

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: 1.2.2026. / Do: 28.2.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.2.2026.	Loko vožnja 01/26				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	46,50
2.2.2026.	Ulazni račun-78	UNICITAS d.o.o.	82807244545	48000 Koprivnica	3238	RAČUNALNE USLUGE	162,50
2.2.2026.	Ulazni račun-37	PROSVJETA D.O.O.	23366802564	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,45
2.2.2026.	Isplata loko vožnje Štimac 01/26				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	46,50
3.2.2026.	ŠKOLSKI ODBOR 01/2026 / šifra obr. 2026-02-001				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	519,48
3.2.2026.	ŠKOLSKI ODBOR 01/2026 / šifra obr. 2026-02-001				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	38,96
3.2.2026.	ISPLATA ŠO 01/26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	38,96
3.2.2026.	ISPLATA ŠO 01/26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	29,22
3.2.2026.	ISPLATA ŠO 01/26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	9,75
3.2.2026.	ISPLATA ŠO 01/26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	12,99
3.2.2026.	ISPLATA ŠO 01/26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	107,52
3.2.2026.	ISPLATA ŠO 01/26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	360,00
4.2.2026.	PRODUŽENI BORAVAK 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	317,92
4.2.2026.	PRODUŽENI BORAVAK 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	953,79
4.2.2026.	PRODUŽENI BORAVAK 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-002				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.049,17
4.2.2026.	PRODUŽENI BORAVAK 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-002				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	677,63
4.2.2026.	PRODUŽENI BORAVAK 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.409,26
4.2.2026.	PRODUŽENI BORAVAK 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-002 Nakna				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	683,98
5.2.2026.	Temeljnica-1	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	3.076,55
5.2.2026.	Temeljnica-1	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.378,51
5.2.2026.	Temeljnica-1	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,73
5.2.2026.	Temeljnica-1	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,50
5.2.2026.	Ulazni račun-3	R-GLOBAL d.o.o.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	181,25
5.2.2026.	Ulazni račun-2	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	112,50
5.2.2026.	Ulazni račun-10	ŠKOLSKE NOVINE d.o.o.	24796394086	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,00
5.2.2026.	Ulazni račun-43	HERCEGOVA TRGOVINA d.o.o.	37927948281	10000 ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	391,25

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
5.2.2026.	Ulazni račun-15	AQUA NATURA	76238467913	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	49,28	
5.2.2026.	Ulazni račun-44	Dobar Partner d.o.o.	65278787645	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,13	
5.2.2026.	Ulazni račun-46	RETEL	75715390821	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	173,55	
5.2.2026.	Ulazni račun-36	CIJANIZACIJA	59646425366	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	52,50	
5.2.2026.	Ulazni račun-48	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	455,77	
5.2.2026.	Ulazni račun-47	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	104,69	
5.2.2026.	GRADANSKI ODGOJ 01/25 01/2026 šifra obr. 2026-02-003				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15,99	
5.2.2026.	GRADANSKI ODGOJ 01/25 01/2026 šifra obr. 2026-02-003				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,54	
5.2.2026.	GRADANSKI ODGOJ 01/25 01/2026 šifra obr. 2026-02-003				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,85	
5.2.2026.	GRADANSKI ODGOJ 01/25 01/2026 šifra obr. 2026-02-003				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,83	
5.2.2026.	GRADANSKI ODGOJ 01/25 01/2026 šifra obr. 2026-02-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	59,70	
5.2.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:862 - God.:2025	ANDRIJA ŠTAMPAR	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	195,83	
5.2.2026.	Temeljnica-1	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	55,00	
5.2.2026.	Temeljnica-1	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36	
5.2.2026.	Ulazni račun-38	OOPG Mladan	33360385415	Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,09	
6.2.2026.	Ulazni račun-39	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	437,25	
6.2.2026.	PUN EU FAZA VII 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-004				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	43,86	
6.2.2026.	PUN EU FAZA VII 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-004				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	99,85	
6.2.2026.	PUN EU FAZA VII 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-004				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	144,73	
6.2.2026.	PUN EU FAZA VII 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-004				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30,69	
6.2.2026.	PUN EU FAZA VII 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	702,73	
6.2.2026.	PUN EU FAZA VII 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-004 Naknada za j				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	26,24	
6.2.2026.	Ulazni račun-41	ELEKTROCENTAR KORDIĆ D.O.O.	43085600505	10090 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	325,00	
6.2.2026.	KOORDINATOR PUN 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,18	
6.2.2026.	KOORDINATOR PUN 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,53	
6.2.2026.	KOORDINATOR PUN 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,18	
6.2.2026.	KOORDINATOR PUN 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,80	
6.2.2026.	KOORDINATOR PUN 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00	
6.2.2026.	Ulazni račun-40	ZD ELEKTROPROMET	78070821178	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	26,59	
9.2.2026.	OBRAČUN INVALIDITET 01/26				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	420,00	
9.2.2026.	ISPLATA INVALIDITET 01/26				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	420,00	
9.2.2026.	ZAMJENE PB-COP 01/26 01/2026 šifra obr. 2026-02-006				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,44	
9.2.2026.	ZAMJENE PB-COP 01/26 01/2026 šifra obr. 2026-02-006				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13,31	
9.2.2026.	ZAMJENE PB-COP 01/26 01/2026 šifra obr. 2026-02-006				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,64	
9.2.2026.	ZAMJENE PB-COP 01/26 01/2026 šifra obr. 2026-02-006				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,19	
9.2.2026.	ZAMJENE PB-COP 01/26 01/2026 šifra obr. 2026-02-006				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	56,76	
9.2.2026.	COP PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-009				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	445,27	
9.2.2026.	COP PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-009				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.161,36	
9.2.2026.	COP PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-009				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.408,92	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.2.2026.	COP PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-009			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.099,83
9.2.2026.	COP PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-009			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.410,99
9.2.2026.	COP PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-009			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	60.026,90
9.2.2026.	COP PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-009 Bolovanje, osim za			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	543,36
9.2.2026.	COP PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-009 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	805,35
9.2.2026.	COP PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-009 Naknada za prijavi			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
9.2.2026.	COP PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-009 Bolovanje radi nje			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	45,30
9.2.2026.	COP PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-009 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	578,48
9.2.2026.	COP PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-009 Bolovanje radi nje			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	45,25
9.2.2026.	COP PLAĆA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-009 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5,60
10.2.2026.	E-TEHNIČAR 01/26 01/2026 šifra obr. 2026-02-010			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	14,73
10.2.2026.	E-TEHNIČAR 01/26 01/2026 šifra obr. 2026-02-010			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	49,31
10.2.2026.	E-TEHNIČAR 01/26 01/2026 šifra obr. 2026-02-010			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12,01
10.2.2026.	E-TEHNIČAR 01/26 01/2026 šifra obr. 2026-02-010			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4,00
10.2.2026.	E-TEHNIČAR 01/26 01/2026 šifra obr. 2026-02-010			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13,21
10.2.2026.	Zaba-naplata naknade po računu od 31.1.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	79,24
11.2.2026.	PUN GRAD 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-005			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	125,85
11.2.2026.	PUN GRAD 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-005			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	348,96
11.2.2026.	PUN GRAD 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-005			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	415,30
11.2.2026.	PUN GRAD 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-005			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	193,70
11.2.2026.	PUN GRAD 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-005			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.848,47
11.2.2026.	PUN GRAD 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-005 Naknada za prijavo			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	28,87
11.2.2026.	ZAMJENE COP-PB 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-007			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	51,65
11.2.2026.	ZAMJENE COP-PB 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-007			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	154,93
11.2.2026.	ZAMJENE COP-PB 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-007			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	170,43
11.2.2026.	ZAMJENE COP-PB 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-007			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	183,57
11.2.2026.	ZAMJENE COP-PB 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-007			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	642,77
11.2.2026.	PUN GRAD 01/26 zatvaranje - potpora za smrt			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
12.2.2026.	Ulazni račun-14	NAŠE KLASJE	62858712399	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
12.2.2026.	Ulazni račun-16	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	234,83
12.2.2026.	Ulazni račun-35	Net-Mag, vl.H.Križ	09012552972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80,00
12.2.2026.	Ulazni račun-42	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,29
17.2.2026.	Temeljnica-1	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,18
17.2.2026.	Temeljnica-1	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,55
17.2.2026.	Temeljnica-1	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,47
17.2.2026.	Temeljnica-1	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	437,78
17.2.2026.	Temeljnica-1	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,98
17.2.2026.	Temeljnica-1	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,70
17.2.2026.	Temeljnica-1	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,44

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
17.2.2026.	Temeljnica-1	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	226,08	
17.2.2026.	Ulazni račun-20	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,21	
17.2.2026.	Ulazni račun-67	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	10000 ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	79,24	
17.2.2026.	Ulazni račun-83	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,00	
17.2.2026.	Ulazni račun-80	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	68,29	
17.2.2026.	Ulazni račun-82	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,98	
17.2.2026.	Ulazni račun-73	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,48	
17.2.2026.	Ulazni račun-77	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	211,93	
18.2.2026.	Ulazni račun-26	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,99	
18.2.2026.	Ulazni račun-31	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,12	
18.2.2026.	Ulazni račun-61	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,02	
18.2.2026.	Ulazni račun-60	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	166,70	
19.2.2026.	Ulazni račun-92	TEDI	05614216244	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,00	
19.2.2026.	Ulazni račun-91	TEDI	05614216244	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,75	
19.2.2026.	Ulazni račun-28	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,15	
19.2.2026.	Ulazni račun-22	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,98	
19.2.2026.	Ulazni račun-33	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,39	
19.2.2026.	Ulazni račun-27	Razvojne strategije d.o.o.	30295224070	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,75	
19.2.2026.	Ulazni račun-32	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,39	
19.2.2026.	Ulazni račun-51	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,26	
19.2.2026.	Ulazni račun-93	TEDI	05614216244	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,00	
19.2.2026.	Ulazni račun-122	R-GLOBAL d.o.o.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	181,25	
19.2.2026.	Ulazni račun-123	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PRC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,74	
19.2.2026.	Ulazni račun-90	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49	
19.2.2026.	Ulazni račun-89	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	54,92	
19.2.2026.	Ulazni račun-88	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	56,30	
19.2.2026.	Ulazni račun-94	TEDI	05614216244	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,00	
19.2.2026.	Ulazni račun-109	Ljekarne Propharma	22078901479	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,94	
23.2.2026.	Ulazni račun-126	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,98	
25.2.2026.	Temeljnica-1	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36	
25.2.2026.	Ulazni račun-34	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	272,48	
25.2.2026.	Ulazni račun-54	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,46	
25.2.2026.	Ulazni račun-53	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,80	
25.2.2026.	Ulazni račun-52	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,76	
25.2.2026.	Ulazni račun-49	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	341,81	
25.2.2026.	Ulazni račun-65	AUREL d.o.o.	62871653225	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	187,50	
25.2.2026.	Ulazni račun-50	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,35	
25.2.2026.	Ulazni račun-70	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,27	
25.2.2026.	Ulazni račun-79	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,29	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
25.2.2026.	Ulazni račun-84	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,54	
25.2.2026.	Ulazni račun-87	Salus travel j.d.o.o. za usluge, turistička agencija	66915399546	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	225,00	
25.2.2026.	Ulazni račun-69	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,13	
25.2.2026.	Ulazni račun-86	ANDRIJA ŠTAMPAR	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	21,90	
25.2.2026.	Ulazni račun-85	ANDRIJA ŠTAMPAR	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	21,90	
25.2.2026.	Ulazni račun-68	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,59	
25.2.2026.	Ulazni račun-76	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	645,32	
25.2.2026.	Ulazni račun-75	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,90	
25.2.2026.	Ulazni račun-72	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,76	
25.2.2026.	Ulazni račun-71	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,00	
25.2.2026.	Ulazni račun-129	ANDRIJA ŠTAMPAR	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	208,95	
26.2.2026.	Dnevnice Vukovar 02/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00	
26.2.2026.	Isplata dnevnica Vukovar 02/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00	
27.2.2026.	COP MAT PRAVA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-011				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7,31	
27.2.2026.	COP MAT PRAVA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-011				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,92	
27.2.2026.	COP MAT PRAVA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-011				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,11	
27.2.2026.	COP MAT PRAVA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-011				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26,88	
27.2.2026.	COP MAT PRAVA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-011				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	89,99	
27.2.2026.	COP MAT PRAVA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-011 Potpora zbog				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44	
27.2.2026.	COP MAT PRAVA 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-011 Jubilarna nag				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	360,00	
28.2.2026.	ZAMJENE PB-COP 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008 Prekovreme				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	256,18	
28.2.2026.	ZAMJENE PB-COP 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	42,27	
28.2.2026.	PRODUŽENI BORAČAK 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-003 Plaćeni d				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	605,94	
28.2.2026.	PRODUŽENI BORAČAK 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-003 Redovan				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.665,51	
28.2.2026.	PRODUŽENI BORAČAK 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-003 Godišnji d				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100,99	
28.2.2026.	PRODUŽENI BORAČAK 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-003				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.051,46	
28.2.2026.	PRODUŽENI BORAČAK 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-003 Naknada				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	878,14	
28.2.2026.	GRADANSKI ODGOJ 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-004 Prekovreme				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	129,22	
28.2.2026.	GRADANSKI ODGOJ 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-004				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21,32	
28.2.2026.	PUN GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-002 Redovan rad				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.215,52	
28.2.2026.	PUN GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-002 Godišnji odmor				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	72,64	
28.2.2026.	PUN GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-002				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	377,54	
28.2.2026.	PUN GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-002 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49	
28.2.2026.	PUN FAZA VII 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001 Redovan rad				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	266,95	
28.2.2026.	PUN FAZA VII 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001 Bolovanje na ter				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	356,57	
28.2.2026.	PUN FAZA VII 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	102,88	
28.2.2026.	PUN FAZA VII 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001 Naknada za prije				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	13,47	
28.2.2026.	PUN EU FAZA VII BRCKO neiskorišten GO 02/2026 šifra obr. 2026-03-0				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	81,80	
28.2.2026.	PUN EU FAZA VII BRCKO neiskorišten GO 02/2026 šifra obr. 2026-03-0				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	495,77	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
28.2.2026.	KOORDINATOR PUN EU 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-006 Prekovr			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	243,51
28.2.2026.	KOORDINATOR PUN EU 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-006			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,18
28.2.2026.	OBRAČUN ŠKOLSKI ODBOR 02/26			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	519,48
28.2.2026.	OBRAČUN ŠKOLSKI ODBOR 02/26			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	38,96
28.2.2026.	ZAMJENE COP-PB 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-007 Prekovremeni			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.029,24
28.2.2026.	ZAMJENE COP-PB 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-007			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	169,83
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijev			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	71.048,35
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijev			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	287,85
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijev			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	722,65
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijev			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.086,49
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijev			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	364,98
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijev			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	928,24
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijev			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	652,12
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijev			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.041,69
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijev			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	330,22
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijev			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	538,16
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijev			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	360,56
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijev			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	853,36
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijev			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	57,95
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijev			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	151,48
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijev			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	84,93
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijev			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.853,97
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.665,02
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5,60
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	852,23
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	595,68
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 dodatak za rad subotom			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	111,85
28.2.2026.	COP PLAĆA 02/2026 prekovremeni rad subotom			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	403,96
28.2.2026.	E TEHNIČAR 02/26 OBRAČUN			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	117,07
28.2.2026.	E TEHNIČAR 02/26 OBRAČUN			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19,32

Ukupno:	254.648,55
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ Maja Zrilić