

OŠ ŠESTINE  
ZAGREB  
PODREBERNICA 13  
OIB: 97039950668  
HR4423600001503117883  
Tel: +385(1) Fax: +385(1)486450

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5,998,999

Razdoblje Od: 1.9.2025. / Do: 30.9.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.9.2025.	Ulazni račun-322	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	Zagreb	3223	ENERGIJA	21,55
3.9.2025.	Ulazni račun-225	Global Distri	05743327409	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	519,48
3.9.2025.	Ulazni račun-417	MILEKONTROL	4813852325	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	562,50
5.9.2025.	Ulazni račun-422	PEVEX D.D.	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVAN	26,98
8.9.2025.	Ulazni račun-388	HEP OPSKRBA D.O.O.	99	10000	3223	ENERGIJA	305,83
8.9.2025.	Ulazni račun-389	GRADSKA PLINARA ZAGREB	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	7,55
9.9.2025.	Ulazni račun-432	HEP OPSKRBA D.O.O.	99	10000	3223	ENERGIJA	333,00
9.9.2025.	Ulazni račun-433	MOJE BOJE d.o.o.	82612647503	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVAN	31,33
9.9.2025.	Ulazni račun-434	MOJE BOJE d.o.o.	82612647503	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVAN	24,90
9.9.2025.	Ulazni račun-429	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,26
9.9.2025.	Ulazni račun-423	TEPEDE D.O.O	79173973124	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,50
9.9.2025.	Naknada za invalide 08/2025 - ISPLATA				3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	388,00
9.9.2025.	Plaća COP 08/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.448,28

9.9.2025.	Plaća COP 08/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.965,88
9.9.2025.	Plaća COP 08/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.293,81
9.9.2025.	Plaća COP 08/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	57.618,39
9.9.2025.	Plaća COP 08/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	446,79
9.9.2025.	Plaća COP 08/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.583,89
9.9.2025.	Korektivni Tomašek - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	79,38
9.9.2025.	Korektivni Tomašek - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,64
9.9.2025.	Korektivni Tomašek - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	255,78
9.9.2025.	Korektivni Tomašek - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	58,22
10.9.2025.	Naplata naknade po računu				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	59,11
10.9.2025.	Naplata naknade po računu				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
11.9.2025.	Ulazni račun-441	INSTAR	64308723629	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,34
11.9.2025.	Ulazni račun-442	vodoopskrba i odvodnja	006875201152	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,50
11.9.2025.	Plaća PB 08/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.011,06
11.9.2025.	Plaća PB 08/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	670,35
11.9.2025.	Plaća PB 08/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.609,38
11.9.2025.	Plaća PB 08/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.116,32
11.9.2025.	Plaća PB 08/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	145,86
11.9.2025.	Plaća PB 08/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.212,17
11.9.2025.	Plaća PUN UOR 08/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	81,81
11.9.2025.	Plaća PUN UOR 08/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	39,85
11.9.2025.	Plaća PUN UOR 08/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,32
11.9.2025.	Plaća PUN UOR 08/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	657,97

11.9.2025.	Plaća PUN UOR 08/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	10,13
11.9.2025.	Plaća PUN UOR 08/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	131,50
11.9.2025.	Plaća VUSD 08/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	152,95
11.9.2025.	Plaća VUSD 08/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,98
11.9.2025.	Plaća VUSD 08/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	125,52
11.9.2025.	Plaća VUSD 08/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	690,24
11.9.2025.	Plaća VUSD 08/2025 - ISPLATA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20,26
11.9.2025.	Plaća VUSD 08/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	168,25
11.9.2025.	Petplata Fina				3238	RAČUNALNE USLUGE	-51,20
12.9.2025.	Ulazni račun-444	GRADSKI URED ZA PROSTOR	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	66,52
12.9.2025.	Ulazni račun-446	GRADSKA PLINARA ZAGREB	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	7,55
12.9.2025.	Plaća PUN projekt 08/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	327,24
12.9.2025.	Plaća PUN projekt 08/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	159,40
12.9.2025.	Plaća PUN projekt 08/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	189,96
12.9.2025.	Plaća PUN projekt 08/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.511,20
12.9.2025.	Plaća PUN projekt 08/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	40,52
12.9.2025.	Plaća PUN projekt 08/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	526,00
12.9.2025.	Plaća koordinator 08/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,53
12.9.2025.	Plaća koordinator 08/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,18
12.9.2025.	Plaća koordinator 08/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,80
12.9.2025.	Plaća koordinator 08/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
12.9.2025.	Plaća koordinator 08/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,18
12.9.2025.	Ulazni račun-450	ERASMUS Learning Academy sr	03841271202	Bologna	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.190,00

13.9.2025.	Naknada po računu				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
15.9.2025.	Ulazni račun-456	INTERSPAR	46108893754	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,57
15.9.2025.	Ulazni račun-457	KAUFLAND	89516372197	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,00
15.9.2025.	Ulazni račun-455	LIDL d.o.o.	66089976432	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,36
15.9.2025.	Ulazni račun-458	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,02
15.9.2025.	Zdravstveno osiguranje				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,37
16.9.2025.	Putni nalog				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,20
16.9.2025.	Ulazni račun-454	KAUFLAND	89516372197	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,49
16.9.2025.	Ulazni račun-349	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	Luka, Vrbovac	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	350,00
16.9.2025.	Putni nalozi				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,20
17.9.2025.	Ulazni račun-463	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTO	85584865987	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	216,33
18.9.2025.	Optimus Lab - račun iz 2024.				3238	RAČUNALNE USLUGE	112,50
18.9.2025.	Temeljnica-37	OPTIMUS LAB	99	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	112,50
18.9.2025.	Ulazni račun-396	OPTIMUS LAB	99	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	112,50
18.9.2025.	Ulazni račun-398	OPTIMUS LAB	99	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	137,50
19.9.2025.	Ulazni račun-465	ERASMUS Learning Academy srl	03841271202	Bologna	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.080,00
20.9.2025.	Naknada po računu				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
20.9.2025.	Ulazni račun-482	IKEA	21523879111	Sesvetski kraljevec	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	59,99
22.9.2025.	Erasmus dnevnice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.385,60
22.9.2025.	Ulazni račun-488	TEDI POSLOVANJE D.O.O	05614216244	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,55
22.9.2025.	Erasmus Kanić i Pek				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.385,60
24.9.2025.	Ulazni račun-487	KAUFLAND	89516372197	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,70
24.9.2025.	Ulazni račun-486	BAUHAUS-ZAGREB K.D.	99	10000	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	44,16

25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	HEP OPSKRBA D.O.O.	99	10000	3223	ENERGIJA	3.810,12
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	vodoopskrba i odvodnja	006875201152	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	224,15
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:654 - God.:2024	vodoopskrba i odvodnja	006875201152	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	239,87
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	METRO CASH & CARRY D.O.O	99	10000	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	122,51
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	METRO CASH & CARRY D.O.O	99	10000	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39,31
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	METRO CASH & CARRY D.O.O	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,28
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	METRO CASH & CARRY D.O.O	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,12
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:200 - God.:2024	METRO CASH & CARRY D.O.O	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,48
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	Global Distri	05743327409	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,13
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	OPG Bosanac Ivan	-	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,79
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	OPG Bosanac Ivan	-	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,80
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	OPG Bosanac Ivan	-	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,70
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	SPIDO PLO D.O.O ZA USLUGE	02354630292	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.500,00
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	GRADSKI URED ZA PROSTORN	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	66,90
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3433	ZATEZNE KAMATE	1,81
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3433	ZATEZNE KAMATE	4,16
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,01
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:633 - God.:2024	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	901,13
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:382 - God.:2024	VINDIJA PREHRAMBENA INDU	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	167,79
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:381 - God.:2024	VINDIJA PREHRAMBENA INDU	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,49
25.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:631 - God.:2024	VINDIJA PREHRAMBENA INDU	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	469,11
26.9.2025.	MAT. PRAVA 08/2025 - ISPLATA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.786,97
29.9.2025.	Ulazni račun-435	FINA	85821130368	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66

29.9.2025.	Ulazni račun-391	FINA	85821130368	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
29.9.2025.	Ulazni račun-483	Zagrebački holding d.o.o. podruž	-	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	990,00	
29.9.2025.	Ulazni račun-513	VRUTAK d.o.o.	95092888930	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	23,68	
29.9.2025.	Ulazni račun-523	RAJČIĆ & RIBIČIĆ	73777741767	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,86	
							<b>Ukupno:</b>	<b>144.431,67</b>

Odgovorna