

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: 1.9.2025. / Do: 30.9.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.9.2025.	Ulazni račun-422	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
1.9.2025.	Ulazni račun-452	GLOBAL DISTRI d.o.o. za trgovinu i usluge	05743327409	10430 SAMOBOR,	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	861,29
1.9.2025.	Ulazni račun-450	GLOBAL DISTRI d.o.o. za trgovinu i usluge	05743327409	10430 SAMOBOR,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,00
1.9.2025.	Ulazni račun-453	DIV LABORATORIJ d.o.o.	83157399243	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	1.200,00
1.9.2025.	Ulazni račun-442	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	295,00
1.9.2025.	Ulazni račun-441	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	55,00
1.9.2025.	Ulazni račun-446	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,73
1.9.2025.	Ulazni račun-451	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
1.9.2025.	Ulazni račun-456	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	256,52
1.9.2025.	Ulazni račun-440	R-GLOBAL d.o.o.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	181,25
1.9.2025.	Ulazni račun-449	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	211,93
1.9.2025.	PUN UGOVOR O RADU GRAD 8/25 08/2025 šifra obr. 2025-09-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	43,31
1.9.2025.	PUN UGOVOR O RADU GRAD 8/25 08/2025 šifra obr. 2025-09-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	97,41
1.9.2025.	PUN UGOVOR O RADU GRAD 8/25 08/2025 šifra obr. 2025-09-002				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	142,93
1.9.2025.	PUN UGOVOR O RADU GRAD 8/25 08/2025 šifra obr. 2025-09-002				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,87
1.9.2025.	PUN UGOVOR O RADU GRAD 8/25 08/2025 šifra obr. 2025-09-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	696,66
1.9.2025.	PUN UGOVOR O RADU GRAD 8/25 08/2025 šifra obr. 2025-09-002 Na				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
1.9.2025.	PUN FAZA VII 08/25 08/2025 šifra obr. 2025-09-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	140,33
1.9.2025.	PUN FAZA VII 08/25 08/2025 šifra obr. 2025-09-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	338,99
1.9.2025.	PUN FAZA VII 08/25 08/2025 šifra obr. 2025-09-001				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	463,09
1.9.2025.	PUN FAZA VII 08/25 08/2025 šifra obr. 2025-09-001				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	69,30
1.9.2025.	PUN FAZA VII 08/25 08/2025 šifra obr. 2025-09-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.258,03
1.9.2025.	PUN FAZA VII 08/25 08/2025 šifra obr. 2025-09-001 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
3.9.2025.	PB 08/2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-003				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	321,47
3.9.2025.	PB 08/2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-003				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	964,38
3.9.2025.	PB 08/2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-003				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.060,81

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
3.9.2025.	PB 08/2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-003			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	557,79	
3.9.2025.	PB 08/2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.585,53	
3.9.2025.	PB 08/2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-003 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	88,07	
3.9.2025.	KOORDINATOR 08/25 08/2025 šifra obr. 2025-09-004			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	38,67	
3.9.2025.	KOORDINATOR 08/25 08/2025 šifra obr. 2025-09-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	35,16	
3.9.2025.	KOORDINATOR 08/25 08/2025 šifra obr. 2025-09-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,72	
3.9.2025.	KOORDINATOR 08/25 08/2025 šifra obr. 2025-09-004			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,50	
3.9.2025.	KOORDINATOR 08/25 08/2025 šifra obr. 2025-09-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00	
9.9.2025.	COP PLAĆA 8-25 ISPLATA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	431,41	
9.9.2025.	COP PLAĆA 8-2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-005			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.830,09	
9.9.2025.	COP PLAĆA 8-2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-005			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.422,52	
9.9.2025.	COP PLAĆA 8-2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-005			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.995,25	
9.9.2025.	COP PLAĆA 8-2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-005			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.063,68	
9.9.2025.	COP PLAĆA 8-2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-005			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55.011,22	
9.9.2025.	COP PLAĆA 8-2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-005 Naknada troškova r			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	363,59	
9.9.2025.	COP PLAĆA 8-2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-005 Naknada za prijevo.			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47	
9.9.2025.	COP PLAĆA 8-2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-005 Naknada troškova r			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	301,28	
9.9.2025.	COP PLAĆA 8-2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-005 Naknada troškova r			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2,40	
9.9.2025.	Ulazni račun-484	Tučić d.o.o.	47921146584	10090 Zagreb	.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47,00
9.9.2025.	Ulazni račun-514	FOTO STUDIO E VLJURE BADROV	67822556045	10000 ZAGREB	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,60
9.9.2025.	Ulazni račun-487	Pepco Croatia d.o.o.	43416900320	ZAGREB	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,00
9.9.2025.	Ulazni račun-488	TISAK plus d.o.o.	32497003047	Zagreb	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26,50
10.9.2025.	Zaba-naplata naknade po računu			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	42,29	
11.9.2025.	Ulazni račun-459	ALFA d.d.	07189160632	10000 ZAGREB	.	3712	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.790,22
11.9.2025.	Ulazni račun-460	ALFA d.d.	07189160632	10000 ZAGREB	.	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	9.635,78
11.9.2025.	Ulazni račun-466	ALKA SCRIPT d.o.o.	10350279556	ZAGREB	.	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	76,65
11.9.2025.	Ulazni račun-458	ELEMENT d.o.o. za nakladništvo	71412305441	ZAGREB	.	3712	Nema Konta Na Odabranoj Razini	95,98
11.9.2025.	Ulazni račun-462	Net-Mag, vl.H.Križ	09012552972	10000 Zagreb	.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80,00
11.9.2025.	Ulazni račun-471	BRUNDULA D.O.O.	13589079646	SESVETE	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	180,75
11.9.2025.	Ulazni račun-480	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,73
11.9.2025.	Ulazni račun-469	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	211,93
11.9.2025.	Ulazni račun-485	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	109,30
11.9.2025.	Ulazni račun-473	PEVEX	73660371074	Sesvete	.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	161,45
11.9.2025.	Ulazni račun-482	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,98
11.9.2025.	Ulazni račun-517	PRO SPORT d.o.o.	52470356538	53000 Gospić	.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.092,00
11.9.2025.	Ulazni račun-538	Links d.o.o.	32614011568	10431 Sveta Nedelja	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,97
12.9.2025.	Ulazni račun-499	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB	.	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,74
12.9.2025.	Ulazni račun-502	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	.	3234	KOMUNALNE USLUGE	117,12
12.9.2025.	Ulazni račun-501	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	.	3234	KOMUNALNE USLUGE	123,13

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.9.2025.	Ulazni račun-494	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	103,70
12.9.2025.	Ulazni račun-493	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
12.9.2025.	Ulazni račun-498	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,74
12.9.2025.	Ulazni račun-500	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	70,34
12.9.2025.	Ulazni račun-497	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
12.9.2025.	Ulazni račun-496	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
12.9.2025.	Ulazni račun-495	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,50
15.9.2025.	Ulazni račun-503	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	106,25
15.9.2025.	Ulazni račun-524	ETNOGRAFSKI MUZEJ	99544354954	10000 ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	24,00
15.9.2025.	Ulazni račun-539	OPSTANAK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU	65655698625	SPLIT	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.375,86
16.9.2025.	Ulazni račun-479	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
16.9.2025.	Ulazni račun-474	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	106,25
16.9.2025.	Ulazni račun-483	Ljekarne Propharma	22078901479	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,08
16.9.2025.	Ulazni račun-476	BRUNDULA D.O.O.	13589079646	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	198,63
18.9.2025.	Ulazni račun-491	NAKLADA KOSINJ D.O.O.	26853748349	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	32,97
18.9.2025.	Ulazni račun-521	Superknjižara d.o.o.	65638061875	10000 ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	20,32
18.9.2025.	Isplata potpore za novorođeno dijete Jovanovac				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	220,72
19.9.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 9/25 OBRAČUN				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	191,52
19.9.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 9/25 OBRAČUN				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	14,36
19.9.2025.	ISPLATA Š.O. 9/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	14,36
19.9.2025.	ISPLATA Š.O. 9/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	10,77
19.9.2025.	ISPLATA Š.O. 9/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	3,60
19.9.2025.	ISPLATA Š.O. 9/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	4,79
19.9.2025.	ISPLATA Š.O. 9/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	39,64
19.9.2025.	ISPLATA Š.O. 9/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	132,72
19.9.2025.	Ulazni račun-540	Makro - Mikro	35639029233	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,20
19.9.2025.	Ulazni račun-543	IVERPAN	79423686094	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	47,21
22.9.2025.	Ulazni račun-548	JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE LONJSKO PO	13092477849	JASENOVAC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	392,00
24.9.2025.	Ulazni račun-549	TEDI	05614216244	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,00
24.9.2025.	Ulazni račun-547	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	88,07
24.9.2025.	Ulazni račun-546	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
24.9.2025.	Ulazni račun-545	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	82,80
24.9.2025.	Ulazni račun-544	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	63,25
25.9.2025.	Ulazni račun-444	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
25.9.2025.	Ulazni račun-467	KRŠĆANSKA SADAŠNJOST D.O.O.	79817762581	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	529,14
25.9.2025.	Ulazni račun-519	KATARINA ZRINSKI	13653700851	VARAŽDIN	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,50
25.9.2025.	Ulazni račun-518	KATARINA ZRINSKI	13653700851	VARAŽDIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	920,14
25.9.2025.	Ulazni račun-515	GLAS KONCILA	42821159693	Zagreb	3712	Nema Konta Na Odabranoj Razini	496,06
25.9.2025.	Ulazni račun-535	ALFA d.d.	07189160632	10000 ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	22,43

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.9.2025.	Ulazni račun-461	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	864,75
25.9.2025.	Ulazni račun-468	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	55,00
26.9.2025.	COP mat prava 8/25 ISPLATA				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.682,88
26.9.2025.	COP mat prava 8/25 ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	251,52
26.9.2025.	COP mat prava 8/25 ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	228,65
26.9.2025.	COP mat prava 8/25 ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	76,22
26.9.2025.	COP mat prava 8/25 ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	280,48
26.9.2025.	COP mat prava 8/25 ISPLATA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	939,00
26.9.2025.	Ulazni račun-289	ČAZMATRANS	87679956140	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	250,00
26.9.2025.	Ulazni račun-293	JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	78356795960	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	192,00
26.9.2025.	Ulazni račun-492	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,66
26.9.2025.	Ulazni račun-561	BALTAZAR DIDAKTIKA	02335591140	SV. IVAN ZELINA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	316,00
26.9.2025.	Ulazni račun-562	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTE		ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	53,09
29.9.2025.	Ulazni račun-455	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,64
29.9.2025.	Ulazni račun-454	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,28
29.9.2025.	Ulazni račun-486	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	334,63
29.9.2025.	Ulazni račun-470	R-GLOBAL d.o.o.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	181,25
29.9.2025.	Ulazni račun-472	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	TROGIR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	282,50
29.9.2025.	Ulazni račun-478	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,50
29.9.2025.	Ulazni račun-477	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,28
29.9.2025.	Ulazni račun-504	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	590,28
29.9.2025.	Ulazni račun-490	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,50
29.9.2025.	Ulazni račun-489	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,53
29.9.2025.	Ulazni račun-506	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,38
29.9.2025.	Ulazni račun-507	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,70
29.9.2025.	Ulazni račun-510	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,55
29.9.2025.	Ulazni račun-509	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,72
29.9.2025.	Ulazni račun-508	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	418,88
29.9.2025.	Ulazni račun-533	KATARINA ZRINSKI	13653700851	VARAŽDIN	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,50
29.9.2025.	Ulazni račun-526	KATARINA ZRINSKI	13653700851	VARAŽDIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	274,21
29.9.2025.	Ulazni račun-532	VREMEPOLOV RAZGLEDNICA d.o.o.	34413434459	10000 Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	24,08
29.9.2025.	Ulazni račun-565	LIBRISTO	-	VSETIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	25,35
30.9.2025.	PB 09/2025 OBRAČUN				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.423,66
30.9.2025.	PB 09/2025 OBRAČUN				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.059,90
30.9.2025.	PB 09/2025 OBRAČUN				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	137,05
30.9.2025.	GRADANSKI ODGOJ 9/25 OBRAČUN				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	129,22
30.9.2025.	GRADANSKI ODGOJ 9/25 OBRAČUN				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21,32
30.9.2025.	PUN GRAD 9/25 ugovor o radu OBRAČUN				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	610,18
30.9.2025.	PUN GRAD 9/25 ugovor o radu OBRAČUN				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	34,32

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.9.2025.	PUN GRAD 9/25 ugovor o radu OBRAČUN			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32,41
30.9.2025.	PUN GRAD 9/25 ugovor o radu OBRAČUN			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	111,69
30.9.2025.	PUN GRAD 9/25 ugovor o radu OBRAČUN			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	27,99
30.9.2025.	E-TEHNIČAR 9/25 OBRAČUN			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	80,81
30.9.2025.	E-TEHNIČAR 9/25 OBRAČUN			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13,33
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	68.295,39
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	141,21
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	688,85
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.383,42
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	82,63
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	149,44
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	367,24
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	755,14
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.711,15
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	160,66
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	617,23
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	266,75
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	570,99
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	28,40
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	126,24
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	126,17
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.326,97
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.826,63
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada troškova prij			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	6,16
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada troškova mje			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	766,58
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada troškova me			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	771,89
30.9.2025.	COP PLAĆA 9/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-007 Naknada za prijevoz -			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
30.9.2025.	COP dodatni obračun 03/25 Šoltić 03/2025 šifra obr. 2025-10-006 Nakn			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	612,02
30.9.2025.	COP dodatni obračun 03/25 Šoltić 03/2025 šifra obr. 2025-10-006			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	100,98
30.9.2025.	Loko vožnja 9/25 obračun			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	29,00
Ukupno:							254.673,15

Odgovorna Osoba:

Maja Zrilić