

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: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-----------|--|-----------|-----|--------|-------|--|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 1.4.2026. | ISPLATA USKRSNICE 2026 | | | . | 3170 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 4.200,00 |
| 1.4.2026. | PRODUŽENI BORAVAK 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-001 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 318,61 |
| 1.4.2026. | PRODUŽENI BORAVAK 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-001 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 955,86 |
| 1.4.2026. | PRODUŽENI BORAVAK 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-001 | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 1.051,43 |
| 1.4.2026. | PRODUŽENI BORAVAK 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-001 | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 680,05 |
| 1.4.2026. | PRODUŽENI BORAVAK 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-001 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 4.417,82 |
| 1.4.2026. | PRODUŽENI BORAVAK 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-001 Nakna | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 961,57 |
| 2.4.2026. | PUN EU FAZA VII 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-006 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 45,95 |
| 2.4.2026. | PUN EU FAZA VII 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-006 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 109,25 |
| 2.4.2026. | PUN EU FAZA VII 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-006 | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 151,62 |
| 2.4.2026. | PUN EU FAZA VII 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-006 | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 37,65 |
| 2.4.2026. | PUN EU FAZA VII 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-006 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 726,05 |
| 2.4.2026. | PUN GRAD ugovor o radu 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 79,90 |
| 2.4.2026. | PUN GRAD ugovor o radu 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 239,71 |
| 2.4.2026. | PUN GRAD ugovor o radu 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007 | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 263,68 |
| 2.4.2026. | PUN GRAD ugovor o radu 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007 | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 156,05 |
| 2.4.2026. | PUN GRAD ugovor o radu 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 1.122,42 |
| 2.4.2026. | 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 |
| 7.4.2026. | KOORDINATOR PUN 03/26 03/2026 šifra obr. 2026-04-005 | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 40,18 |
| 7.4.2026. | KOORDINATOR PUN 03/26 03/2026 šifra obr. 2026-04-005 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 36,53 |
| 7.4.2026. | KOORDINATOR PUN 03/26 03/2026 šifra obr. 2026-04-005 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 12,18 |
| 7.4.2026. | KOORDINATOR PUN 03/26 03/2026 šifra obr. 2026-04-005 | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 44,80 |
| 7.4.2026. | KOORDINATOR PUN 03/26 03/2026 šifra obr. 2026-04-005 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 150,00 |
| 7.4.2026. | GRADANSKI ODGOJ 03/26 (isplata zgcop) 03/2026 šifra obr. 2026-04-C | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 13,33 |
| 7.4.2026. | GRADANSKI ODGOJ 03/26 (isplata zgcop) 03/2026 šifra obr. 2026-04-C | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 12,12 |
| 7.4.2026. | GRADANSKI ODGOJ 03/26 (isplata zgcop) 03/2026 šifra obr. 2026-04-C | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 4,04 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|---|----------------------------------|-------------|---------------|-------|---|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 7.4.2026. | GRADANSKI ODGOJ 03/26 (isplata zgcop) 03/2026 šifra obr. 2026-04-C | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 14,86 |
| 7.4.2026. | GRADANSKI ODGOJ 03/26 (isplata zgcop) 03/2026 šifra obr. 2026-04-C | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 49,75 |
| 8.4.2026. | Ulazni račun-251 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | 10000 ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 148,51 |
| 8.4.2026. | Ulazni račun-250 | CWS- BOCO D.O.O. | 51026536351 | ZAGREB | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 14,09 |
| 8.4.2026. | Ulazni račun-233 | CIJANIZACIJA | 59646425366 | Zagreb | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 275,00 |
| 8.4.2026. | Ulazni račun-239 | BIBER BEK | 47377158365 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 141,45 |
| 8.4.2026. | Ulazni račun-254 | SPERANZA | 56831241098 | ZAGREB | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 210,00 |
| 8.4.2026. | Ulazni račun-255 | HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA | 45052309127 | ZAGREB | 3294 | ČLANARINE | 25,00 |
| 8.4.2026. | ISPLATA E TEHNIČAR 3/26 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 19,64 |
| 8.4.2026. | ISPLATA E TEHNIČAR 3/26 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 65,74 |
| 8.4.2026. | ISPLATA E TEHNIČAR 3/26 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 16,01 |
| 8.4.2026. | ISPLATA E TEHNIČAR 3/26 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 5,34 |
| 8.4.2026. | ISPLATA E TEHNIČAR 3/26 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 17,61 |
| 9.4.2026. | ZAMJENE PB-COP 03/26 03/2026 šifra obr. 2026-04-008 | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 57,75 |
| 9.4.2026. | ZAMJENE PB-COP 03/26 03/2026 šifra obr. 2026-04-008 | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 173,25 |
| 9.4.2026. | ZAMJENE PB-COP 03/26 03/2026 šifra obr. 2026-04-008 | | | | 3162 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 190,57 |
| 9.4.2026. | ZAMJENE PB-COP 03/26 03/2026 šifra obr. 2026-04-008 | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 184,80 |
| 9.4.2026. | ZAMJENE PB-COP 03/26 03/2026 šifra obr. 2026-04-008 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 739,16 |
| 9.4.2026. | COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 446,37 |
| 9.4.2026. | COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 4.311,70 |
| 9.4.2026. | COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 12.870,61 |
| 9.4.2026. | COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 | | | | 3162 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 14.596,79 |
| 9.4.2026. | COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 9.183,80 |
| 9.4.2026. | COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 61.652,90 |
| 9.4.2026. | 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 |
| 9.4.2026. | COP PLAĆA 03/2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-010 Naknada za prijavi | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 115,47 |
| 9.4.2026. | 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 |
| 9.4.2026. | 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 |
| 9.4.2026. | OBRAČUN INVALIDITET 03/26 | | | | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 420,00 |
| 9.4.2026. | ISPLATA INVALIDITET 03/26 | | | | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 420,00 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-198 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 227,97 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-209 | KLARA | 76842508189 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 40,32 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-197 | VRUTAK | 95092888930 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 438,53 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-196 | VRUTAK | 95092888930 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 43,95 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-229 | Net-Mag, vl.H.Križ | 09012552972 | 10000 Zagreb | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 80,00 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-241 | Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 22,00 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-242 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 47,79 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-240 | Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 4,98 |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-236 | VINDIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 196,41 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | | Iznos |
|------------|---|--|-------------|---------------|-------|---|----------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 10.4.2026. | Ulazni račun-260 | KATAPULT PROMOCIJA | 65191050926 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 697,64 | |
| 10.4.2026. | Zaba-naplata naknade po računu od 31.3. | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 148,51 | |
| 15.4.2026. | Ulazni račun-202 | AGRODALM d.o.o. | 80649374262 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 229,46 | |
| 15.4.2026. | Ulazni račun-205 | VRUTAK | 95092888930 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 278,15 | |
| 15.4.2026. | Ulazni račun-214 | KLARA | 76842508189 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 195,94 | |
| 15.4.2026. | Ulazni račun-212 | KLARA | 76842508189 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 159,88 | |
| 15.4.2026. | Ulazni račun-210 | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 96,88 | |
| 16.4.2026. | Dnevnice Medojević 4/26 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 48,00 | |
| 16.4.2026. | Ulazni račun-281 | ZD ELEKTROPROMET | 78070821178 | Zagreb | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 291,56 | |
| 16.4.2026. | Isplata dnevnica Medojević 4/26 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 48,00 | |
| 17.4.2026. | Ulazni račun-288 | ABC knjižara i papirnica d.o.o. | 91316091298 | Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 19,00 | |
| 17.4.2026. | Ulazni račun-287 | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 46,45 | |
| 17.4.2026. | Ulazni račun-286 | HELLEBORUS j.d.o.o. | 69551103658 | Zagreb | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 30,00 | |
| 17.4.2026. | Zatvaranje potraživanja od HZZO-a zbog B preko 42 dana do 31.3.2026 | | | | 7612 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 1.759,91 | |
| 21.4.2026. | Dnevnice Hodak 4/26 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 36,00 | |
| 21.4.2026. | Ulazni račun-222 | AGRODALM d.o.o. | 80649374262 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 219,98 | |
| 21.4.2026. | Ulazni račun-211 | Salus travel j.d.o.o. za usluge, turistička agencija | 66915399546 | Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 3.375,00 | |
| 21.4.2026. | Ulazni račun-216 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 40,43 | |
| 21.4.2026. | Ulazni račun-213 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 68,88 | |
| 21.4.2026. | Ulazni račun-220 | KLARA | 76842508189 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 11,63 | |
| 21.4.2026. | Ulazni račun-215 | VRUTAK | 95092888930 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 364,85 | |
| 21.4.2026. | Ulazni račun-225 | KLARA | 76842508189 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 119,70 | |
| 21.4.2026. | Ulazni račun-227 | VRUTAK | 95092888930 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 417,24 | |
| 21.4.2026. | Ulazni račun-226 | VRUTAK | 95092888930 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 8,94 | |
| 21.4.2026. | Ulazni račun-234 | KLARA | 76842508189 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 32,76 | |
| 21.4.2026. | Ulazni račun-224 | ALCA | 58353015102 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 820,44 | |
| 21.4.2026. | Ulazni račun-230 | KLARA | 76842508189 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 262,50 | |
| 21.4.2026. | Ulazni račun-290 | GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PRC | 61817894937 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 87,74 | |
| 21.4.2026. | Ulazni račun-258 | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 59365213244 | 10000 Zagreb | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 212,30 | |
| 21.4.2026. | Isplata dnevnica 4/26 Hodak | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 36,00 | |
| 22.4.2026. | Regres za 2025. PB Ivanović | | | | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 300,00 | |
| 22.4.2026. | Isplata regresa za 2025. Ivanović | | | | 3170 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 300,00 | |
| 27.4.2026. | Loko vožnja Carin 22.04. | | | | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA | 21,00 | |
| 27.4.2026. | Isplata loko vožnje 4/26 Carin | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 21,00 | |
| 28.4.2026. | ŠKOLSKI ODBOR 04/26 / šifra obr. 2026-04-001 | | | | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO | 779,22 | |
| 28.4.2026. | ŠKOLSKI ODBOR 04/26 / šifra obr. 2026-04-001 | | | | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO | 58,44 | |
| 28.4.2026. | Dnevnice Slunjčica + Lidrano 4/26 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 210,00 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-166 | Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 17,36 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-238 | AGRODALM d.o.o. | 80649374262 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 199,50 | |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | | Iznos |
|------------|---|---|-------------|------------------|-------|--|----------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-249 | AKD-ZAŠTITA D.O.O. | 09253797076 | 10000 Zagreb | 3239 | OSTALE USLUGE | 55,00 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-231 | LIPA L.P. D.O.O. | 80239334973 | ZAGREB | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 2.812,50 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-248 | KLARA | 76842508189 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 120,80 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-247 | VINDIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 212,70 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-246 | VINDIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 834,40 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-237 | VINDIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 136,05 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-235 | VINDIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 189,83 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-232 | Optimus Lab d.o.o. | 71981294715 | Čakovec | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 211,93 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-294 | FINA | 85821130368 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 1,66 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-244 | R-GLOBAL d.o.o. | 93152082975 | ZAGREB | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 243,75 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-245 | E.S.K. d.o.o. | 06135698286 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 125,00 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-264 | HERCEGOVA TRGOVINA d.o.o. | 37927948281 | 10000 ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 236,25 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-268 | FOTEX D.O.O. | 39587976401 | 42205 NEDELJANEC | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 147,05 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-280 | ČISTOČA | 85584865987 | Zagreb | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 317,07 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-273 | ČISTOČA | 85584865987 | Zagreb | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 103,29 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-278 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA | 83416546499 | Zagreb | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 125,23 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-277 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA | 83416546499 | Zagreb | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 29,17 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-276 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA | 83416546499 | Zagreb | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 80,20 | |
| 28.4.2026. | Ulazni račun-283 | AQUA NATURA | 76238467913 | Zagreb | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 49,28 | |
| 28.4.2026. | ISPLATA Š.O. 4/26 | | | | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO | 58,44 | |
| 28.4.2026. | ISPLATA Š.O. 4/26 | | | | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO | 48,70 | |
| 28.4.2026. | ISPLATA Š.O. 4/26 | | | | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO | 16,25 | |
| 28.4.2026. | ISPLATA Š.O. 4/26 | | | | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO | 12,99 | |
| 28.4.2026. | ISPLATA Š.O. 4/26 | | | | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO | 161,28 | |
| 28.4.2026. | ISPLATA Š.O. 4/26 | | | | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO | 540,00 | |
| 28.4.2026. | Isplata dnevnica Slunjčica+Lidrano 4/26 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 210,00 | |
| 29.4.2026. | Loko vožnja 04-26 Štimac | | | | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA | 20,00 | |
| 29.4.2026. | Ulazni račun-295 | NET-MAG društvo s ograničenom odgovornošću za i | 21173008888 | 10000 ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 1.206,25 | |
| 29.4.2026. | Ulazni račun-311 | NET-MAG društvo s ograničenom odgovornošću za i | 21173008888 | 10000 ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 506,25 | |
| 29.4.2026. | Isplata loko vožnje 4/26 Štimac | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 20,00 | |
| 30.4.2026. | ZAMJENE PB-COP 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-007 Prekovremeni | | | | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 636,37 | |
| 30.4.2026. | ZAMJENE PB-COP 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-007 | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 105,00 | |
| 30.4.2026. | PRODUŽENI BORAVAK 04/2026 (isplata zgcop) PD | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 463,67 | |
| 30.4.2026. | PRODUŽENI BORAVAK 04/2026 (isplata zgcop) RR | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 5.285,85 | |
| 30.4.2026. | PRODUŽENI BORAVAK 04/2026 (isplata zgcop) GO | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 92,73 | |
| 30.4.2026. | PRODUŽENI BORAVAK 04/2026 (isplata zgcop) PR | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 278,19 | |
| 30.4.2026. | PRODUŽENI BORAVAK 04/2026 (isplata zgcop) 04/2026 šifra obr. 2026 | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.062,04 | |
| 30.4.2026. | PRODUŽENI BORAVAK 04/2026 (isplata zgcop) 04/2026 šifra obr. 2026 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 922,74 | |
| 30.4.2026. | PRODUŽENI BORAVAK 04/2026 (isplata zgcop) MINULI RAD | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 316,22 | |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|------------|---|-----------|-----|--------|-------|--|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 30.4.2026. | PUN FAZA VII 04/2026 (isplata zgcop) 04/2026 šifra obr. 2026-05-004 R | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 793,59 |
| 30.4.2026. | PUN FAZA VII 04/2026 (isplata zgcop) 04/2026 šifra obr. 2026-05-004 G | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 83,54 |
| 30.4.2026. | PUN FAZA VII 04/2026 (isplata zgcop) 04/2026 šifra obr. 2026-05-004 P | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 41,77 |
| 30.4.2026. | PUN FAZA VII 04/2026 (isplata zgcop) 04/2026 šifra obr. 2026-05-004 | | | . | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 151,62 |
| 30.4.2026. | PUN UGOVOR O RADU GRAD 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-005 P | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 145,28 |
| 30.4.2026. | PUN UGOVOR O RADU GRAD 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-005 R | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 1.380,16 |
| 30.4.2026. | PUN UGOVOR O RADU GRAD 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-005 P | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 72,64 |
| 30.4.2026. | PUN UGOVOR O RADU GRAD 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-005 | | | . | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 263,69 |
| 30.4.2026. | PUN UGOVOR O RADU GRAD 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-005 N | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 38,49 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Naknada pl | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 539,10 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Redovan ra | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 68.380,34 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Dodatak za | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 343,48 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Dodatak za | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 690,78 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Dodatak za | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 8.084,44 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Dodatak za | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 330,18 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Naknada pl | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 185,47 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Prekovreme | | | . | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 497,99 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Bolovanje, d | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 2.932,94 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Naknada pl | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 3.325,59 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Prekovreme | | | . | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 395,97 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Dodatak za | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 412,21 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Naknada za | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 271,92 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Dodatak za | | | . | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 576,30 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Prekovreme | | | . | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 139,10 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Naknada za | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 31,13 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Dodatak za | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 1.565,35 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 | | | . | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 14.635,87 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Naknada trč | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 5,88 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Naknada trč | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 812,34 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Naknada trč | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 432,20 |
| 30.4.2026. | COP IMPORT PLAĆA 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Naknada za | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 115,47 |
| 30.4.2026. | GRADANSKI ODGOJ 04/2026 (isplata zgcop) 04/2026 šifra obr. 2026-05 | | | . | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 129,22 |
| 30.4.2026. | GRADANSKI ODGOJ 04/2026 (isplata zgcop) 04/2026 šifra obr. 2026-05 | | | . | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 21,32 |
| 30.4.2026. | Zatvaranje potraživanja od HZZO-a zbog B preko 42 dana do 30.04.2026 | | | . | 7612 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 149,28 |
| 30.4.2026. | ZAMJENE COP-PB 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-006 Prekovremeni | | | . | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 634,72 |
| 30.4.2026. | ZAMJENE COP-PB 04/26 04/2026 šifra obr. 2026-05-006 | | | . | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 104,72 |
| 30.4.2026. | KOORDINATOR PUN 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-010 Prekovre | | | . | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 243,51 |
| 30.4.2026. | KOORDINATOR PUN 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-010 | | | . | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 40,18 |
| 30.4.2026. | OBRAČUN E TEHNIČAR 4-26 | | | . | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 107,81 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|------------|-------------------------|-----------|-----|--------|-------|-------------------------------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 30.4.2026. | OBRAČUN E TEHNIČAR 4-26 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 17,79 |

| | |
|----------------|-------------------|
| Ukupno: | 263.943,74 |
|----------------|-------------------|

Odgovorna Osoba: _____ Maja Zrilić