

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: 1.10.2025. / Do: 31.10.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.10.2025.	Plaća e-tehničar 09/2025 - OBRAČUN				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	81,01
1.10.2025.	Isplatica 30				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,30
1.10.2025.	Isplatica 31				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVAN	5,00
2.10.2025.	Naplata naknade				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,48
2.10.2025.	Ulazni račun-466	PROFIL KLETT	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	21.590,09
2.10.2025.	Ulazni račun-467	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	99	10000	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11.514,36
2.10.2025.	Ulazni račun-468	KRŠĆANSKA SADAŠNJOST D.O.O.	99	10000	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.638,67
2.10.2025.	Ulazni račun-469	GLAS KONCILA	99	10000	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	512,06
2.10.2025.	Ulazni račun-470	ELEMENT D.O.O.	99	10000	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	451,50
2.10.2025.	Ulazni račun-471	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	99	10000	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.307,50
2.10.2025.	Ulazni račun-472	ALFA D.D.	07189160632	10000	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	6.310,22
6.10.2025.	Ulazni račun-511	Pekarna Šestine	95953306286	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	45,00
6.10.2025.	Ulazni račun-512	Studenac market	02023029348	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	5,18

7.10.2025.	Školski odbor 06/2025 - OBRAČUN				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	205,88
7.10.2025.	Ulazni račun-484	ZVIBOR d.o.o	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,05
7.10.2025.	Ulazni račun-485	ZVIBOR d.o.o	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100,75
7.10.2025.	Ulazni račun-462	ZVIBOR d.o.o	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	148,61
7.10.2025.	Školski odbor 06/2025 - ISPLATA				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	205,88
7.10.2025.	Ulazni račun-522	FERO-TERM D.O.O.	99	10000	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVAN	46,37
7.10.2025.	Ulazni račun-557	HGSPOT D.D.	99	10000	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVAN	4,00
7.10.2025.	Ulazni račun-558	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	99	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,25
7.10.2025.	Ulazni račun-533	PEVEX D.D.	73660371074	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26,26
7.10.2025.	Ulazni račun-582	BRODIĆ PROMET	48567510815	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22,88
9.10.2025.	Drugi dohodak Lovro Palić - ISPLATA				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.792,21
9.10.2025.	Naknada za invalide 09/2025 - ISPLATA				3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	388,00
9.10.2025.	Plaća COP 09/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.906,14
9.10.2025.	Plaća COP 09/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.336,78
9.10.2025.	Plaća COP 09/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.003,42
9.10.2025.	Plaća COP 09/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	60.489,35
9.10.2025.	Plaća COP 09/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	1.329,01
9.10.2025.	Plaća COP 09/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.311,36
9.10.2025.	Plaća PB mijenja COP 09/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,47
9.10.2025.	Plaća PB mijenja COP 09/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,82
9.10.2025.	Plaća PB mijenja COP 09/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	54,55
9.10.2025.	Plaća PB mijenja COP 09/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	182,59
9.10.2025.	Plaća PB mijenja COP 09/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	48,91

10.10.2025.	Naknada po računu				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	56,41
10.10.2025.	Erasmus dnevnice - ISPLATA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.274,00
10.10.2025.	Naplata naknade po računu				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,03
13.10.2025.	Materijal za kraj školske godine 2024				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	162,38
13.10.2025.	Temeljnica-41	NARODNE NOVINE D.D.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	162,38
13.10.2025.	Ulazni račun-276	NARODNE NOVINE D.D.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	187,38
13.10.2025.	Ulazni račun-275	NARODNE NOVINE D.D.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	98,50
13.10.2025.	Ulazni račun-129	NARODNE NOVINE D.D.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,50
13.10.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:298 - God.:2024	NARODNE NOVINE D.D.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,63
14.10.2025.	Plaća PB 09/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.170,22
14.10.2025.	Plaća PB 09/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	522,75
14.10.2025.	Plaća PB 09/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.618,59
14.10.2025.	Plaća PB 09/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.153,37
14.10.2025.	Plaća PB 09/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	220,44
14.10.2025.	Plaća PB 09/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.221,71
14.10.2025.	Plaća VUSD 09/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	165,06
14.10.2025.	Plaća VUSD 09/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	55,02
14.10.2025.	Plaća VUSD 09/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	140,38
14.10.2025.	Plaća VUSD 09/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	739,96
14.10.2025.	Plaća VUSD 09/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
14.10.2025.	Plaća VUSD 09/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	181,57
14.10.2025.	Plaća PUN UOR 09/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	99,38
14.10.2025.	Plaća PUN UOR 09/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	43,75

14.10.2025.	Plaća PUN UOR 09/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30,34
14.10.2025.	Plaća PUN UOR 09/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	701,57
14.10.2025.	Plaća PUN UOR 09/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	26,24
14.10.2025.	Plaća PUN UOR 09/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	144,38
14.10.2025.	Otpremnina PB Jasna Butina Brozinić				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.275,87
15.10.2025.	Plaća PUN faza 09/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	654,45
15.10.2025.	Plaća PUN faza 09/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	252,38
15.10.2025.	Plaća PUN faza 09/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	294,68
15.10.2025.	Plaća PUN faza 09/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.845,89
15.10.2025.	Plaća PUN faza 09/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	166,21
15.10.2025.	Plaća PUN faza 09/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	832,82
15.10.2025.	Plaća koordinator 09/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,52
15.10.2025.	Plaća koordinator 09/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,17
15.10.2025.	Plaća koordinator 09/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,80
15.10.2025.	Plaća koordinator 09/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
15.10.2025.	Plaća koordinator 09/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,18
15.10.2025.	Ulazni račun-356	BLUEMONT D.O.O ZA TRGOVINU I USLUGE	54895392358	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.438,44
16.10.2025.	Ulazni račun-495	MAKROMIKRO D.O.O.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,11
16.10.2025.	Ulazni račun-426	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	486,69
16.10.2025.	Povrat				7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini	918,85
17.10.2025.	Dnevnice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	535,20
17.10.2025.	Ulazni račun-556	FIBA-PROM	97039950668	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	15,55
21.10.2025.	Ulazni račun-537	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	Luka, Vrbovac	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.050,00

21.10.2025.	Ulazni račun-515	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	Luka, Vrbovac	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	220,00
21.10.2025.	Ulazni račun-545	vodoopskrba i odvodnja	006875201152	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	258,40
21.10.2025.	Ulazni račun-553	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	206,58
21.10.2025.	Ulazni račun-552	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	358,46
21.10.2025.	Ulazni račun-560	FERO-TERM D.O.O.	99	10000	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVAN	35,99
21.10.2025.	Ulazni račun-562	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	99	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,72
21.10.2025.	Ulazni račun-561	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	99	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,25
21.10.2025.	Ulazni račun-565	MAKROMIKRO D.O.O.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,23
21.10.2025.	Ulazni račun-566	LIDL d.o.o.	66089976432	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	33,02
21.10.2025.	Ulazni račun-567	DINOVA-DIONA d.o.o.	41112127430	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	10,42
21.10.2025.	Ulazni račun-535	ZVIBOR d.o.o	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,01
21.10.2025.	Ulazni račun-535	ZVIBOR d.o.o	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,50
21.10.2025.	Ulazni račun-524	FINA	85821130368	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
21.10.2025.	Putni nalozi				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
21.10.2025.	Ulazni račun-563	SVE PROM d.o.o.	52420361911	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVAN	9,15
21.10.2025.	Putni nalozi				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
24.10.2025.	Ulazni račun-573	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	66,52
27.10.2025.	Ulazni račun-568	GRADSKO KAZALIŠTE "ŽAR PTICA"	99	10000	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	474,00
27.10.2025.	Ulazni račun-571	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	Luka, Vrbovac	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	440,00
27.10.2025.	Ulazni račun-510	ALFA D.D.	07189160632	10000	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	85,24
27.10.2025.	Ulazni račun-534	ALFA D.D.	07189160632	10000	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	128,87
27.10.2025.	Ulazni račun-530	PROFIL KLETT	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	110,00
27.10.2025.	Ulazni račun-532	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	99	10000	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	28,79

28.10.2025.	MAT. PRAVA 09/2025 - ISPLATA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.997,57
28.10.2025.	Erasmus				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.384,00
29.10.2025.	Ulazni račun-575	ŽIVA-RIJEČ VL. Sabina Gvozdić	45930162870	Ogulin	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	98,00
29.10.2025.	Putni nalozi - ISPLATA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.10.2025.	Ulazni račun-583	IKEA	21523879111	Sesvetski krajjev	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	98,37
30.10.2025.	Ulazni račun-584	IKEA	21523879111	Sesvetski krajjev	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,83
Ukupno:							194.398,73

Odgovorna

