

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: 1.10.2025. / Do: 31.10.2025.

|            |                                                                  | PRIMATELJ     |             |           | KONTO |                                                        | Iznos    |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                                             | Naziv         | OIB         | Mjesto    | ID    | Naziv                                                  |          |
| 1.10.2025. | Smanjenje obveza prema državnom proračunu za bolovanje do 31.05. |               |             | .         | 7612  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 1.256,36 |
| 1.10.2025. | Smanjenje obveza prema državnom proračunu za bolovanje do 30.06. |               |             | .         | 7612  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 2.619,39 |
| 1.10.2025. | Smanjenje obveza prema državnom proračunu za bolovanje do 31.07. |               |             | .         | 7612  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 1.630,51 |
| 1.10.2025. | Smanjenje obveza prema državnom proračunu za bolovanje do 31.08. |               |             | .         | 7612  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 11,26    |
| 1.10.2025. | Smanjenje obveza prema državnom proračunu za bolovanje do 30.09. |               |             | .         | 7612  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 995,12   |
| 1.10.2025. | GRADANSKI ODGOJ 9/25 ISPLATA                                     |               |             | .         | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 21,32    |
| 1.10.2025. | GRADANSKI ODGOJ 9/25 ISPLATA                                     |               |             | .         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 19,38    |
| 1.10.2025. | GRADANSKI ODGOJ 9/25 ISPLATA                                     |               |             | .         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 6,46     |
| 1.10.2025. | GRADANSKI ODGOJ 9/25 ISPLATA                                     |               |             | .         | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 23,78    |
| 1.10.2025. | GRADANSKI ODGOJ 9/25 ISPLATA                                     |               |             | .         | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 79,60    |
| 3.10.2025. | E-TEHNIČAR 9/25 ISPLATA                                          |               |             | .         | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                          | 14,87    |
| 3.10.2025. | E-TEHNIČAR 9/25 ISPLATA                                          |               |             | .         | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                          | 49,78    |
| 3.10.2025. | E-TEHNIČAR 9/25 ISPLATA                                          |               |             | .         | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                          | 12,12    |
| 3.10.2025. | E-TEHNIČAR 9/25 ISPLATA                                          |               |             | .         | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                          | 4,04     |
| 3.10.2025. | E-TEHNIČAR 9/25 ISPLATA                                          |               |             | .         | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                          | 13,33    |
| 3.10.2025. | LOKO VOŽNJA 9/25 ISPLATA                                         |               |             | .         | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 29,00    |
| 3.10.2025. | Ulazni račun-583                                                 | DUBROVNIK SUN | 60174672203 | Dubrovnik | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 288,00   |
| 7.10.2025. | PB 09/2025 ISPLATA                                               |               |             | .         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 321,18   |
| 7.10.2025. | PB 09/2025 ISPLATA                                               |               |             | .         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 963,54   |
| 7.10.2025. | PB 09/2025 ISPLATA                                               |               |             | .         | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 1.059,90 |
| 7.10.2025. | PB 09/2025 ISPLATA                                               |               |             | .         | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 605,01   |
| 7.10.2025. | PB 09/2025 ISPLATA                                               |               |             | .         | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 4.533,93 |
| 7.10.2025. | PB 09/2025 ISPLATA                                               |               |             | .         | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 137,05   |
| 7.10.2025. | PUN GRAD 9/25 ugovor o radu ISPLATA                              |               |             | .         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 33,85    |
| 7.10.2025. | PUN GRAD 9/25 ugovor o radu ISPLATA                              |               |             | .         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 101,54   |
| 7.10.2025. | PUN GRAD 9/25 ugovor o radu ISPLATA                              |               |             | .         | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 111,69   |

|            |                                          | PRIMATELJ                              |             |           | KONTO |                                                        |           |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                     | Naziv                                  | OIB         | Mjesto    | ID    | Naziv                                                  | Iznos     |
| 7.10.2025. | PUN GRAD 9/25 ugovor o radu ISPLATA      |                                        |             | .         | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 124,55    |
| 7.10.2025. | PUN GRAD 9/25 ugovor o radu ISPLATA      |                                        |             | .         | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 416,97    |
| 7.10.2025. | PUN GRAD 9/25 ugovor o radu ISPLATA      |                                        |             | .         | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 27,99     |
| 8.10.2025. | Dnevnice 09-10/2025                      |                                        |             | .         | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 360,00    |
| 8.10.2025. | Isplata dnevnica 09-10/2025              |                                        |             | .         | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 360,00    |
| 8.10.2025. | Ulazni račun-599                         | HRVATSKI ZAGONETAČKI SAVEZ             | 93152532500 | SPLIT     | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 111,00    |
| 9.10.2025. | COP PLAĆA 9/25 ISPLATA                   |                                        |             | .         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 444,35    |
| 9.10.2025. | COP PLAĆA 9/25 ISPLATA                   |                                        |             | .         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 4.078,84  |
| 9.10.2025. | COP PLAĆA 9/25 ISPLATA                   |                                        |             | .         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 12.166,48 |
| 9.10.2025. | COP PLAĆA 9/25 ISPLATA                   |                                        |             | .         | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 13.826,63 |
| 9.10.2025. | COP PLAĆA 9/25 ISPLATA                   |                                        |             | .         | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 8.421,50  |
| 9.10.2025. | COP PLAĆA 9/25 ISPLATA                   |                                        |             | .         | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 58.686,71 |
| 9.10.2025. | COP PLAĆA 9/25 ISPLATA                   |                                        |             | .         | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 766,58    |
| 9.10.2025. | COP PLAĆA 9/25 ISPLATA                   |                                        |             | .         | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 115,47    |
| 9.10.2025. | COP PLAĆA 9/25 ISPLATA                   |                                        |             | .         | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 771,89    |
| 9.10.2025. | COP PLAĆA 9/25 ISPLATA                   |                                        |             | .         | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 6,16      |
| 9.10.2025. | COP PLAĆA 9/25 ISPLATA                   |                                        |             | .         | 3122  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 84,00     |
| 9.10.2025. | COP dodatni obračun 03/25 Šoltić ISPLATA |                                        |             | .         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 30,60     |
| 9.10.2025. | COP dodatni obračun 03/25 Šoltić ISPLATA |                                        |             | .         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 91,80     |
| 9.10.2025. | COP dodatni obračun 03/25 Šoltić ISPLATA |                                        |             | .         | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 100,98    |
| 9.10.2025. | COP dodatni obračun 03/25 Šoltić ISPLATA |                                        |             | .         | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 489,62    |
| 9.10.2025. | ZAMJENE PB-COP 9/25 obračun              |                                        |             | .         | 3113  | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                              | 270,64    |
| 9.10.2025. | ZAMJENE PB-COP 9/25 obračun              |                                        |             | .         | 3132  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE            | 44,66     |
| 9.10.2025. | ZAMJENE PB-COP 9/25 isplata              |                                        |             | .         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 13,53     |
| 9.10.2025. | ZAMJENE PB-COP 9/25 isplata              |                                        |             | .         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 40,60     |
| 9.10.2025. | ZAMJENE PB-COP 9/25 isplata              |                                        |             | .         | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 44,66     |
| 9.10.2025. | ZAMJENE PB-COP 9/25 isplata              |                                        |             | .         | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 43,30     |
| 9.10.2025. | ZAMJENE PB-COP 9/25 isplata              |                                        |             | .         | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 173,21    |
| 9.10.2025. | OBRAČUN INVALIDITET 9/25                 |                                        |             | .         | 3295  | PRISTOJBES I NAKNADE                                   | 388,00    |
| 9.10.2025. | ISPLATA INVALIDITET 9/25                 |                                        |             | .         | 3295  | PRISTOJBES I NAKNADE                                   | 388,00    |
| 9.10.2025. | Ulazni račun-516                         | HOĆU KNJIGU d.o.o.                     | 97838993800 | ZAGREB    | 4241  | KNJIGE U KNJIŽNICAMA                                   | 44,02     |
| 9.10.2025. | Ulazni račun-511                         | NAŠE KLASJE                            | 62858712399 | Zagreb    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 69,75     |
| 9.10.2025. | Ulazni račun-513                         | VRUTAK                                 | 95092888930 | ZAGREB    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 47,95     |
| 9.10.2025. | Ulazni račun-512                         | NARODNE NOVINE                         | 64546066176 | Zagreb    | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 4,75      |
| 9.10.2025. | Ulazni račun-584                         | PAN-PEK                                | 58203211592 | ZAGREB    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 85,14     |
| 9.10.2025. | Ulazni račun-578                         | ČISTOČA                                | 85584865987 | Zagreb    | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                       | 11,94     |
| 9.10.2025. | Ulazni račun-573                         | Optimus Lab d.o.o.                     | 71981294715 | Čakovec   | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                       | 211,93    |
| 9.10.2025. | Ulazni račun-596                         | JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE LONJSKO PO | 13092477849 | JASENOVAC | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 14,00     |
| 9.10.2025. | Ulazni račun-580                         | E.S.K. d.o.o.                          | 06135698286 | ZAGREB    | 3239  | OSTALE USLUGE                                          | 112,50    |

|             |                                | PRIMATELJ                                |             |               | KONTO |                                                |           |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------|-----------|
| Dat. Dok.   | Opis                           | Naziv                                    | OIB         | Mjesto        | ID    | Naziv                                          | Iznos     |
| 10.10.2025. | Zaba-naplata naknade po računu |                                          |             | .             | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA      | 102,95    |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-555               | AGRODALM d.o.o.                          | 80649374262 | 10000 Zagreb  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 280,33    |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-531               | IGO-MAT d.o.o.                           | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 95,03     |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-541               | NUTKO j.d.o.o.                           | 55705703111 | 40323 Prelog  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 142,71    |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-537               | VRUTAK                                   | 95092888930 | ZAGREB        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 229,27    |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-527               | ALFA d.d.                                | 07189160632 | 10000 ZAGREB  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 23,39     |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-523               | ALCA                                     | 58353015102 | ZAGREB        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 179,46    |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-529               | KRŠĆANSKA SADAŠNJOST D.O.O.              | 79817762581 | ZAGREB        | 3712  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                 | 1.299,48  |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-536               | VRUTAK                                   | 95092888930 | ZAGREB        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 121,04    |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-528               | ŠKOLSKA KNJIGA                           | 38967655335 | Zagreb        | 3712  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                 | 10.135,81 |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-542               | KLARA                                    | 76842508189 | Zagreb        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 123,90    |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-534               | ALCA                                     | 58353015102 | ZAGREB        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 164,53    |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-550               | KLARA                                    | 76842508189 | Zagreb        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 35,49     |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-564               | Ibis grafika                             | 55305844525 | 10000 Zagreb  | 4241  | KNJIGE U KNJIŽNICAMA                           | 120,00    |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-570               | Net-Mag, vl.H.Križ                       | 09012552972 | 10000 Zagreb  | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA     | 80,00     |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-590               | Hrvatski Telekom d.d.                    | 81793146560 | ZAGREB        | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 5,00      |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-582               | VINDIJA                                  | 44138062462 | VARAŽDIN      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 80,23     |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-575               | VINDIJA                                  | 44138062462 | VARAŽDIN      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 169,10    |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-593               | Telemach Hrvatska d.o.o.                 | 70133616033 | Zagreb        | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 23,73     |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-594               | A1 HRVATSKA d.o.o.                       | 29524210204 | ZAGREB        | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 117,46    |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-598               | CIJANIZACIJA                             | 59646425366 | Zagreb        | 3236  | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE             | 52,50     |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-607               | BRUNDULA D.O.O.                          | 13589079646 | SESVETE       | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 218,63    |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-610               | OPSTANAK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU | 65655698625 | SPLIT         | 4221  | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                     | 2.360,10  |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-605               | MARBET D.O.O.                            | 26099070537 | Zagreb        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 170,99    |
| 14.10.2025. | Ulazni račun-612               | CWS- BOCO D.O.O.                         | 51026536351 | ZAGREB        | 3235  | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                          | 13,59     |
| 14.10.2025. | Ulazni račun-615               | MULTISHINING BILJANA j.d.o.o.            | 54553382057 | 10000 Zagreb  | 3239  | OSTALE USLUGE                                  | 105,00    |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-626               | HOĆU KNJIGU d.o.o.                       | 97838993800 | ZAGREB        | 4241  | KNJIGE U KNJIŽNICAMA                           | 22,87     |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-551               | KLARA                                    | 76842508189 | Zagreb        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 170,99    |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-586               | AGRODALM d.o.o.                          | 80649374262 | 10000 Zagreb  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 244,71    |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-552               | IGO-MAT d.o.o.                           | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 128,01    |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-554               | KLARA                                    | 76842508189 | Zagreb        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 57,86     |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-560               | VRUTAK                                   | 95092888930 | ZAGREB        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 397,44    |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-614               | FINA                                     | 85821130368 | ZAGREB        | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA      | 1,66      |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-606               | FINA                                     | 85821130368 | ZAGREB        | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA      | 64,70     |
| 17.10.2025. | Dnevnice Ljubljana 16.10.2025. |                                          |             | .             | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 480,00    |
| 17.10.2025. | Dnevnice isplata               |                                          |             | .             | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 480,00    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-553               | ŠKOLSKA KNJIGA                           | 38967655335 | Zagreb        | 4241  | KNJIGE U KNJIŽNICAMA                           | 27,46     |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-563               | ALFA d.d.                                | 07189160632 | 10000 ZAGREB  | 3712  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                 | 165,51    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-556               | ŠKOLSKA KNJIGA                           | 38967655335 | Zagreb        | 4241  | KNJIGE U KNJIŽNICAMA                           | 43,22     |

|             |                                                            | PRIMATELJ                                |             |                 | KONTO |                                                |          |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.   | Opis                                                       | Naziv                                    | OIB         | Mjesto          | ID    | Naziv                                          | Iznos    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-559                                           | VRUTAK                                   | 95092888930 | ZAGREB          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 211,00   |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-558                                           | VRUTAK                                   | 95092888930 | ZAGREB          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 17,99    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-634                                           | Eko plamen Štimac d.o.o.                 | 60384488368 | 10370 Dugo Selo | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA     | 1.558,75 |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-629                                           | Eko plamen Štimac d.o.o.                 | 60384488368 | 10370 Dugo Selo | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA     | 1.425,00 |
| 21.10.2025. | Ulazni račun-640                                           | GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC  | 61817894937 | ZAGREB          | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 87,74    |
| 21.10.2025. | Ulazni račun-639                                           | VODOOPSKRBA I ODVODNJA                   | 83416546499 | Zagreb          | 3433  | ZATEZNE KAMATE                                 | 4,61     |
| 21.10.2025. | Ulazni račun-638                                           | VODOOPSKRBA I ODVODNJA                   | 83416546499 | Zagreb          | 3433  | ZATEZNE KAMATE                                 | 4,38     |
| 21.10.2025. | Ulazni račun-637                                           | OPSTANAK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU | 65655698625 | SPLIT           | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA     | 113,41   |
| 23.10.2025. | Ulazni račun-647                                           | OPSTANAK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU | 65655698625 | SPLIT           | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 23,00    |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-525                                           | PROFIL KLETT d.o.o.                      | 95803232921 | ZAGREB          | 3712  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                 | 6.554,70 |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-520                                           | PROFIL KLETT d.o.o.                      | 95803232921 | ZAGREB          | 4241  | KNJIGE U KNJIŽNICAMA                           | 90,46    |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-520                                           | PROFIL KLETT d.o.o.                      | 95803232921 | ZAGREB          | 4241  | KNJIGE U KNJIŽNICAMA                           | 5.258,94 |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-481                                           | Telemach Hrvatska d.o.o.                 | 70133616033 | Zagreb          | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 17,36    |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-585                                           | AGRODALM d.o.o.                          | 80649374262 | 10000 Zagreb    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 253,63   |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-567                                           | IGO-MAT d.o.o.                           | 55662000497 | 10432 Bregana   | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 46,20    |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-566                                           | IGO-MAT d.o.o.                           | 55662000497 | 10432 Bregana   | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 149,63   |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-579                                           | KLARA                                    | 76842508189 | Zagreb          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 144,46   |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-568                                           | VRUTAK                                   | 95092888930 | ZAGREB          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 299,66   |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-569                                           | AKD-ZAŠTITA D.O.O.                       | 09253797076 | 10000 Zagreb    | 3239  | OSTALE USLUGE                                  | 55,00    |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-571                                           | KLARA                                    | 76842508189 | Zagreb          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 164,78   |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-589                                           | VINDIJA                                  | 44138062462 | VARAŽDIN        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 457,93   |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-588                                           | VINDIJA                                  | 44138062462 | VARAŽDIN        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 376,75   |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-587                                           | VINDIJA                                  | 44138062462 | VARAŽDIN        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 143,31   |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-577                                           | VINDIJA                                  | 44138062462 | VARAŽDIN        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 148,19   |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-576                                           | VINDIJA                                  | 44138062462 | VARAŽDIN        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 228,61   |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-574                                           | VRUTAK                                   | 95092888930 | ZAGREB          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 338,96   |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-595                                           | ANDRIJA ŠTAMPAR                          | 33392005961 | ZAGREB          | 3236  | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE             | 195,83   |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-624                                           | KLARA                                    | 76842508189 | Zagreb          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 176,76   |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-627                                           | AQUA NATURA                              | 76238467913 | Zagreb          | 3235  | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                          | 49,28    |
| 28.10.2025. | COP mat prava 9/25 OBRAČUN (otpremnina oporezivo)          |                                          |             |                 | 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                    | 1.553,83 |
| 28.10.2025. | COP mat prava 9/25 OBRAČUN (jubilarna oporezivo)           |                                          |             |                 | 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                    | 681,81   |
| 28.10.2025. | COP mat prava 9/25 OBRAČUN (zdrav. os. oporezivo)          |                                          |             |                 | 3132  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE    | 368,88   |
| 28.10.2025. | COP mat prava 9/25 OBRAČUN (jubilarna neoporezivo)         |                                          |             |                 | 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                    | 480,00   |
| 28.10.2025. | COP mat prava 9/25 OBRAČUN (otpremnina neoporezivo)        |                                          |             |                 | 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                    | 1.500,00 |
| 28.10.2025. | COP materijalna prava 09/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-011 |                                          |             |                 | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                 | 111,78   |
| 28.10.2025. | COP materijalna prava 09/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-011 |                                          |             |                 | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                 | 335,34   |
| 28.10.2025. | COP materijalna prava 09/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-011 |                                          |             |                 | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                 | 368,88   |
| 28.10.2025. | COP materijalna prava 09/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-011 |                                          |             |                 | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                 | 356,34   |
| 28.10.2025. | COP materijalna prava 09/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-011 |                                          |             |                 | 3171  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                 | 1.432,18 |

|             |                                                                        | PRIMATELJ                             |             |         | KONTO |                                                           |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Dat. Dok.   | Opis                                                                   | Naziv                                 | OIB         | Mjesto  | ID    | Naziv                                                     | Iznos     |
| 28.10.2025. | COP materijalna prava 09/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-011 Jubilarna n |                                       |             | .       | 3170  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                            | 480,00    |
| 28.10.2025. | COP materijalna prava 09/25 09/2025 šifra obr. 2025-10-011             |                                       |             | .       | 3170  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                            | 1.500,00  |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-597                                                       | HEP OPSKRBA d.o.o.                    | 63073332379 | ZAGREB  | 3223  | ENERGIJA                                                  | 966,53    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-572                                                       | R-GLOBAL d.o.o.                       | 93152082975 | ZAGREB  | 3235  | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                     | 181,25    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-581                                                       | LEDO PLUS D.O.O.                      | 07179054100 | ZAGREB  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 124,00    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-644                                                       | ČAZMATRANS                            | 87679956140 | ZAGREB  | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 550,00    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-623                                                       | KLARA                                 | 76842508189 | Zagreb  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 184,38    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-591                                                       | VRUTAK                                | 95092888930 | ZAGREB  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 367,61    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-657                                                       | PEVEX                                 | 73660371074 | Sesvete | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 309,76    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-654                                                       | ČISTOČA                               | 85584865987 | Zagreb  | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                          | 187,14    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-658                                                       | METRO                                 |             | ZAGREB  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 361,94    |
| 30.10.2025. | Ulazni račun-663                                                       | TEDI                                  | 05614216244 | ZAGREB  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 18,45     |
| 31.10.2025. | Loko vožnja 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-10-012 Loko vožnja           |                                       |             | .       | 3214  | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA                       | 28,00     |
| 31.10.2025. | ZAMJENE PB-COP 10/25 prekovremeni rad OBRAČUN                          |                                       |             | .       | 3113  | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                                 | 335,90    |
| 31.10.2025. | ZAMJENE PB-COP 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-002                    |                                       |             | .       | 3132  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE               | 55,43     |
| 31.10.2025. | GRAĐANSKI ODGOJ 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-001 Prekovreme        |                                       |             | .       | 3113  | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                                 | 64,61     |
| 31.10.2025. | GRAĐANSKI ODGOJ 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-001                   |                                       |             | .       | 3132  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE               | 10,66     |
| 31.10.2025. | Isplata loko vožnje 10/25                                              |                                       |             | .       | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    | 28,00     |
| 31.10.2025. | Ulazni račun-666                                                       | DEFPRO GRUPA d.o.o.                   | -           | Zagreb  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 4,50      |
| 31.10.2025. | Ulazni račun-664                                                       | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PETAR ZRINSKI | -           | Zagreb  | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                          | 647,98    |
| 31.10.2025. | Ulazni račun-665                                                       | ŠKOLSKA KNJIGA                        | 38967655335 | Zagreb  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 38,95     |
| 31.10.2025. | PRODUŽENI BORAVAK 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-004 Redovan         |                                       |             | .       | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 6.372,34  |
| 31.10.2025. | PRODUŽENI BORAVAK 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-004                 |                                       |             | .       | 3132  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE               | 1.051,43  |
| 31.10.2025. | PRODUŽENI BORAVAK 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-004 Naknada         |                                       |             | .       | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    | 145,80    |
| 31.10.2025. | PUN ug. o radu 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003 Naknada za prij  |                                       |             | .       | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 145,28    |
| 31.10.2025. | PUN ug. o radu 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003 Naknada za prij  |                                       |             | .       | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 2.978,24  |
| 31.10.2025. | PUN ug. o radu 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003 Naknada za prij  |                                       |             | .       | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 19,07     |
| 31.10.2025. | PUN ug. o radu 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003 Naknada za prij  |                                       |             | .       | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 327,24    |
| 31.10.2025. | PUN ug. o radu 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003                  |                                       |             | .       | 3132  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE               | 572,53    |
| 31.10.2025. | PUN ug. o radu 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003 Naknada za prij  |                                       |             | .       | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    | 61,92     |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada za prijevoz     |                                       |             | .       | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 66.241,03 |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada za prijevoz     |                                       |             | .       | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 255,90    |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada za prijevoz     |                                       |             | .       | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 651,91    |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada za prijevoz     |                                       |             | .       | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 7.125,12  |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada za prijevoz     |                                       |             | .       | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 197,77    |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada za prijevoz     |                                       |             | .       | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 175,64    |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada za prijevoz     |                                       |             | .       | 3113  | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                                 | 951,74    |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada za prijevoz     |                                       |             | .       | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 5.772,03  |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada za prijevoz     |                                       |             | .       | 3113  | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                                 | 298,99    |

|             |                                                                     | PRIMATELJ |     |        | KONTO |                                                        |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Dat. Dok.   | Opis                                                                | Naziv     | OIB | Mjesto | ID    | Naziv                                                  | Iznos             |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada za prijevoz  |           |     | .      | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 765,13            |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada za prijevoz  |           |     | .      | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 472,44            |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada za prijevoz  |           |     | .      | 3113  | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                              | 748,91            |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada za prijevoz  |           |     | .      | 3113  | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                              | 133,52            |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada za prijevoz  |           |     | .      | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 1.579,88          |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006                      |           |     | .      | 3132  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE            | 14.086,06         |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada troškova pri |           |     | .      | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 6,44              |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada troškova mji |           |     | .      | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 795,82            |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada troškova me  |           |     | .      | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 667,15            |
| 31.10.2025. | COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada za prijevoz  |           |     | .      | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 115,47            |
| 31.10.2025. | E-TEHNIČAR 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005 Ostale oporezive  |           |     | .      | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                          | 101,57            |
| 31.10.2025. | E-TEHNIČAR 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005                   |           |     | .      | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                          | 16,76             |
|             |                                                                     |           |     |        |       | <b>Ukupno:</b>                                         | <b>282.230,44</b> |

Odgovorna Osoba:

Maja Zrilić