

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: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.11.2025.	GRADANSKI ODGOJ 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-001			,	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10,66
3.11.2025.	GRADANSKI ODGOJ 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-001			,	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9,69
3.11.2025.	GRADANSKI ODGOJ 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-001			,	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3,23
3.11.2025.	GRADANSKI ODGOJ 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-001			,	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,89
3.11.2025.	GRADANSKI ODGOJ 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-001			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	39,80
4.11.2025.	Ulazni račun-680	NTC smart j.d.o.o.	-	Radoboj ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,00
5.11.2025.	Ulazni račun-604	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,39
5.11.2025.	Ulazni račun-603	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,46
5.11.2025.	Ulazni račun-669	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
5.11.2025.	Ulazni račun-668	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,50
5.11.2025.	Ulazni račun-667	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
5.11.2025.	Ulazni račun-622	KLARA	76842508189	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,17
5.11.2025.	Ulazni račun-600	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	Zagreb ,	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	21,61
5.11.2025.	Ulazni račun-601	VRUTAK	95092888930	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,81
5.11.2025.	Ulazni račun-611	NAŠE KLASJE	62858712399	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,63
5.11.2025.	Ulazni račun-621	KLARA	76842508189	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,06
5.11.2025.	Ulazni račun-676	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB ,	3239	OSTALE USLUGE	112,50
5.11.2025.	Ulazni račun-683	PAMIGO, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU	75444587892	10090 ZAGREB ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,05
5.11.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-004			,	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	318,61
5.11.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-004			,	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	955,86
5.11.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-004			,	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.051,43
5.11.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-004			,	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	680,05
5.11.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-004			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.417,82
5.11.2025.	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
5.11.2025.	Ulazni račun-650	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,41
6.11.2025.	PUN ug. o radu 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003			,	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	173,50

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.11.2025.	PUN ug. o radu 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	460,41
6.11.2025.	PUN ug. o radu 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	572,53
6.11.2025.	PUN ug. o radu 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	238,26
6.11.2025.	PUN ug. o radu 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.597,66
6.11.2025.	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
6.11.2025.	Ulazni račun-685	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE D.O.O	45065170578	Kaštel Sućurac	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	180,00
6.11.2025.	Ulazni račun-684	CONCOLOR	89021876450	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,95
6.11.2025.	Ulazni račun-686	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	50467974870	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	130,13
6.11.2025.	Ulazni račun-700	E plus d.o.o.		Gornji Stupnik	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,82
10.11.2025.	OBRAČUN INVALIDITET 10/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
10.11.2025.	ISPLATA INVALIDITET 10/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
10.11.2025.	ZAMJENE PB-COP 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16,79
10.11.2025.	ZAMJENE PB-COP 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,38
10.11.2025.	ZAMJENE PB-COP 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	55,43
10.11.2025.	ZAMJENE PB-COP 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-002			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,74
10.11.2025.	ZAMJENE PB-COP 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	214,99
10.11.2025.	COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	444,35
10.11.2025.	COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.157,42
10.11.2025.	COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.393,18
10.11.2025.	COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.086,06
10.11.2025.	COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.601,40
10.11.2025.	COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	59.773,66
10.11.2025.	COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Bolovanje, osim za o.			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	412,24
10.11.2025.	COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada troškova mj			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	795,82
10.11.2025.	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
10.11.2025.	COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada troškova m			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	667,15
10.11.2025.	COP PLAĆA 10/25 10/2025 šifra obr. 2025-11-006 Naknada troškova pr			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	6,44
10.11.2025.	Ulazni račun-708	METRO		ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.660,66
10.11.2025.	Zaba-naplata naknade po računu			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	112,14
11.11.2025.	E-TEHNIČAR 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,69
11.11.2025.	E-TEHNIČAR 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,56
11.11.2025.	E-TEHNIČAR 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,24
11.11.2025.	E-TEHNIČAR 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5,08
11.11.2025.	E-TEHNIČAR 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,76
12.11.2025.	Ulazni račun-505	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.	74364571096	Zagreb	3223	ENERGIJA	5,58
12.11.2025.	Ulazni račun-530	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	74,41
12.11.2025.	Ulazni račun-613	GLAS KONCILA	42821159693	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00
12.11.2025.	Ulazni račun-628	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	167,92
12.11.2025.	Ulazni račun-619	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	10,76

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.11.2025.	Ulazni račun-632	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,30
12.11.2025.	Ulazni račun-631	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,98
12.11.2025.	Ulazni račun-618	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,88
12.11.2025.	Ulazni račun-617	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,50
12.11.2025.	Ulazni račun-616	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	23864762694	31000 Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	381,43
12.11.2025.	Ulazni račun-620	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,31
12.11.2025.	Ulazni račun-625	PEVEX	73660371074	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	207,19
12.11.2025.	Ulazni račun-633	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	223,48
12.11.2025.	Ulazni račun-630	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	252,51
12.11.2025.	Ulazni račun-682	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO			3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	36,50
12.11.2025.	Ulazni račun-636	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,71
12.11.2025.	Ulazni račun-635	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,93
12.11.2025.	Ulazni račun-641	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,48
12.11.2025.	Ulazni račun-649	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,46
12.11.2025.	Ulazni račun-648	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,15
12.11.2025.	Ulazni račun-642	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,09
12.11.2025.	Ulazni račun-646	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,67
12.11.2025.	Ulazni račun-675	Net-Mag, vl.H.Križ	09012552972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80,00
12.11.2025.	Ulazni račun-694	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,00
12.11.2025.	Ulazni račun-695	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	103,38
12.11.2025.	Ulazni račun-707	CWS- BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	13,59
12.11.2025.	Ulazni račun-709	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,74
12.11.2025.	Ulazni račun-691	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,98
12.11.2025.	Ulazni račun-697	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,55
12.11.2025.	Ulazni račun-679	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	211,93
12.11.2025.	Ulazni račun-721	OFFERTISSIMA	-	sv. Nedelja	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,05
12.11.2025.	Ulazni račun-722	BIG BANG	-	ZAGREB	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	107,14
12.11.2025.	Ulazni račun-672	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	256,62
12.11.2025.	Ulazni račun-673	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,80
13.11.2025.	Dnevnice Medojević Brela				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48,00
13.11.2025.	Isplata dnevnicna Medojević				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48,00
19.11.2025.	Dnevnice Iličić N. Vinodolski 11/25				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
19.11.2025.	Isplata dnevnicna Iličić N. Vinodolski				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
20.11.2025.	Ulazni račun-457	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.	74364571096	Zagreb	3223	ENERGIJA	5,58
20.11.2025.	Ulazni račun-522	HERCEGOVA TRGOVINA d.o.o.	37927948281	10000 ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	996,63
20.11.2025.	Ulazni račun-602	STAKLO ČENDO J.D.O.O.	89451999313	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	251,40
20.11.2025.	Ulazni račun-645	Razvojne strategije d.o.o.	30295224070	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,25
20.11.2025.	Ulazni račun-655	O.M.SUPPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
20.11.2025.	Ulazni račun-651	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,51

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.11.2025.	Ulazni račun-643	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	393,67
20.11.2025.	Ulazni račun-652	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	383,38
20.11.2025.	Ulazni račun-660	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,25
20.11.2025.	Ulazni račun-659	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	452,01
20.11.2025.	Ulazni račun-714	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
20.11.2025.	Ulazni račun-730	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,32
20.11.2025.	Ulazni račun-729	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
20.11.2025.	Ulazni račun-728	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	101,58
20.11.2025.	Ulazni račun-710	NET-MAG društvo s ograničenom odgovornošću za i	21173008888	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	87,50
26.11.2025.	Ulazni račun-592	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
26.11.2025.	Ulazni račun-692	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,83
26.11.2025.	Ulazni račun-678	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,46
26.11.2025.	Ulazni račun-677	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,55
26.11.2025.	Ulazni račun-661	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,13
26.11.2025.	Ulazni račun-656	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66,19
26.11.2025.	Ulazni račun-670	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,31
26.11.2025.	Ulazni račun-671	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,22
26.11.2025.	Ulazni račun-662	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,25
26.11.2025.	Ulazni račun-674	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	55,00
26.11.2025.	Ulazni račun-693	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,70
26.11.2025.	Ulazni račun-690	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,07
26.11.2025.	Ulazni račun-698	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,70
26.11.2025.	Ulazni račun-689	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	553,55
26.11.2025.	Ulazni račun-688	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	275,92
26.11.2025.	Ulazni račun-687	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	465,57
26.11.2025.	Ulazni račun-681	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	319,60
26.11.2025.	Ulazni račun-699	R-GLOBAL d.o.o.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	181,25
26.11.2025.	Ulazni račun-712	ORTO I MEDI centar d.o.o.	12737019041	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	277,60
26.11.2025.	Ulazni račun-736	OPSTANAK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU	65655698625	SPLIT	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.360,10
26.11.2025.	Ulazni račun-735	SVJETLA GRADA D.O.O. - KNJIŽARA NOVA	-	OSIJEK	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	24,50
26.11.2025.	Ulazni račun-734	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	276,45
27.11.2025.	Dnevnice Beč 11/25				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	450,00
27.11.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 10-11/25 OBRAČUN				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	1.558,44
27.11.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 10-11/25 OBRAČUN				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	116,88
27.11.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 10-11/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	116,88
27.11.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 10-11/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	87,66
27.11.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 10-11/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	29,22
27.11.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 10-11/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	38,96
27.11.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 10-11/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	322,60

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.11.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 10-11/25			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	1.080,00
27.11.2025.	Isplata dnevnica Beč			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	450,00
28.11.2025.	Ulazni račun-746	OPG Pilipović	19166922029	ZAPREŠIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,00
30.11.2025.	Ren Key ključevi			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	6,00
30.11.2025.	PB 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-005 Redovan rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.053,73
30.11.2025.	PB 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-005 Praznik			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	318,61
30.11.2025.	PB 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-005			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.051,43
30.11.2025.	PB 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-005 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	145,80
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	585,66
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	65.998,08
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	340,52
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	667,82
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.504,80
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	324,88
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	267,40
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada za prijevoz			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	723,31
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.057,74
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.726,66
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada za prijevoz			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	396,35
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	580,11
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.555,84
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada za prijevoz			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	665,48
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada za prijevoz			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	100,99
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.771,50
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.399,09
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada troškova prijevoza			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5,32
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada troškova mjesta			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	817,58
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada troškova mehanizacije			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	699,97
30.11.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
30.11.2025.	ZAMJENE PB-COP 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-006 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.400,96
30.11.2025.	ZAMJENE PB-COP 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-006			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	231,16
30.11.2025.	PUN Grad ug o radu 11/2025 11/2025 šifra obr. 2025-12-001 Redovan rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.680,41
30.11.2025.	PUN Grad ug o radu 11/2025 11/2025 šifra obr. 2025-12-001 Smjenski rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	34,32
30.11.2025.	PUN Grad ug o radu 11/2025 11/2025 šifra obr. 2025-12-001 Praznik			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	152,55
30.11.2025.	PUN Grad ug o radu 11/2025 11/2025 šifra obr. 2025-12-001			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	473,10
30.11.2025.	PUN Grad ug o radu 11/2025 11/2025 šifra obr. 2025-12-001 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	76,98
30.11.2025.	E-TEHNIČAR 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-008 Ostale oporezive naknade			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	113,17
30.11.2025.	E-TEHNIČAR 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-008			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,67
30.11.2025.	Smanjenje obveza prema državnom proračunu za bolovanje do 31.10.			.	7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini	346,89

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
							Ukupno:	251.978,29

Odgovorna Osoba: Maja Zrilić