

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: 1.12.2025. / Do: 31.12.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.12.2025.	Ulazni račun-751	LACKOVIĆ d.o.o.	25661260216	Marija Bistrica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,20
2.12.2025.	Ulazni račun-750	PROSVJETA D.O.O.	23366802564	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,10
2.12.2025.	Ulazni račun-749	PROSVJETA D.O.O.	23366802564	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,50
3.12.2025.	Ulazni račun-776	LIDL	66089976432	VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,99
3.12.2025.	Ulazni račun-775	LIDL	66089976432	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,35
3.12.2025.	Ulazni račun-777	ORSUS UČILIŠTE	-	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	643,39
4.12.2025.	COP OBRAČUN DAR DJECI 2025				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.100,00
4.12.2025.	COP ISPLATA DAR DJECI 2025				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.100,00
4.12.2025.	Ulazni račun-609	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,12
4.12.2025.	Ulazni račun-608	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,00
4.12.2025.	Ulazni račun-653	Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika		Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	235,00
4.12.2025.	Ulazni račun-706	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.397,06
4.12.2025.	Ulazni račun-704	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,25
4.12.2025.	Ulazni račun-696	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	262,23
4.12.2025.	Ulazni račun-705	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	402,03
4.12.2025.	Ulazni račun-702	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,11
4.12.2025.	Ulazni račun-701	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,56
4.12.2025.	Ulazni račun-703	NAŠE KLASJE	62858712399	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
4.12.2025.	Ulazni račun-716	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,17
4.12.2025.	Ulazni račun-753	OOPG Mladan	33360385415	Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,12
4.12.2025.	Ulazni račun-752	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,83
4.12.2025.	Ulazni račun-754	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	211,93
4.12.2025.	PB 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-005				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	318,61
4.12.2025.	PB 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-005				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	955,86
4.12.2025.	PB 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-005				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.051,43
4.12.2025.	PB 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-005				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	680,05

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.12.2025.	PB 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-005			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.417,82
4.12.2025.	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
5.12.2025.	GRADANSKI ODGOJ 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-004 Prekovreme			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	129,22
5.12.2025.	GRADANSKI ODGOJ 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-004			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21,32
5.12.2025.	GRADANSKI ODGOJ 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-004			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,32
5.12.2025.	GRADANSKI ODGOJ 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,38
5.12.2025.	GRADANSKI ODGOJ 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,46
5.12.2025.	GRADANSKI ODGOJ 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-004			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,78
5.12.2025.	GRADANSKI ODGOJ 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79,60
8.12.2025.	Ulazni račun-789	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,14
8.12.2025.	Ulazni račun-787	BAUHAUS		-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
8.12.2025.	Ulazni račun-788	DECATHLON		ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	150,09
9.12.2025.	Ulazni račun-747	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	330,58
9.12.2025.	Ulazni račun-726	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,69
9.12.2025.	Ulazni račun-725	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,46
9.12.2025.	Ulazni račun-717	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,66
9.12.2025.	Ulazni račun-711	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	411,94
9.12.2025.	Ulazni račun-720	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	1.391,97
9.12.2025.	Ulazni račun-718	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,10
9.12.2025.	Ulazni račun-719	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	455,46
9.12.2025.	Ulazni račun-723	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	279,33
9.12.2025.	Ulazni račun-727	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,77
9.12.2025.	Ulazni račun-799	MULLER	84698789700	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,17
9.12.2025.	Ulazni račun-773	RETEL	75715390821	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	602,73
9.12.2025.	Ulazni račun-768	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	112,50
9.12.2025.	Ulazni račun-800	LIDL	66089976432	VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,68
9.12.2025.	PUN Grad ug o radu 11/2025 11/2025 šifra obr. 2025-12-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	143,36
9.12.2025.	PUN Grad ug o radu 11/2025 11/2025 šifra obr. 2025-12-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	357,52
9.12.2025.	PUN Grad ug o radu 11/2025 11/2025 šifra obr. 2025-12-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	473,10
9.12.2025.	PUN Grad ug o radu 11/2025 11/2025 šifra obr. 2025-12-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	130,27
9.12.2025.	PUN Grad ug o radu 11/2025 11/2025 šifra obr. 2025-12-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.236,13
9.12.2025.	PUN Grad ug o radu 11/2025 11/2025 šifra obr. 2025-12-001 Naknada z			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	76,98
9.12.2025.	E-TEHNIČAR 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-008			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20,82
9.12.2025.	E-TEHNIČAR 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-008			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	69,71
9.12.2025.	E-TEHNIČAR 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-008			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5,66
9.12.2025.	E-TEHNIČAR 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-008			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,98
9.12.2025.	E-TEHNIČAR 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-008			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,67
9.12.2025.	Ulazni račun-748	B1 MEDIA d.o.o.	52846567786	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	20,00
10.12.2025.	OBRAČUN INVALIDITET 11/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.12.2025.	ISPLATA INVALIDITET 11/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
10.12.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	444,35
10.12.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.252,26
10.12.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.667,46
10.12.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.399,09
10.12.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.808,35
10.12.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	68.094,72
10.12.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Bolovanje, osim za o;			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.654,40
10.12.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada troškova mj			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	817,58
10.12.2025.	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
10.12.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada troškova me			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	699,97
10.12.2025.	COP PLAĆA 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-010 Naknada troškova pri			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5,32
10.12.2025.	ZAMJENE PB-COP 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-006			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	70,05
10.12.2025.	ZAMJENE PB-COP 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-006			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	210,15
10.12.2025.	ZAMJENE PB-COP 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-006			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	231,16
10.12.2025.	ZAMJENE PB-COP 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-006			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	228,26
10.12.2025.	ZAMJENE PB-COP 11/25 11/2025 šifra obr. 2025-12-006			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	892,50
10.12.2025.	Zaba-naplata naknade po računu			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	110,36
11.12.2025.	Ulazni račun-732	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	215,42
11.12.2025.	Ulazni račun-731	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,85
11.12.2025.	Ulazni račun-724	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,96
11.12.2025.	Ulazni račun-740	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,42
11.12.2025.	Ulazni račun-733	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	284,45
11.12.2025.	Ulazni račun-741	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,74
11.12.2025.	Ulazni račun-737	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,54
11.12.2025.	Ulazni račun-744	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	333,85
11.12.2025.	Ulazni račun-745	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,55
11.12.2025.	Ulazni račun-743	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,20
11.12.2025.	Ulazni račun-742	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96,88
11.12.2025.	Ulazni račun-763	Net-Mag, vl.H.Križ	09012552972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80,00
11.12.2025.	Ulazni račun-785	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,75
11.12.2025.	Ulazni račun-790	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	88,14
11.12.2025.	Ulazni račun-783	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,98
11.12.2025.	Ulazni račun-758	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,09
12.12.2025.	OBRAČUN BOŽIČNICE 2025 PRODUŽENI BORAVAK			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	900,00
12.12.2025.	Isplata božićnice PB 2025			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	900,00
16.12.2025.	PUN GRAD BOŽIČNICA 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00
16.12.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 12/2025 / šifra obr. 2025-12-001			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	519,48
16.12.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 12/2025 / šifra obr. 2025-12-001			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	38,96

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.12.2025.	Isplata božićnice 2025 PUN Grad				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,00
16.12.2025.	ISPLATA ŠO 12/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	38,96
16.12.2025.	ISPLATA ŠO 12/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	29,22
16.12.2025.	ISPLATA ŠO 12/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	9,75
16.12.2025.	ISPLATA ŠO 12/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	12,99
16.12.2025.	ISPLATA ŠO 12/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	107,52
16.12.2025.	ISPLATA ŠO 12/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	360,00
17.12.2025.	OBRAČUN BOŽIČNICE 2025 PUN EU PROJEKT				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
17.12.2025.	Ulazni račun-798	HOK-OSIGURANJE d.d.	00432869176	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.916,12
17.12.2025.	Isplata božićnice 2025 PUN EU				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
18.12.2025.	Ulazni račun-557	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	99,97
18.12.2025.	Ulazni račun-774	ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.	89077533639	10000 Zagreb	4225	Nema Konta Na Odabranoj Razini	373,30
18.12.2025.	Ulazni račun-769	CROATICA	16346837407	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	90,79
19.12.2025.	COP OBRAČUN BOŽIČNICE 2025				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.900,00
19.12.2025.	COP ISPLATA BOŽIČNICE 2025				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.900,00
22.12.2025.	Ulazni račun-813	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	420,15
22.12.2025.	Ulazni račun-779	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,55
22.12.2025.	Ulazni račun-778	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,46
22.12.2025.	Ulazni račun-739	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	347,71
22.12.2025.	Ulazni račun-738	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,53
22.12.2025.	Ulazni račun-770	EVENIO D.O.O.	69863470363	VARAŽDIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	69,61
22.12.2025.	Ulazni račun-771	Razvojne strategije d.o.o.	30295224070	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,75
22.12.2025.	Ulazni račun-756	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,56
22.12.2025.	Ulazni račun-810	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
22.12.2025.	Ulazni račun-809	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
22.12.2025.	Ulazni račun-817	CWS- BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	13,59
22.12.2025.	Ulazni račun-830	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
22.12.2025.	Ulazni račun-829	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	91,15
22.12.2025.	Ulazni račun-828	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	110,67
22.12.2025.	Ulazni račun-831	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,79
22.12.2025.	Ulazni račun-827	OOPG Mladan	33360385415	Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,50
23.12.2025.	PUN GRAD REGRES 2025 (Novosel Klarin)				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
23.12.2025.	Ulazni račun-833	LIDL	66089976432	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,68
23.12.2025.	Ulazni račun-834	MULLER	84698789700	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,65
23.12.2025.	Ulazni račun-832	MULLER	84698789700	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15,99
23.12.2025.	Isplata regresa 2025 PUN Grad				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
29.12.2025.	Ulazni račun-780	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
29.12.2025.	Ulazni račun-715	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,27
29.12.2025.	Ulazni račun-713	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
29.12.2025.	Ulazni račun-755	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	23864762694	31000 Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	453,50	
29.12.2025.	Ulazni račun-804	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	2.709,16	
29.12.2025.	Ulazni račun-793	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.350,09	
29.12.2025.	Ulazni račun-757	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,60	
29.12.2025.	Ulazni račun-765	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	801,56	
29.12.2025.	Ulazni račun-764	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,35	
29.12.2025.	Ulazni račun-760	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,13	
29.12.2025.	Ulazni račun-759	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,83	
29.12.2025.	Ulazni račun-814	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	208,27	
29.12.2025.	Ulazni račun-791	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,68	
29.12.2025.	Ulazni račun-761	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	406,50	
29.12.2025.	Ulazni račun-762	R-GLOBAL d.o.o.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	181,25	
29.12.2025.	Ulazni račun-782	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	307,27	
29.12.2025.	Ulazni račun-772	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	537,08	
29.12.2025.	Ulazni račun-784	NAŠE KLASJE	62858712399	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75	
29.12.2025.	Ulazni račun-794	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,70	
29.12.2025.	Ulazni račun-795	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,13	
29.12.2025.	Ulazni račun-822	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,46	
29.12.2025.	Ulazni račun-821	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,85	
29.12.2025.	Ulazni račun-805	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,76	
29.12.2025.	Ulazni račun-792	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	333,37	
29.12.2025.	Ulazni račun-806	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,26	
29.12.2025.	Ulazni račun-811	LATEKS	15590766668	ŠENKOVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	237,50	
29.12.2025.	Ulazni račun-808	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,28	
29.12.2025.	Ulazni račun-803	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	329,83	
29.12.2025.	Ulazni račun-807	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,75	
29.12.2025.	Ulazni račun-824	KATARINA ZRINSKI	13653700851	VARAŽDIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	295,90	
29.12.2025.	Ulazni račun-823	KATARINA ZRINSKI	13653700851	VARAŽDIN	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,50	
29.12.2025.	Storno rashoda (akd zaštita)				3239	OSTALE USLUGE	-29,90	
29.12.2025.	Storno obveza (akd zaštita povrat sredstava)				3239	OSTALE USLUGE	-29,90	
30.12.2025.	Ulazni račun-837	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,05	
30.12.2025.	Ulazni račun-839	PROM LASTOVČIĆ, vl. Martina Lastovčić Kos	81988982343	SAMOBOR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	353,58	
30.12.2025.	Ulazni račun-840	OPSTANAK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU	65655698625	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,25	
30.12.2025.	Ulazni račun-835	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	157,94	
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Naknada plaće za				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	493,45	
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Redovan rad				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	63.185,73	
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Dodatak za stručni				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	297,25	
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Dodatak za rad uč				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	721,72	
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Dodatak za radni s				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.714,95	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Dodatak za rad uč			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	292,18
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Naknada plaće za			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	628,69
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	421,31
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Bolovanje, osim za			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.536,94
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Naknada plaće za			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.228,08
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	343,78
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Dodatak za stručn			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	345,47
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Naknada za godiš			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.325,76
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Dodatak za prekov			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	462,20
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Razlika plaće (bol			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24,44
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	65,86
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Dodatak za rad u d			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.332,99
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.259,39
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5,88
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	824,26
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	611,43
31.12.2025.	COP PLAĆA 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Naknada za prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
31.12.2025.	ZAMJENE PB-COP 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-006 Prekovremeni			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	421,35
31.12.2025.	ZAMJENE PB-COP 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-006			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	69,52
31.12.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-005 Redovan			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.641,71
31.12.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-005 Praznik			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	554,12
31.12.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-005 Bolovanje			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,03
31.12.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-005			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.047,06
31.12.2025.	PRODUŽENI BORAVAK 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-005 Naknada			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	145,80
31.12.2025.	GRADANSKI ODGOJ 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-002 Prekovreme			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	129,22
31.12.2025.	GRADANSKI ODGOJ 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-002			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21,32
31.12.2025.	PUN GRAD UGOVOR O RADU 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-004 R			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.193,73
31.12.2025.	PUN GRAD UGOVOR O RADU 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-004 G			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	125,30
31.12.2025.	PUN GRAD UGOVOR O RADU 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-004 P			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	228,82
31.12.2025.	PUN GRAD UGOVOR O RADU 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-004 B			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	71,01
31.12.2025.	PUN GRAD UGOVOR O RADU 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-004			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	432,11
31.12.2025.	PUN GRAD UGOVOR O RADU 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-004 N			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
31.12.2025.	Zatvaranje potraživanja od HZZO-a - Naknade plaće zbog bolovanja pre			.	7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini	84,00
31.12.2025.	Zatvaranje potraživanja od HZZO-a - Naknade plaće zbog bolovanja pre			.	7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini	135,25
31.12.2025.	PUN EU PROJEKT 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-003 Redovan rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	648,31
31.12.2025.	PUN EU PROJEKT 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-003 Smjenski rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19,07
31.12.2025.	PUN EU PROJEKT 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-003 Praznik			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	76,27
31.12.2025.	PUN EU PROJEKT 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-003 Bolovanje na t			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	129,66
31.12.2025.	PUN EU PROJEKT 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-003			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	144,10

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.12.2025.	PUN EU PROJEKT 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-003 Naknada za p			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	28,45
31.12.2025.	E TEHNIČAR 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-001 Ostale oporezive			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	98,06
31.12.2025.	E TEHNIČAR 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-001			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,18
31.12.2025.	COP MAT PRAVA 11-12/25 OBRAČUN			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	900,00

<b>Ukupno:</b>	<b>295.806,46</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_