

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: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.7.2025.	Ulazni račun-409	ČAZMATRANS	87679956140	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.725,00
1.7.2025.	Ulazni račun-408	FOTO NANA 2 J.D.O.O. ZA USLUGE	03846038896	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.362,00
1.7.2025.	Ulazni račun-407	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	55,00
1.7.2025.	PUN FAZA VII 06/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	142,40
1.7.2025.	PUN FAZA VII 06/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	348,29
1.7.2025.	PUN FAZA VII 06/25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	469,91
1.7.2025.	PUN FAZA VII 06/25				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	72,19
1.7.2025.	PUN FAZA VII 06/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.285,04
1.7.2025.	PUN FAZA VII 06/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
1.7.2025.	PUN UGOVOR O RADU GRAD 6/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,34
1.7.2025.	PUN UGOVOR O RADU GRAD 6/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	102,05
1.7.2025.	PUN UGOVOR O RADU GRAD 6/25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	146,34
1.7.2025.	PUN UGOVOR O RADU GRAD 6/25				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	32,31
1.7.2025.	PUN UGOVOR O RADU GRAD 6/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	708,18
1.7.2025.	PUN UGOVOR O RADU GRAD 6/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
2.7.2025.	OBRAČUN PRODUŽENI BORAVAK 06/2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	321,47
2.7.2025.	OBRAČUN PRODUŽENI BORAVAK 06/2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	964,38
2.7.2025.	OBRAČUN PRODUŽENI BORAVAK 06/2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.060,81
2.7.2025.	OBRAČUN PRODUŽENI BORAVAK 06/2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	557,79
2.7.2025.	OBRAČUN PRODUŽENI BORAVAK 06/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.585,52
2.7.2025.	OBRAČUN PRODUŽENI BORAVAK 06/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	107,31
9.7.2025.	Ulazni račun-411	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	211,93
9.7.2025.	Ulazni račun-426	CWS- BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	13,59
10.7.2025.	ISPLATA COP dodatni obračun 05/25 Kapeli 05/2025 šifra obr. 2025-07-				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,46
10.7.2025.	COP dodatni obračun 05/25 Kapeli 05/2025 šifra obr. 2025-07-005				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	121,38
10.7.2025.	COP dodatni obračun 05/25 Kapeli 05/2025 šifra obr. 2025-07-005				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	133,51

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
10.7.2025.	COP dodatni obračun 05/25 Kapeli 05/2025 šifra obr. 2025-07-005			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9,47	
10.7.2025.	COP dodatni obračun 05/25 Kapeli 05/2025 šifra obr. 2025-07-005			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	637,87	
10.7.2025.	ISPLATA INVALIDITET 06/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.164,00	
10.7.2025.	ISPLATA ZAMJENE PB-COP 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,44	
10.7.2025.	ZAMJENE PB-COP 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34,32	
10.7.2025.	ZAMJENE PB-COP 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-004			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,76	
10.7.2025.	ZAMJENE PB-COP 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-004			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,22	
10.7.2025.	ZAMJENE PB-COP 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	145,83	
10.7.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	431,41	
10.7.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.994,22	
10.7.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.872,10	
10.7.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.536,93	
10.7.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.332,12	
10.7.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	57.412,21	
10.7.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Bolovanje, osim za o			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	995,12	
10.7.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada troškova m			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	872,14	
10.7.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	76,98	
10.7.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada troškova m			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	774,96	
10.7.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Naknada troškova pr			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5,60	
10.7.2025.	COP PLAĆA 06/25 06/2025 šifra obr. 2025-07-006 Bolovanje, osim za o			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,26	
10.7.2025.	Zaba-naplata naknade po m.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	202,62	
15.7.2025.	KOORDINATOR 07/25 07/2025 šifra obr. 2025-07-008 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	234,38	
15.7.2025.	KOORDINATOR 07/25 07/2025 šifra obr. 2025-07-008			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	38,67	
15.7.2025.	KOORDINATOR 07/25 07/2025 šifra obr. 2025-07-008			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	38,67	
15.7.2025.	KOORDINATOR 07/25 07/2025 šifra obr. 2025-07-008			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	35,16	
15.7.2025.	KOORDINATOR 07/25 07/2025 šifra obr. 2025-07-008			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,72	
15.7.2025.	KOORDINATOR 07/25 07/2025 šifra obr. 2025-07-008			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,50	
15.7.2025.	KOORDINATOR 07/25 07/2025 šifra obr. 2025-07-008			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00	
16.7.2025.	Školski odbor 07/25 / šifra obr. 2025-07-001			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	191,52	
16.7.2025.	Školski odbor 07/25 / šifra obr. 2025-07-001			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	14,36	
16.7.2025.	Ulazni račun-380	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,70
16.7.2025.	Ulazni račun-379	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,70
16.7.2025.	Ulazni račun-375	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.	74364571096	Zagreb	.	3223	ENERGIJA	641,48
16.7.2025.	Ulazni račun-382	SALON BANKARSKE OPREME - OZIMEC d.o.o	74364236410	10000 ZAGREB	.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.850,00
16.7.2025.	Ulazni račun-402	ŠKOLSKÉ NOVINE d.o.o.	24796394086	Zagreb	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
16.7.2025.	Ulazni račun-420	ANDRIJA ŠTAMPAR	33392005961	ZAGREB	.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	195,83
16.7.2025.	Ulazni račun-396	KLARA	76842508189	Zagreb	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,54
16.7.2025.	Ulazni račun-395	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66,25
16.7.2025.	Ulazni račun-399	ALCA	58353015102	ZAGREB	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,94

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.7.2025.	Ulazni račun-398	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	121,15
16.7.2025.	Ulazni račun-401	PEVEX	73660371074	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	50,21
16.7.2025.	Ulazni račun-410	Net-Mag, vl.H.Križ	09012552972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80,00
16.7.2025.	Ulazni račun-414	POINT INFORMATIKA, KOMUNIKACIJA, TRGOVIN	80947211460	42000 VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	125,00
16.7.2025.	Ulazni račun-433	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	81,25
16.7.2025.	Ulazni račun-421	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,73
16.7.2025.	Ulazni račun-423	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,98
16.7.2025.	Ulazni račun-419	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,09
16.7.2025.	Ulazni račun-418	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,42
16.7.2025.	Ulazni račun-417	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,15
16.7.2025.	Ulazni račun-416	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	316,61
16.7.2025.	Ulazni račun-415	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,60
16.7.2025.	Ulazni račun-432	HERCEGOVA TRGOVINA d.o.o.	37927948281	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	157,50
16.7.2025.	Ulazni račun-425	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,90
16.7.2025.	Ulazni račun-431	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
16.7.2025.	Ulazni račun-427	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	649,14
16.7.2025.	Ulazni račun-413	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	106,25
16.7.2025.	Ulazni račun-434	GLAS KONCILA	42821159693	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	270,11
16.7.2025.	Ulazni račun-424	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	23864762694	31000 Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	475,18
16.7.2025.	Ulazni račun-428	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	402,92
16.7.2025.	Ulazni račun-435	NET-MAG društvo s ograničenom odgovornošću za i	21173008888	10000 ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	842,50
16.7.2025.	ŠO 7/25 ISPLATA				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	14,36
16.7.2025.	ŠO 7/25 ISPLATA				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	10,77
16.7.2025.	ŠO 7/25 ISPLATA				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	3,60
16.7.2025.	ŠO 7/25 ISPLATA				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	4,79
16.7.2025.	ŠO 7/25 ISPLATA				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	39,64
16.7.2025.	ŠO 7/25 ISPLATA				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	132,72
16.7.2025.	Ulazni račun-371	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
16.7.2025.	Ulazni račun-436	SPECIJALNA BOLNICA SVETA KATARINA	41170172944	49210 ZABOK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.908,00
18.7.2025.	Ulazni račun-437	BIBER BEK	47377158365	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	237,83
25.7.2025.	COP mat prava 6/2025 OBRAČUN				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
25.7.2025.	COP mat prava 6/2025 ISPLATA				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
31.7.2025.	ZAG-troškovi				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89,50
31.7.2025.	Nama konac				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,97
31.7.2025.	Cewe fotoknjiga				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	97,38
31.7.2025.	Ulazni račun-310	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,14
31.7.2025.	Ulazni račun-309	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
31.7.2025.	Ulazni račun-308	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	136,42
31.7.2025.	Ulazni račun-412	R-GLOBAL d.o.o.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	181,25

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.7.2025.	Ulazni račun-429	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,03
31.7.2025.	Ulazni račun-439	AQUA NATURA	76238467913	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	49,28
31.7.2025.	Ulazni račun-438	CIJANIZACIJA	59646425366	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	327,50
31.7.2025.	COP PLAĆA 07/2025 07/2025 šifra obr. 2025-08-004 Naknada plaće za			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.471,85
31.7.2025.	COP PLAĆA 07/2025 07/2025 šifra obr. 2025-08-004 Redovan rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	17.928,28
31.7.2025.	COP PLAĆA 07/2025 07/2025 šifra obr. 2025-08-004 Dodatak za rad uč			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	137,62
31.7.2025.	COP PLAĆA 07/2025 07/2025 šifra obr. 2025-08-004 Dodatak za radni s			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.821,99
31.7.2025.	COP PLAĆA 07/2025 07/2025 šifra obr. 2025-08-004 Naknada za godiš			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	59.753,28
31.7.2025.	COP PLAĆA 07/2025 07/2025 šifra obr. 2025-08-004 Razlika plaće (bolj			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	125,33
31.7.2025.	COP PLAĆA 07/2025 07/2025 šifra obr. 2025-08-004			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.404,34
31.7.2025.	COP PLAĆA 07/2025 07/2025 šifra obr. 2025-08-004 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1,36
31.7.2025.	COP PLAĆA 07/2025 07/2025 šifra obr. 2025-08-004 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	227,46
31.7.2025.	COP PLAĆA 07/2025 07/2025 šifra obr. 2025-08-004 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	157,90
31.7.2025.	COP PLAĆA 07/2025 07/2025 šifra obr. 2025-08-004 Naknada za prijave			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47

Ukupno:	224.647,30
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba:

Maja Zrilić