

OŠ ŠESTINE
ZAGREB
PODREBERNICA 13
OIB: 97039950668
HR6423600001101392023
Tel: +385(1) Fax: +385(1)486450

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5,998,999

Razdoblje Od: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
5.6.2025.	Ulazni račun-279	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	759,02
5.6.2025.	Ulazni račun-279	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	137,03
5.6.2025.	Ulazni račun-282	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,53
5.6.2025.	Ulazni račun-282	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	135,60
5.6.2025.	Ulazni račun-311	TEPEDE D.O.O	79173973124	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,96
6.6.2025.	ISPLATA E-tehničar 04/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	104,87
9.6.2025.	Plaća COP 05/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.889,71
9.6.2025.	Plaća COP 05/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.094,31
9.6.2025.	Plaća COP 05/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.601,94
9.6.2025.	Plaća COP 05/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	59.475,13
9.6.2025.	Plaća COP 05/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.493,43
9.6.2025.	Plaća COP 05/2025 - ISPLATA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	693,46

9.6.2025.	Plaća COP 05/2025 - ISPLATA					3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.035,08
9.6.2025.	Naknada za invalide 05/2025 - ISPLATA					3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	388,00
9.6.2025.	Plaća PB mijenja COP 05/2025 - ISPLATA					3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,08
9.6.2025.	Plaća PB mijenja COP 05/2025 - ISPLATA					3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25,02
9.6.2025.	Plaća PB mijenja COP 05/2025 - ISPLATA					3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	104,30
9.6.2025.	Plaća PB mijenja COP 05/2025 - ISPLATA					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	349,20
9.6.2025.	Plaća PB mijenja COP 05/2025 - ISPLATA					3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	82,60
9.6.2025.	Ulazni račun-332	GRADSKA PLINARA ZAGREB	74364571096	ZAGREB		3433	ZATEZNE KAMATE	26,71
9.6.2025.	Ulazni račun-327	Poklonime obrt za trgovinu i usluge	72211773597	Zagreb-Suse		3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	430,00
9.6.2025.	Ulazni račun-343	BLITZ-CINESTAR D.O.O.	24146311117	Zagreb		3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	83,60
10.6.2025.	Ulazni račun-223	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000		3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,93
10.6.2025.	Ulazni račun-244	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000		3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,88
10.6.2025.	Ulazni račun-331	Global Distri	05743327409	Zagreb		3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	202,59
10.6.2025.	Ulazni račun-331	Global Distri	05743327409	Zagreb		3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	669,65
10.6.2025.	Ulazni račun-331	Global Distri	05743327409	Zagreb		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,16
10.6.2025.	Ulazni račun-39	MOJ MESAR D.O.O	63326667318	SESVETE		3222	MATERIJAL I SIROVINE	345,18
10.6.2025.	Ulazni račun-59	MOJ MESAR D.O.O	63326667318	SESVETE		3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,88
10.6.2025.	Ulazni račun-74	MOJ MESAR D.O.O	63326667318	SESVETE		3222	MATERIJAL I SIROVINE	378,77
10.6.2025.	Ulazni račun-109	MOJ MESAR D.O.O	63326667318	SESVETE		3222	MATERIJAL I SIROVINE	496,92
10.6.2025.	Ulazni račun-169	ROTO DINAMIC d.o.o	24723122482	SAMOBOR		3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,65
10.6.2025.	Ispravak krivog knjiženja 169					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,38
10.6.2025.	Ispravak krivog knjiženja 169	ROTO DINAMIC d.o.o	24723122482	SAMOBOR		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-19,38
10.6.2025.	Naplata naknade					3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	113,26

10.6.2025.	Naplata naknade				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
10.6.2025.	Ulazni račun-57	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,65
10.6.2025.	Ulazni račun-60	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	334,57
10.6.2025.	Ulazni račun-41	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,82
10.6.2025.	Ulazni račun-50	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	486,01
10.6.2025.	Ulazni račun-7	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,92
10.6.2025.	Ulazni račun-73	ROTO DINAMIC d.o.o	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	281,35
10.6.2025.	Ulazni račun-72	ROTO DINAMIC d.o.o	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,35
10.6.2025.	Ulazni račun-71	ROTO DINAMIC d.o.o	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	343,28
10.6.2025.	Ulazni račun-88	ROTO DINAMIC d.o.o	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,07
10.6.2025.	Ulazni račun-88	ROTO DINAMIC d.o.o	24723122482	SAMOBOR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,18
10.6.2025.	Ulazni račun-161	ROTO DINAMIC d.o.o	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	317,85
10.6.2025.	Ulazni račun-162	ROTO DINAMIC d.o.o	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,04
10.6.2025.	Temeljnica-20	ROTO DINAMIC d.o.o	24723122482	SAMOBOR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,38
10.6.2025.	Ulazni račun-297	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	387,41
10.6.2025.	Ulazni račun-297	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	130,95
10.6.2025.	Š.O. 04/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	205,88
10.6.2025.	Konzum				3222	MATERIJAL I SIROVINE	898,57
10.6.2025.	Naknada po računu				3433	ZATEZNE KAMATE	5,03
11.6.2025.	Ulazni račun-256	HEP OPSKRBA D.O.O.	99	10000	3223	ENERGIJA	979,95
11.6.2025.	Ulazni račun-281	GRADSKA PLINARA ZAGREB	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.595,34
11.6.2025.	Ulazni račun-89	ROTO DINAMIC d.o.o	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	447,14
11.6.2025.	Ulazni račun-273	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	413,97

11.6.2025.	Ulazni račun-240	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	788,25
11.6.2025.	Ulazni račun-242	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,25
11.6.2025.	Ulazni račun-287	AKD-ZAŠTITA D.O.O	09253797076	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
11.6.2025.	Ulazni račun-194	FINA	85821130368	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
11.6.2025.	Ulazni račun-268	FINA	85821130368	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
11.6.2025.	Ulazni račun-111	FINA	85821130368	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
11.6.2025.	Ulazni račun-101	FINA	85821130368	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
11.6.2025.	Ulazni račun-56	FINA	85821130368	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
11.6.2025.	Ulazni račun-138	FINA	85821130368	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
11.6.2025.	Ulazni račun-140	FINA	85821130368	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
11.6.2025.	Ulazni račun-341	NAKLADA KOSINJ D.O.O.	99	10000	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	32,97
11.6.2025.	Ulazni račun-345	MAGNUS STUDIO D.O.O.	37637019438	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,00
11.6.2025.	Školski odbor 03/2025 - ISPLATA				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	205,88
12.6.2025.	PLAĆA PUN FAZA 05/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	384,32
12.6.2025.	PLAĆA PUN FAZA 05/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	172,08
12.6.2025.	PLAĆA PUN FAZA 05/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	225,92
12.6.2025.	PLAĆA PUN FAZA 05/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.659,14
12.6.2025.	PLAĆA PUN FAZA 05/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	148,19
12.6.2025.	PLAĆA PUN FAZA 05/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	567,84
12.6.2025.	PLAĆA KOORDINATOR 05/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,52
12.6.2025.	PLAĆA KOORDINATOR 05/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,17
12.6.2025.	PLAĆA KOORDINATOR 05/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,80
12.6.2025.	PLAĆA KOORDINATOR 05/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00

12.6.2025.	PLAĆA KOORDINATOR 05/2025 - ISPLATA					3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,18
12.6.2025.	PLAĆA PUN UOR 05/2025 - ISPLATA					3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	51,07
12.6.2025.	PLAĆA PUN UOR 05/2025 - ISPLATA					3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	32,02
12.6.2025.	PLAĆA PUN UOR 05/2025 - ISPLATA					3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	128,20
12.6.2025.	PLAĆA PUN UOR 05/2025 - ISPLATA					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	429,19
12.6.2025.	PLAĆA PUN UOR 05/2025 - ISPLATA					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	15,75
12.6.2025.	PLAĆA PUN UOR 05/2025 - ISPLATA					3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	73,84
12.6.2025.	PLAĆA PUN UOR 05/2025 - ISPLATA					3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	105,68
12.6.2025.	PLAĆA VUSD 05/2025 - ISPLATA					3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	158,70
12.6.2025.	PLAĆA VUSD 05/2025 - ISPLATA					3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	52,90
12.6.2025.	PLAĆA VUSD 05/2025 - ISPLATA					3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	132,58
12.6.2025.	PLAĆA VUSD 05/2025 - ISPLATA					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	713,85
12.6.2025.	PLAĆA VUSD 05/2025 - ISPLATA					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.6.2025.	PLAĆA VUSD 05/2025 - ISPLATA					3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	174,57
12.6.2025.	PLAĆA KOREKTIVNI ZA 4. MJ 05/2025 - ISPLATA					3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15,05
12.6.2025.	PLAĆA KOREKTIVNI ZA 4. MJ 05/2025 - ISPLATA					3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9,77
12.6.2025.	PLAĆA KOREKTIVNI ZA 4. MJ 05/2025 - ISPLATA					3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	39,20
12.6.2025.	PLAĆA KOREKTIVNI ZA 4. MJ 05/2025 - ISPLATA					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	131,22
12.6.2025.	PLAĆA KOREKTIVNI ZA 4. MJ 05/2025 - ISPLATA					3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	32,21
12.6.2025.	PLAĆA KOREKTIVNI ZA 3. MJ 05/2025 - ISPLATA					3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	55,55
12.6.2025.	PLAĆA KOREKTIVNI ZA 3. MJ 05/2025 - ISPLATA					3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,52
12.6.2025.	PLAĆA KOREKTIVNI ZA 3. MJ 05/2025 - ISPLATA					3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	68,14
12.6.2025.	PLAĆA KOREKTIVNI ZA 3. MJ 05/2025 - ISPLATA					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	228,12

12.6.2025.	PLAĆA KOREKTIVNI ZA 3. MJ 05/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	61,10
12.6.2025.	PLAĆA COP MIJENJA PB05/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	59,93
12.6.2025.	PLAĆA COP MIJENJA PB05/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,98
12.6.2025.	PLAĆA COP MIJENJA PB05/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	73,52
12.6.2025.	PLAĆA COP MIJENJA PB05/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	246,12
12.6.2025.	PLAĆA COP MIJENJA PB05/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	65,93
12.6.2025.	PLAĆA PB 05/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.038,97
12.6.2025.	PLAĆA PB 05/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	657,24
12.6.2025.	PLAĆA PB 05/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.545,88
12.6.2025.	PLAĆA PB 05/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.902,74
12.6.2025.	PLAĆA PB 05/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	222,19
12.6.2025.	PLAĆA PB 05/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.168,91
12.6.2025.	Ulazni račun-346	GRADSKA LJEKARNA ZAGREB	37268254106	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	75,96
13.6.2025.	Putni nalozi 05/2025				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	630,00
13.6.2025.	PUTNI NALOG 05/2025				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	105,00
13.6.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	281,89
13.6.2025.	Putni nalozi - ISPLATA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	735,00
13.6.2025.	Ulazni račun-339	JURIŠIĆ d.o.o.	33820991932	Bjelovar	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	331,50
16.6.2025.	Ulazni račun-295	AUTOTURIST SAMOBOR D.O.O.	95485292543	10430	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00
16.6.2025.	Ulazni račun-294	AUTOTURIST SAMOBOR D.O.O.	95485292543	10430	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00
17.6.2025.	REGRES COP 2025 - ISPLATA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.600,00
17.6.2025.	REGRES PB 2025 - ISPLATA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.800,00
17.6.2025.	REGRES PUN UOR 2025 - ISPLATA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00

18.6.2025.	Putni nalozi - ISPLATA					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
18.6.2025.	Putni nalozi					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
23.6.2025.	Ulazni račun-348	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	Luka, Vrbova		3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	600,00
23.6.2025.	Ulazni račun-353	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	10000		3234	KOMUNALNE USLUGE	370,33
23.6.2025.	Ulazni račun-247	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000		3222	MATERIJAL I SIROVINE	435,00
23.6.2025.	Ulazni račun-280	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000		3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,50
23.6.2025.	Ulazni račun-289	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000		3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,50
23.6.2025.	Ulazni račun-290	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000		3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,00
23.6.2025.	Ulazni račun-53	PEKARNICA MLINOVI J.D.O.O	58169808857	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	743,42
23.6.2025.	Ulazni račun-145	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000		3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,87
23.6.2025.	Ulazni račun-97	PEKARNICA MLINOVI J.D.O.O	58169808857	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	907,63
23.6.2025.	Ulazni račun-48	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE		3222	MATERIJAL I SIROVINE	575,34
23.6.2025.	Ulazni račun-38	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE		3222	MATERIJAL I SIROVINE	671,77
23.6.2025.	Ulazni račun-96	PEKARNICA MLINOVI J.D.O.O	58169808857	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.274,03
23.6.2025.	Ulazni račun-58	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE		3222	MATERIJAL I SIROVINE	392,90
23.6.2025.	Ulazni račun-79	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE		3222	MATERIJAL I SIROVINE	317,81
23.6.2025.	Ulazni račun-117	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb		3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.012,74
23.6.2025.	Ulazni račun-126	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE		3222	MATERIJAL I SIROVINE	402,31
23.6.2025.	Ulazni račun-108	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE		3222	MATERIJAL I SIROVINE	483,51
23.6.2025.	Ulazni račun-217	PEKARNICA MLINOVI J.D.O.O	58169808857	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.795,73
23.6.2025.	Ulazni račun-173	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000		3222	MATERIJAL I SIROVINE	384,73
23.6.2025.	Ulazni račun-197	MOJ MESAR D.O.O	63326667318	SESVETE		3222	MATERIJAL I SIROVINE	549,20
23.6.2025.	Ulazni račun-33	ZAVOD ZA JAV.ZDR.DR.A.ŠTAMPAR	99	10000		3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15

23.6.2025.	Regres PUN Faza				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.200,00
23.6.2025.	Srećko tours pretplata				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	600,00
25.6.2025.	Analiza briseva i hrane 2024				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
25.6.2025.	Verifikacija i revizija sustava samokontrole u trajanju od 7 dana - 2024				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	290,50
25.6.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:638 - God.:2024	ZAVOD ZA JAV.ZDR.DR.A.ŠTAMPAR	99	10000	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
25.6.2025.	Temeljnica-23	ZAVOD ZA JAV.ZDR.DR.A.ŠTAMPAR	99	10000	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
25.6.2025.	Temeljnica-24	ZAVOD ZA JAV.ZDR.DR.A.ŠTAMPAR	99	10000	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	290,50
26.6.2025.	Ulazni račun-299	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	469,32
26.6.2025.	Ulazni račun-271	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	900,90
26.6.2025.	Ulazni račun-292	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	356,25
26.6.2025.	Ulazni račun-358	BENKO TRADE	90755693894	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,75
26.6.2025.	Ulazni račun-324	FINA	85821130368	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
26.6.2025.	Ulazni račun-330	FINA	85821130368	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
27.6.2025.	Radne bilježnice 2024				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11.086,14
27.6.2025.	Temeljnica-25	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	99	10000	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11.086,14
30.6.2025.	Pretplata Školske novine 2024. I. - VI.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,99
30.6.2025.	Pretplata Školske novine - 2023. II. polugodište				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,99
30.6.2025.	Ulazni račun-5	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O	79608058419	TROGIR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	226,00
30.6.2025.	Ulazni račun-19	HRVAT.ZAJEDNICA OSNOVNOH ŠKOLA	99	10000	3294	ČLANARINE	55,00
30.6.2025.	Ulazni račun-28	GLAS KONCILA	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,24
30.6.2025.	Ulazni račun-258	GLAS KONCILA	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,00
30.6.2025.	Ulazni račun-29	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA O.Š.	99	10000	3294	ČLANARINE	70,00
30.6.2025.	Ulazni račun-323	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ODJEL PRET	99	10000	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24

30.6.2025.	Ulazni račun-249	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ODJEL PRET	99	10000	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
30.6.2025.	Ulazni račun-182	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ODJEL PRET	99	10000	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
30.6.2025.	Ulazni račun-116	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ODJEL PRET	99	10000	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
30.6.2025.	Ulazni račun-40	ŠKOLSKE NOVINE	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,99
30.6.2025.	Temeljnica-27	ŠKOLSKE NOVINE	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,99
30.6.2025.	Temeljnica-26	ŠKOLSKE NOVINE	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,99
30.6.2025.	Ulazni račun-62	AGROPROTEINKA	90174095121	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,28
30.6.2025.	Ulazni račun-65	DIVNA PROIZVODNJA I USLUGE d.o.o	67080200094	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,15
30.6.2025.	Ulazni račun-63	ZILION D.O.O	59223246465	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	74,66
30.6.2025.	Ulazni račun-139	ZILION	59223246464	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	74,66
30.6.2025.	Ulazni račun-185	ZILION D.O.O	59223246465	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	74,66
30.6.2025.	Ulazni račun-248	ZILION D.O.O	59223246465	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	74,66
30.6.2025.	Ulazni račun-321	ZILION D.O.O	59223246465	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	74,66
30.6.2025.	Ulazni račun-90	LEPRINKA D.O.O	27332507825	IČIČI	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,50
30.6.2025.	Ulazni račun-115	GASTRO-STIL	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	215,56
30.6.2025.	Ulazni račun-128	SANITACIJA	85987734468	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,50
30.6.2025.	Ulazni račun-203	b.t.c. d.o.o.	01260195608	NEDLIŠĆE	3239	OSTALE USLUGE	230,44
30.6.2025.	Ulazni račun-257	b.t.c. d.o.o.	01260195608	NEDLIŠĆE	3239	OSTALE USLUGE	188,60
30.6.2025.	Ulazni račun-222	ESK CROATIA ATEST	99	10000	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.100,00
30.6.2025.	Ulazni račun-221	ESK CROATIA ATEST	99	10000	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	656,25
30.6.2025.	Ulazni račun-357	KC "MATO LOVRAK" VELIKI GRĐEVAC	66246531125	VELIKI GRĐ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	396,00
30.6.2025.	Ulazni račun-352	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	371,48
30.6.2025.	Srećko tours pretplata				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	-600,00

30.6.2025.	Ulazni račun-31	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ODJEL PRET	99	10000	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	18,58
30.6.2025.	Hrvatska radiotelevizija - kamate				3433	ZATEZNE KAMATE	2,66
30.6.2025.	Isplatnica-15 ŽSV kupnja za županijsko vijeće				3293	REPREZENTACIJA	29,83
30.6.2025.	Isplatnica-16 Povrat novca za projekt preventivnog programa				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	102,10
30.6.2025.	Isplatnica-21 Ključ, senzor, miješalica kupnja domar				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	55,09
30.6.2025.	Isplatnica-22 Društvene igre - preventivni program				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,98
30.6.2025.	Isplatnica-23 Nastavci za brušenje, boja, glet masat za uređenje ureda - Mirka				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	84,77
30.6.2025.	Isplatnica-24 Boja za žig i materijal za školu - Božena				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,88
30.6.2025.	Isplatnica-25 Poklon bon za učenike generacije - Božena				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	120,00
30.6.2025.	Isplatnica-15 ŽSV kupnja za županijsko vijeće				3293	REPREZENTACIJA	29,83
30.6.2025.	Isplatnica-16 Povrat novca za projekt preventivnog programa				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	102,10
30.6.2025.	Uplatnica-29 Ručak za 4.a i 4.b				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	331,50
30.6.2025.	Uplatnica-30 Terenska nastava 4.a i 4.b Veliki Grđevac				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600,00
30.6.2025.	Isplatnica-21 Ključ, senzor, miješalica kupnja domar				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	55,09
30.6.2025.	Isplatnica-22 Društvene igre - preventivni program				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,98
30.6.2025.	Isplatnica-23 Nastavci za brušenje, boja, glet masat za uređenje ureda - Mirka				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	84,77
30.6.2025.	Isplatnica-24 Boja za žig i materijal za školu - Božena				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,88
30.6.2025.	Isplatnica-25 Poklon bon za učenike generacije - Božena				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	120,00
Ukupno:							205.169,24

Odgovorna

