

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: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.3.2026.	PRODUŽENI BORAVAK 02/26 (isplata: zgcop) 02/2026 šifra obr. 2026-C			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	318,63
2.3.2026.	PRODUŽENI BORAVAK 02/26 (isplata: zgcop) 02/2026 šifra obr. 2026-C			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	955,88
2.3.2026.	PRODUŽENI BORAVAK 02/26 (isplata: zgcop) 02/2026 šifra obr. 2026-C			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.051,46
2.3.2026.	PRODUŽENI BORAVAK 02/26 (isplata: zgcop) 02/2026 šifra obr. 2026-C			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	680,07
2.3.2026.	PRODUŽENI BORAVAK 02/26 (isplata: zgcop) 02/2026 šifra obr. 2026-C			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.417,86
2.3.2026.	PRODUŽENI BORAVAK 02/26 (isplata: zgcop) 02/2026 šifra obr. 2026-C			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	878,14
3.3.2026.	GRADANSKI ODGOJ 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-004			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,32
3.3.2026.	GRADANSKI ODGOJ 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,38
3.3.2026.	GRADANSKI ODGOJ 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,46
3.3.2026.	GRADANSKI ODGOJ 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-004			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,78
3.3.2026.	GRADANSKI ODGOJ 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79,60
3.3.2026.	PUN GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	114,41
3.3.2026.	PUN GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	308,38
3.3.2026.	PUN GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	377,54
3.3.2026.	PUN GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-002			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	153,04
3.3.2026.	PUN GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.712,33
3.3.2026.	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
4.3.2026.	Ulazni račun-74	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,00
4.3.2026.	Ulazni račun-57	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,88
4.3.2026.	Ulazni račun-56	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,30
4.3.2026.	Ulazni račun-115	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,25
4.3.2026.	Ulazni račun-58	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	339,27
4.3.2026.	Ulazni račun-95	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	112,50
4.3.2026.	Ulazni račun-120	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,40
4.3.2026.	Ulazni račun-118	INSAKO D.O.O.	39851720584	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,90
4.3.2026.	Ulazni račun-121	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,10

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
4.3.2026.	Ulazni račun-55	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	389,92	
4.3.2026.	Ulazni račun-100	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,94	
4.3.2026.	Ulazni račun-127	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
4.3.2026.	PUN FAZA VII 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	31,18	
4.3.2026.	PUN FAZA VII 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	48,53	
4.3.2026.	PUN FAZA VII 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	102,88	
4.3.2026.	PUN FAZA VII 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	543,81	
4.3.2026.	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	
4.3.2026.	PUN EU FAZA VII BRCKO neiskorišten GO 02/2026 šifra obr. 2026-03-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,79	
4.3.2026.	PUN EU FAZA VII BRCKO neiskorišten GO 02/2026 šifra obr. 2026-03-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	74,37	
4.3.2026.	PUN EU FAZA VII BRCKO neiskorišten GO 02/2026 šifra obr. 2026-03-001				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	81,80	
4.3.2026.	PUN EU FAZA VII BRCKO neiskorišten GO 02/2026 šifra obr. 2026-03-001				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	78,30	
4.3.2026.	PUN EU FAZA VII BRCKO neiskorišten GO 02/2026 šifra obr. 2026-03-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	318,31	
5.3.2026.	KOORDINATOR PUN EU 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-006				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,18	
5.3.2026.	KOORDINATOR PUN EU 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-006				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,53	
5.3.2026.	KOORDINATOR PUN EU 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-006				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,18	
5.3.2026.	KOORDINATOR PUN EU 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-006				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,80	
5.3.2026.	KOORDINATOR PUN EU 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-006				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00	
6.3.2026.	ZAMJENE COP-PB 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-007				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	51,47	
6.3.2026.	ZAMJENE COP-PB 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-007				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	154,39	
6.3.2026.	ZAMJENE COP-PB 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-007				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	169,83	
6.3.2026.	ZAMJENE COP-PB 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-007				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	182,24	
6.3.2026.	ZAMJENE COP-PB 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-007				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	641,14	
6.3.2026.	ISPLATA ŠKOLSKI ODBOR 02-26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	38,96	
6.3.2026.	ISPLATA ŠKOLSKI ODBOR 02-26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	29,22	
6.3.2026.	ISPLATA ŠKOLSKI ODBOR 02-26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	9,75	
6.3.2026.	ISPLATA ŠKOLSKI ODBOR 02-26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	12,99	
6.3.2026.	ISPLATA ŠKOLSKI ODBOR 02-26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	107,52	
6.3.2026.	ISPLATA ŠKOLSKI ODBOR 02-26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	360,00	
6.3.2026.	Ulazni račun-124	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	333,13	
9.3.2026.	ZAMJENE PB-COP 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,81	
9.3.2026.	ZAMJENE PB-COP 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	38,43	
9.3.2026.	ZAMJENE PB-COP 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	42,27	
9.3.2026.	ZAMJENE PB-COP 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,99	
9.3.2026.	ZAMJENE PB-COP 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	163,95	
9.3.2026.	OBRAČUN INVALIDITET 02/26 (PREPLATA)				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	33,80	
9.3.2026.	ISPLATA INVALIDITET 02/26 (PREPLATA)				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	33,80	
9.3.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	446,37	
9.3.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.332,34	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.3.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.941,15
9.3.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.665,02
9.3.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.255,39
9.3.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	61.903,56
9.3.2026.	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
9.3.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Naknada za prijavi			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
9.3.2026.	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
9.3.2026.	COP PLAĆA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-010 Bolovanje radi nje;			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	149,28
9.3.2026.	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
10.3.2026.	Temeljnica-1	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,06
10.3.2026.	Temeljnica-1	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,10
10.3.2026.	Temeljnica-1	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,93
10.3.2026.	Ulazni račun-62	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	4.627,33
10.3.2026.	Ulazni račun-64	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	55,00
10.3.2026.	Ulazni račun-112	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,19
10.3.2026.	Ulazni račun-116	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,50
10.3.2026.	Ulazni račun-114	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,43
10.3.2026.	Ulazni račun-113	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,88
10.3.2026.	Ulazni račun-106	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,76
10.3.2026.	Ulazni račun-117	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,99
10.3.2026.	Ulazni račun-102	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	249,28
10.3.2026.	Ulazni račun-101	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00
10.3.2026.	Ulazni račun-66	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.358,79
10.3.2026.	Ulazni račun-105	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,32
10.3.2026.	Ulazni račun-110	NAŠE KLASJE	62858712399	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,88
10.3.2026.	Ulazni račun-107	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,70
10.3.2026.	Ulazni račun-111	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,82
10.3.2026.	Ulazni račun-119	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,96
10.3.2026.	Ulazni račun-130	STUDIO DORTI d.o.o.	92313875544	10000 Zagreb	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	125,00
10.3.2026.	Ulazni račun-139	HOK-OSIGURANJE d.d.	00432869176	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.916,11
10.3.2026.	Ulazni račun-151	Net-Mag, vl.H.Križ	09012552972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80,00
10.3.2026.	Ulazni račun-149	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	10000 ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	101,26
10.3.2026.	Ulazni račun-146	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,00
10.3.2026.	Ulazni račun-147	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62,91
10.3.2026.	Ulazni račun-143	CWS- BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	14,09
10.3.2026.	Ulazni račun-145	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,98
10.3.2026.	Ulazni račun-148	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	299,95
10.3.2026.	Ulazni račun-150	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	211,93
10.3.2026.	Ulazni račun-144	HUROŠ (Hrvatska udruga ravnatelja OŠ)	97748123085	Zagrb	3294	ČLANARINE	70,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.3.2026.	Ulazni račun-177	dm-drogerie markt d.o.o.	94124811986	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,65
10.3.2026.	ISPLATA E TEHNIČAR 02-26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	21,54
10.3.2026.	ISPLATA E TEHNIČAR 02-26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	72,12
10.3.2026.	ISPLATA E TEHNIČAR 02-26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	17,56
10.3.2026.	ISPLATA E TEHNIČAR 02-26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5,85
10.3.2026.	ISPLATA E TEHNIČAR 02-26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19,32
10.3.2026.	ZABA-NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU 2-26				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	101,26
10.3.2026.	Ulazni račun-142	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	437,25
10.3.2026.	Ulazni račun-141	OOPG Mladan	33360385415	Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	378,36
11.3.2026.	Dnevnice Tuhelj 03-26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
11.3.2026.	Isplata dnevnice Tuhelj				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
11.3.2026.	Ulazni račun-190	PEVEX	73660371074	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	62,89
11.3.2026.	Ulazni račun-153	Tvornica osjećaja	12572995674	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	645,00
16.3.2026.	Ulazni račun-104	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,23
16.3.2026.	Ulazni račun-125	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,20
16.3.2026.	Ulazni račun-103	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	23864762694	31000 Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	391,90
16.3.2026.	Ulazni račun-108	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,42
16.3.2026.	Ulazni račun-99	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
16.3.2026.	Ulazni račun-137	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,38
16.3.2026.	Ulazni račun-97	PEVEX	73660371074	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	163,24
16.3.2026.	Ulazni račun-98	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,60
16.3.2026.	Ulazni račun-96	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	61,54
16.3.2026.	Ulazni račun-135	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,70
16.3.2026.	Ulazni račun-136	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,42
16.3.2026.	Ulazni račun-194	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	145,00
16.3.2026.	Ulazni račun-193	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	85,00
16.3.2026.	Ulazni račun-152	VUK - RD ODŠTOPAVANJE D.O.O. ZA USLUGE	10400436453	10040 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00
16.3.2026.	Ulazni račun-176	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,68
16.3.2026.	Ulazni račun-175	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
16.3.2026.	Ulazni račun-174	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	89,76
17.3.2026.	Ulazni račun-199	FLIBA d.o.o.	30777726033	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	118,52
18.3.2026.	Ulazni račun-203	LUKOIL	84740716328	Zagreb	3223	ENERGIJA	20,01
18.3.2026.	Ulazni račun-204	REN-KEY	47877400820	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,00
19.3.2026.	Ulazni račun-206	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PRC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,76
23.3.2026.	Obračun uskrsnice 2026 PUN ugovor o radu				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
23.3.2026.	Obračun uskrsnice 2026 PUN EU FAZA VII				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
23.3.2026.	Isplata uskrsnice 2026 PUN EU faza VII				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
23.3.2026.	Isplata uskrsnice 2026 PUN Grad ug o radu				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
24.3.2026.	OBRAČUN USKRSNICE PB 2026				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
24.3.2026.	Ulazni račun-132	Razvojne strategije d.o.o.	30295224070	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,75	
24.3.2026.	Ulazni račun-162	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,81	
24.3.2026.	Ulazni račun-161	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,73	
24.3.2026.	Ulazni račun-157	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,25	
24.3.2026.	Ulazni račun-156	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	859,76	
24.3.2026.	Ulazni račun-208	PEVEX	73660371074	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	152,55	
24.3.2026.	Ulazni račun-163	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	125,00	
24.3.2026.	Ulazni račun-158	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	333,85	
24.3.2026.	Ulazni račun-192	NAŠE KLASJE	62858712399	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75	
24.3.2026.	Isplata uskrsnice 2026 PB				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00	
25.3.2026.	Ugovor o djelu Preventivni program / šifra obr. 2026-03-001				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.154,40	
25.3.2026.	Ugovor o djelu Preventivni program / šifra obr. 2026-03-001				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	86,58	
25.3.2026.	ŠKOLSKI ODBOR 03/2026 / šifra obr. 2026-03-002				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	779,22	
25.3.2026.	ŠKOLSKI ODBOR 03/2026 / šifra obr. 2026-03-002				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	58,44	
25.3.2026.	Ulazni račun-221	PROSVJETA D.O.O.	23366802564	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,88	
25.3.2026.	Ulazni račun-219	DUBROVNIK SUN	60174672203	Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70,00	
25.3.2026.	Ulazni račun-219	DUBROVNIK SUN	60174672203	Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	253,60	
25.3.2026.	Ulazni račun-81	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36	
25.3.2026.	Ulazni račun-63	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,15	
25.3.2026.	Ulazni račun-131	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,19	
25.3.2026.	Ulazni račun-160	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,15	
25.3.2026.	Ulazni račun-134	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,88	
25.3.2026.	Ulazni račun-133	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,97	
25.3.2026.	Ulazni račun-128	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	340,08	
25.3.2026.	Ulazni račun-138	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	237,53	
25.3.2026.	Ulazni račun-154	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,96	
25.3.2026.	Ulazni račun-186	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	2.938,52	
25.3.2026.	Ulazni račun-167	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	55,00	
25.3.2026.	Ulazni račun-207	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
25.3.2026.	Ulazni račun-140	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,76	
25.3.2026.	Ulazni račun-183	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,57	
25.3.2026.	Ulazni račun-170	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,43	
25.3.2026.	Ulazni račun-169	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,50	
25.3.2026.	Ulazni račun-168	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,88	
25.3.2026.	Ulazni račun-164	R-GLOBAL d.o.o.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	243,75	
25.3.2026.	Ulazni račun-159	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	495,73	
25.3.2026.	Ulazni račun-155	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,75	
25.3.2026.	Ulazni račun-180	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,70	
25.3.2026.	Ulazni račun-171	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	414,37	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.3.2026.	Ulazni račun-179	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,56
25.3.2026.	Ulazni račun-165	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	424,45
25.3.2026.	Ulazni račun-178	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,59
25.3.2026.	Ulazni račun-181	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,88
25.3.2026.	Ulazni račun-172	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	8.625,89
25.3.2026.	Ulazni račun-173	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	307,54
25.3.2026.	Ulazni račun-185	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,73
25.3.2026.	Ulazni račun-182	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	39,13
25.3.2026.	Ulazni račun-187	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,77
25.3.2026.	Ulazni račun-201	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,70
25.3.2026.	Ulazni račun-191	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	254,06
25.3.2026.	Ulazni račun-200	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,76
25.3.2026.	Ulazni račun-195	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	333,13
25.3.2026.	ISPLATA Š.O. 3-26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	58,44
25.3.2026.	ISPLATA Š.O. 3-26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	48,70
25.3.2026.	ISPLATA Š.O. 3-26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	16,25
25.3.2026.	ISPLATA Š.O. 3-26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	12,99
25.3.2026.	ISPLATA Š.O. 3-26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	161,28
25.3.2026.	ISPLATA Š.O. 3-26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	540,00
25.3.2026.	ISPLATA UGOVORA O DJELU MZO PREVENTIVNI PROGRAM 3-26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	86,58
25.3.2026.	ISPLATA UGOVORA O DJELU MZO PREVENTIVNI PROGRAM 3-26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	28,86
25.3.2026.	ISPLATA UGOVORA O DJELU MZO PREVENTIVNI PROGRAM 3-26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	86,58
25.3.2026.	ISPLATA UGOVORA O DJELU MZO PREVENTIVNI PROGRAM 3-26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	238,96
25.3.2026.	ISPLATA UGOVORA O DJELU MZO PREVENTIVNI PROGRAM 3-26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	800,00
25.3.2026.	Ulazni račun-184	O.M.SUPPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	95,00
26.3.2026.	Ulazni račun-223	NOVOMONT PRODUCT d.o.o.	37673573988	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	312,50
27.3.2026.	COP MAT. PRAVA 02/2026				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	121,75
27.3.2026.	COP MAT. PRAVA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-012				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20,09
27.3.2026.	COP MAT. PRAVA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-012 Jubilara na				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
27.3.2026.	COP MAT. PRAVA 02/2026 OBRAČUN - neoporezivo potpora za novoro				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
27.3.2026.	COP MAT. PRAVA 02-26 ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,09
27.3.2026.	COP MAT. PRAVA 02-26 ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,26
27.3.2026.	COP MAT. PRAVA 02-26 ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,09
27.3.2026.	COP MAT. PRAVA 02-26 ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,40
27.3.2026.	COP MAT. PRAVA 02-26 ISPLATA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	75,00
27.3.2026.	COP MAT. PRAVA 02-26 ISPLATA				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	741,44
30.3.2026.	isplata loko vožnje 03-26				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2,90
30.3.2026.	Ulazni račun-228	OOPG Mladan	33360385415	Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	393,49
31.3.2026.	PUN GRAD ugovor o radu 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007 Red				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.598,08

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.3.2026.	PUN GRAD ugovor o radu 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	263,68
31.3.2026.	PUN GRAD ugovor o radu 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007 Nakr			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
31.3.2026.	PUN EU FAZA VII 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-006 Redovan rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	918,90
31.3.2026.	PUN EU FAZA VII 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-006			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	151,62
31.3.2026.	KOORDINATOR PUN 03/26 03/2026 šifra obr. 2026-04-005 Prekovreme			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	243,51
31.3.2026.	KOORDINATOR PUN 03/26 03/2026 šifra obr. 2026-04-005			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,18
31.3.2026.	GRADANSKI ODGOJ 03/26 03/2026 šifra obr. 2026-04-003 Prekovreme			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	80,77
31.3.2026.	GRADANSKI ODGOJ 03/26 03/2026 šifra obr. 2026-04-003			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13,33
31.3.2026.	PRODUŽENI BORAČAK 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-001 Redov			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.372,34
31.3.2026.	PRODUŽENI BORAČAK 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-001			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.051,43
31.3.2026.	PRODUŽENI BORAČAK 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-001 Nakna			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	961,57
31.3.2026.	OBRAČUN E TEHNIČAR 03/26			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,73
31.3.2026.	OBRAČUN E TEHNIČAR 03/26			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	17,61
31.3.2026.	ZAMJENE PB-COP 03/26 03/2026 šifra obr. 2026-04-008 Prekovremeni			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.154,96
31.3.2026.	ZAMJENE PB-COP 03/26 03/2026 šifra obr. 2026-04-008			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	190,57
31.3.2026.	Loko vožnja 03-26 03/2026 šifra obr. 2026-03-016 Loko vožnja			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	2,90
31.3.2026.	Loko vožnja 03-26 03/2026 šifra obr. 2026-04-009 Loko vožnja			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	37,00
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Redovan rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	71.887,03
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Dodatak za stručni			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	239,88
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Dodatak za rad uč			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	697,30
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Dodatak za radni s			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.973,52
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Dodatak za rad uč			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	312,82
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Naknada plaće za			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	248,94
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	820,29
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Bolovanje, osim za			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.577,74
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	279,08
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Dodatak za stručni			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	664,22
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Naknada za godiš			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	144,67
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Dodatak za prekov			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	674,54
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	137,71
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Dodatak za rad u d			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.807,64
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.596,79
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	6,16
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	826,32
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	586,05
31.3.2026.	COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Naknada za prijevo			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
31.3.2026.	Isplata loko vožnje 3-26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	37,00

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

Ukupno:	281.780,18
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ Maja Zrilić