

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: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
1.7.2025.	Ulazni račun-360	FOTO NANA	92980009024	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1.927,50	
1.7.2025.	Ulazni račun-379	FIBA-PROM	97039950668	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	21,02	
1.7.2025.	E-tehničar 05/2025 - OBRAČUN				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	104,87	
7.7.2025.	Račun iz 2024. - pretplata				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24	
7.7.2025.	Ulazni račun-319	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,37	
7.7.2025.	Ulazni račun-336	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	48000	3433	ZATEZNE KAMATE	26,43	
7.7.2025.	Ulazni račun-320	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,75	
7.7.2025.	Ulazni račun-171	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.374,39	
7.7.2025.	Ulazni račun-172	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	397,88	
7.7.2025.	Ulazni račun-245	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	429,83	
7.7.2025.	Ulazni račun-246	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.340,52	
7.7.2025.	Ulazni račun-174	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	374,36	
7.7.2025.	Ulazni račun-175	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	595,69	

7.7.2025.	Ulazni račun-236	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	277,35
7.7.2025.	Ulazni račun-237	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	258,00
7.7.2025.	Ulazni račun-313	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	487,07
7.7.2025.	Ulazni račun-314	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	908,52
7.7.2025.	Ulazni račun-291	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,16
7.7.2025.	Ulazni račun-300	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,88
7.7.2025.	Ulazni račun-315	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,13
7.7.2025.	Ulazni račun-316	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,00
7.7.2025.	Ulazni račun-306	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	573,70
7.7.2025.	Ulazni račun-205	MOJ MESAR D.O.O	63326667318	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	372,60
7.7.2025.	Temeljnica-28	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ODJEL PRETPL	99	10000	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
7.7.2025.	Ulazni račun-318	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	478,96
7.7.2025.	Ulazni račun-318	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,40
9.7.2025.	Zatavaranje iznosa				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-0,72
9.7.2025.	Ulazni račun-17	KAZALIŠTE KOMEDIJA	59569102212	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,72
9.7.2025.	Ulazni račun-310	AKD-ZAŠTITA D.O.O	09253797076	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	2.850,00
9.7.2025.	Ulazni račun-305	AKD-ZAŠTITA D.O.O	09253797076	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
9.7.2025.	Ulazni račun-318	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,49
9.7.2025.	Ulazni račun-376	NAKLADA SLAP D.O.O	70108447975	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.348,78
10.7.2025.	Naknada za invalide 06/2025 - ISPLATA				3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	388,00
10.7.2025.	Plaća COP 06/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.521,77
10.7.2025.	Plaća COP 06/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.984,77
10.7.2025.	Plaća COP 06/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.386,60

10.7.2025.	Plaća COP 06/2025 - ISPLATA					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	57.790,53
10.7.2025.	Plaća COP 06/2025 - ISPLATA					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	1.491,14
10.7.2025.	Plaća COP 06/2025 - ISPLATA					3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	565,04
10.7.2025.	Plaća COP 06/2025 - ISPLATA					3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.642,78
10.7.2025.	Naplata naknade					3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	173,80
10.7.2025.	Naplata naknade					3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,03
11.7.2025.	Ulazni račun-337	vodoopskrba i odvodnja	006875201152	Zagreb		3234	KOMUNALNE USLUGE	151,60
11.7.2025.	Plaća PUN faza - ISPLATA					3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	327,24
11.7.2025.	Plaća PUN faza - ISPLATA					3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	159,40
11.7.2025.	Plaća PUN faza - ISPLATA					3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	189,96
11.7.2025.	Plaća PUN faza - ISPLATA					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.511,20
11.7.2025.	Plaća PUN faza - ISPLATA					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	153,96
11.7.2025.	Plaća PUN faza - ISPLATA					3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	526,00
11.7.2025.	Plaća koordinator - ISPLATA					3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,52
11.7.2025.	Plaća koordinator - ISPLATA					3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,17
11.7.2025.	Plaća koordinator - ISPLATA					3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,80
11.7.2025.	Plaća koordinator - ISPLATA					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
11.7.2025.	Plaća koordinator - ISPLATA					3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,18
11.7.2025.	Ulazni račun-377	NAKLADA SLAP D.O.O	70108447975	ZAGREB		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,80
11.7.2025.	Ulazni račun-378	NAKLADA SLAP D.O.O	70108447975	ZAGREB		3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	357,50
12.7.2025.	Naknada po računu					3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
14.7.2025.	Plaća PB 06/2025 - ISPLATA					3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.961,60
14.7.2025.	Plaća PB 06/2025 - ISPLATA					3152	Nema Konta Na Odabranoj Razini	653,87

14.7.2025.	Plaća PB 06/2025 - ISPLATA					3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.358,91
14.7.2025.	Plaća PB 06/2025 - ISPLATA					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.102,89
14.7.2025.	Plaća PB 06/2025 - ISPLATA					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	225,44
14.7.2025.	Plaća PB 06/2025 - ISPLATA					3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.157,76
14.7.2025.	Plaća PUN UOR 06/2025 - ISPLATA					3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	81,81
14.7.2025.	Plaća PUN UOR 06/2025 - ISPLATA					3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	39,85
14.7.2025.	Plaća PUN UOR 06/2025 - ISPLATA					3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,32
14.7.2025.	Plaća PUN UOR 06/2025 - ISPLATA					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	657,97
14.7.2025.	Plaća PUN UOR 06/2025 - ISPLATA					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
14.7.2025.	Plaća PUN UOR 06/2025 - ISPLATA					3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	131,50
14.7.2025.	Plaća VUSD 06/2025 - ISPLATA					3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	155,69
14.7.2025.	Plaća VUSD 06/2025 - ISPLATA					3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	51,90
14.7.2025.	Plaća VUSD 06/2025 - ISPLATA					3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	128,87
14.7.2025.	Plaća VUSD 06/2025 - ISPLATA					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	701,45
14.7.2025.	Plaća VUSD 06/2025 - ISPLATA					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
14.7.2025.	Plaća VUSD 06/2025 - ISPLATA					3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	171,26
14.7.2025.	Plaća COP mijenja PB 06/2025 - ISPLATA					3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	57,37
14.7.2025.	Plaća COP mijenja PB 06/2025 - ISPLATA					3152	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,12
14.7.2025.	Plaća COP mijenja PB 06/2025 - ISPLATA					3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	70,38
14.7.2025.	Plaća COP mijenja PB 06/2025 - ISPLATA					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	235,62
14.7.2025.	Plaća COP mijenja PB 06/2025 - ISPLATA					3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	63,11
15.7.2025.	Plaća e-tehničar 05/2025 - ISPLATA					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	104,87
16.7.2025.	Ulazni račun-333	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000		3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,93

16.7.2025.	Ulazni račun-69	INVENTIVNA RJEŠENJA D.O.O	907088101924	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,80
16.7.2025.	Ulazni račun-42	INVENTIVNA RJEŠENJA D.O.O	907088101924	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	411,60
16.7.2025.	Ulazni račun-381	vodoopskrba i odvodnja	006875201152	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	289,76
17.7.2025.	Ulazni račun-386	NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA OBNOVA KATED	99	10000	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15,00
18.7.2025.	Ulazni račun-238	OPTIMUS LAB	99	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	112,50
18.7.2025.	Ulazni račun-317	OPTIMUS LAB	99	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	112,50
18.7.2025.	Ulazni račun-325	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	945,19
18.7.2025.	Ulazni račun-369	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,40
22.7.2025.	Vindija mliječni proizvodi - povezivanje				3222	MATERIJAL I SIROVINE	-287,78
22.7.2025.	Ulazni račun-325	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,78
22.7.2025.	Vindija prehrambena - povezivanje pretplata				3222	MATERIJAL I SIROVINE	-100,87
22.7.2025.	Ulazni račun-369	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,87
22.7.2025.	Ulazni račun-263	OPG IVAN VESELIĆ	12214924795	Novo Selo Palanječko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,70
22.7.2025.	Ulazni račun-309	OPG IVAN VESELIĆ	12214924795	Novo Selo Palanječko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,90
22.7.2025.	Ulazni račun-354	OPG IVAN VESELIĆ	12214924795	Novo Selo Palanječko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,13
22.7.2025.	Ulazni račun-274	OPG KESER	46595321988	Popovača	3222	MATERIJAL I SIROVINE	625,00
22.7.2025.	PUN edukacija - seminar				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	647,98
23.7.2025.	Naplata naknade po računu				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
24.7.2025.	Ulazni račun-338	HEP OPSKRBA D.O.O.	99	10000	3223	ENERGIJA	847,65
24.7.2025.	Ulazni račun-362	GRADSKA PLINARA ZAGREB	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	376,27
24.7.2025.	Ulazni račun-342	GRADSKA PLINARA ZAGREB	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	689,57
29.7.2025.	Ulazni račun-373	AKD-ZAŠTITA D.O.O	09253797076	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1.500,00
29.7.2025.	Ulazni račun-361	AKD-ZAŠTITA D.O.O	09253797076	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00

29.7.2025.	Ulazni račun-385	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	102,52
29.7.2025.	Ulazni račun-384	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	315,12
31.7.2025.	Ulazni račun-368	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,55
31.7.2025.	Ulazni račun-326	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,55
31.7.2025.	Ulazni račun-370	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	567,26
31.7.2025.	Ulazni račun-371	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,91
31.7.2025.	Ulazni račun-218	MARODI d.o.o.	28972867079	Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,95
31.7.2025.	Ulazni račun-94	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	513,57
31.7.2025.	Ulazni račun-160	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	381,20
31.7.2025.	Ulazni račun-170	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,55
31.7.2025.	Ulazni račun-159	MOJ MESAR D.O.O	63326667318	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	546,90
31.7.2025.	Ulazni račun-212	MOJ MESAR D.O.O	63326667318	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,00
31.7.2025.	Ulazni račun-230	MOJ MESAR D.O.O	63326667318	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,98
31.7.2025.	Ulazni račun-285	PEKARNICA MLINOVI J.D.O.O	58169808857	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.288,61
31.7.2025.	Isplatnica-26 Pokloni za kraj godine - svečana podjela svjedodžbi				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38,06
31.7.2025.	Isplatnica-27 Papir za pohvalnice				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,59
							<b>151.787,27</b>

Odgovorna

