 ISPLATA			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	10,77
12.5.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 4/25 ISPLATA			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	3,60
12.5.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 4/25 ISPLATA			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	4,79
12.5.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 4/25 ISPLATA			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	39,64
12.5.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 4/25 ISPLATA			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	132,72
13.5.2025.	GRAĐANSKI ODGOJ 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-003 Prekovreme			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	129,22
13.5.2025.	GRAĐANSKI ODGOJ 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-003			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21,32
13.5.2025.	GRAĐANSKI ODGOJ 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-003			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,32
13.5.2025.	GRAĐANSKI ODGOJ 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,38
13.5.2025.	GRAĐANSKI ODGOJ 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,46
13.5.2025.	GRAĐANSKI ODGOJ 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-003			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,78
13.5.2025.	GRAĐANSKI ODGOJ 04/25 04/2025 šifra obr. 2025-05-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79,60
14.5.2025.	Ulazni račun-313	AUDIO PRO ARTIST d.o.o.	42694751279	10000 Zagreb	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	1.405,54
15.5.2025.	Ulazni račun-322	ABC knjižara i papirnica d.o.o.	91316091298	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,50
27.5.2025.	OBRAČUN REGRESA ZA 2024 Hlebec			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
27.5.2025.	ISPLATA REGRESA ZA 2024 Hlebec			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
29.5.2025.	Ulazni račun-324	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	55,00
29.5.2025.	Ulazni račun-315	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	19,91
29.5.2025.	Ulazni račun-274	R-GLOBAL d.o.o.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	181,25
29.5.2025.	Ulazni račun-331	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	245,53
29.5.2025.	Ulazni račun-276	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,69
29.5.2025.	Ulazni račun-288	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	476,36
29.5.2025.	Ulazni račun-327	ČAZMATRANS	87679956140	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	250,00
29.5.2025.	Ulazni račun-325	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,13

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.5.2025.	Ulazni račun-321	PEVEX	73660371074	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	71,58
29.5.2025.	Ulazni račun-341	ZVONA USLUGE DRUŠTVO S OGRANIČENOM OD	99421577215	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.389,90
31.5.2025.	Smanjenje obveze prema državnom proračunu do 31.1.2025.				7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.537,15
31.5.2025.	Smanjenje obveze prema državnom proračunu do 28.2.2025.				7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini	921,01
31.5.2025.	Smanjenje obveze prema državnom proračunu do 31.3.2025.				7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.600,06
31.5.2025.	ZAG Bauhaus mat				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	68,71
31.5.2025.	ZAG ZET karte				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,90
31.5.2025.	Prosvjeta ljepljiva traka				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,34
31.5.2025.	knjižara Jež hamer papir				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,90
31.5.2025.	ZAG McDonalds				3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,40
31.5.2025.	Klarić ključevi za kabinet				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9,00
31.5.2025.	šivanje zavjesa				3234	KOMUNALNE USLUGE	264,00
31.5.2025.	sokovi za učenike dan škole				3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,24
31.5.2025.	ConColor ljepljiva traka				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,99
31.5.2025.	Bauhaus metalna kopčica				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	59,90
31.5.2025.	Offertissima A4 podložak				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,70
Ukupno:							257.020,91

Odgovorna Osoba:

Maja Zrilić