

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: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.11.2025.	E-tehničar 10/2025 - OBRAČUN				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	103,32
3.11.2025.	Ulazni račun-531	HEP OPSKRBA D.O.O.	99	10000	3223	ENERGIJA	992,35
3.11.2025.	Ulazni račun-544	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	Zagreb	3223	ENERGIJA	297,85
3.11.2025.	Ulazni račun-601	URIHO	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,28
3.11.2025.	Ulazni račun-600	FLOA D.O.O	28753835270	VARAŽDIN	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,37
3.11.2025.	Ulazni račun-599	IKEA	21523879111	Sesvetski	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,99
3.11.2025.	Ulazni račun-598	SVE PROM d.o.o.	52420361911	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	14,45
4.11.2025.	Ulazni račun-443	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	896,59
4.11.2025.	Ulazni račun-453	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,86
4.11.2025.	Ulazni račun-453	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	518,32
4.11.2025.	Ulazni račun-581	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	Luka, Vrbica	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	520,00

4.11.2025.	Ulazni račun-576	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJK	23721665989	OGULIN	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	253,00
4.11.2025.	Ulazni račun-597	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	99	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,50
6.11.2025.	E-tehničar 09/2025 - ISPLATA				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	81,01
6.11.2025.	Ulazni račun-593	ZVIBOR d.o.o	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	209,88
6.11.2025.	Ulazni račun-569	ZVIBOR d.o.o	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,40
6.11.2025.	Ulazni račun-412	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	99	10000	3294	ČLANARINE	70,00
6.11.2025.	Ulazni račun-492	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,13
6.11.2025.	Ulazni račun-612	ADRIATIC osiguranje dd	94472454976	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.345,00
7.11.2025.	Ulazni račun-518	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,46
7.11.2025.	Ulazni račun-518	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	476,69
7.11.2025.	Ulazni račun-519	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	496,66
7.11.2025.	Ulazni račun-519	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,85
7.11.2025.	Ulazni račun-525	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,26
7.11.2025.	Ulazni račun-525	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,26
7.11.2025.	Ulazni račun-526	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	498,70
7.11.2025.	Ulazni račun-538	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	456,05
7.11.2025.	Ulazni račun-541	PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,31
7.11.2025.	Ulazni račun-424	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,25
7.11.2025.	Ulazni račun-425	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,38
7.11.2025.	Ulazni račun-459	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,18
7.11.2025.	Ulazni račun-460	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,50
7.11.2025.	Ulazni račun-490	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	302,03
7.11.2025.	Ulazni račun-516	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,38

7.11.2025.	Ulazni račun-517	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,25
7.11.2025.	Ulazni račun-542	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,75
7.11.2025.	Ulazni račun-500	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	418,62
7.11.2025.	Ulazni račun-502	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,35
7.11.2025.	Ulazni račun-501	Vindija - mliječni proizvodi	44138062462	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	610,98
7.11.2025.	Ulazni račun-504	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	359,08
7.11.2025.	Ulazni račun-505	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	335,85
7.11.2025.	Ulazni račun-503	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	99	42000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,09
7.11.2025.	Ulazni račun-431	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	261,82
7.11.2025.	Ulazni račun-461	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	370,94
7.11.2025.	Ulazni račun-478	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	258,33
7.11.2025.	Ulazni račun-491	AGROMATIV PROMET D.O.O	57734298959	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,96
10.11.2025.	Naknada za invalide 10/2025 - ISPLATA				3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	388,00
10.11.2025.	Plaća COP 10/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.557,75
10.11.2025.	Plaća COP 10/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.533,06
10.11.2025.	Plaća COP 10/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.334,05
10.11.2025.	Plaća COP 10/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	63.235,96
10.11.2025.	Plaća COP 10/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.231,32
10.11.2025.	Plaća COP 10/2025 - ISPLATA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	142,22
10.11.2025.	Plaća COP 10/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.959,06
10.11.2025.	Plaća PB mijenja COP 10/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	198,82
10.11.2025.	Plaća PB mijenja COP 10/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	56,84
10.11.2025.	Plaća PB mijenja COP 10/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	233,40

10.11.2025.	Plaća PB mijenja COP 10/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	789,19
10.11.2025.	Plaća PB mijenja COP 10/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	210,93
10.11.2025.	Naplata naknade po računu				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	112,71
10.11.2025.	Ulazni račun-611	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	99	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,25
10.11.2025.	Naplate naknade po računu				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,11
11.11.2025.	Naplata naknade po računu				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
14.11.2025.	Ulazni račun-84	TEDING D.O.O.	99	10000	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.868,76
14.11.2025.	Plaća VUSD 10/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	162,68
14.11.2025.	Plaća VUSD 10/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	54,23
14.11.2025.	Plaća VUSD 10/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	137,45
14.11.2025.	Plaća VUSD 10/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	730,18
14.11.2025.	Plaća VUSD 10/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
14.11.2025.	Plaća VUSD 10/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	178,95
14.11.2025.	Plaća PUN UOR 10/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	114,42
14.11.2025.	Plaća PUN UOR 10/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	47,09
14.11.2025.	Plaća PUN UOR 10/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	41,48
14.11.2025.	Plaća PUN UOR 10/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	738,88
14.11.2025.	Plaća PUN UOR 10/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	33,47
14.11.2025.	Plaća PUN UOR 10/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	155,41
14.11.2025.	Plaća PUN faza 10/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	827,21
14.11.2025.	Plaća PUN faza 10/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,56
14.11.2025.	Plaća PUN faza 10/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	428,63
14.11.2025.	Plaća PUN faza 10/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.454,76

14.11.2025.	Plaća PUN faza 10/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	170,55
14.11.2025.	Plaća PUN faza 10/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	991,84
14.11.2025.	Plaća koordinator 10/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,52
14.11.2025.	Plaća koordinator 10/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,17
14.11.2025.	Plaća koordinator 10/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,80
14.11.2025.	Plaća koordinator 10/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
14.11.2025.	Plaća koordinator 10/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,18
14.11.2025.	Plaća PB 10/2025 - ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.254,90
14.11.2025.	Plaća PB 10/2025 - ISPLATA				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	550,98
14.11.2025.	Plaća PB 10/2025 - ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.722,47
14.11.2025.	Plaća PB 10/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.501,12
14.11.2025.	Plaća PB 10/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	230,94
14.11.2025.	Plaća PB 10/2025 - ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.314,86
14.11.2025.	Jubilarna 10/2025 - ISPLATA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	567,37
14.11.2025.	Povrat sredstva				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	789,19
19.11.2025.	Ulazni račun-614	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.336,71
19.11.2025.	Ulazni račun-608	HEP OPSKRBA D.O.O.	99	10000	3223	ENERGIJA	1.187,40
19.11.2025.	Ulazni račun-615	FINA	85821130368	10000	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
19.11.2025.	Ulazni račun-620	vodoopskrba i odvodnja	006875201152	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	296,73
19.11.2025.	Ulazni račun-437	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,47
19.11.2025.	Ulazni račun-438	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,73
19.11.2025.	Ulazni račun-445	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,89
19.11.2025.	Ulazni račun-452	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,08

19.11.2025.	Ulazni račun-451	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA"D.D.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,08
19.11.2025.	Ulazni račun-621	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	68,57
19.11.2025.	Ulazni račun-543	METRO CASH & CARRY D.O.O.	99	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	485,74
20.11.2025.	Ulazni račun-627	VRUTAK d.o.o.	95092888930	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	254,69
21.11.2025.	Ulazni račun-628	OFFERTISIMA	99	10000	3293	REPREZENTACIJA	6,00
21.11.2025.	Ulazni račun-629	OFFERTISIMA	99	10000	3293	REPREZENTACIJA	4,00
24.11.2025.	Ulazni račun-610	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ODJEL PRETPLATA	99	10000	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
24.11.2025.	Ulazni račun-509	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ODJEL PRETPLATA	99	10000	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
24.11.2025.	Ulazni račun-418	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ODJEL PRETPLATA	99	10000	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
24.11.2025.	Ulazni račun-395	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ODJEL PRETPLATA	99	10000	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
25.11.2025.	Putni nalozi - ISPLATA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	221,00
26.11.2025.	Ulazni račun-636	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	20000	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	335,40
26.11.2025.	Ulazni račun-634	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	206,58
27.11.2025.	Ulazni račun-499	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	99	10000	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.415,38
27.11.2025.	Ulazni račun-499	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	99	10000	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	3.581,80
27.11.2025.	Ulazni račun-489	PROFIL KLETT	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	389,28
27.11.2025.	Ulazni račun-489	PROFIL KLETT	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	39,21
27.11.2025.	Ulazni račun-497	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	99	10000	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	291,72
27.11.2025.	Ulazni račun-497	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	99	10000	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	98,00
27.11.2025.	Ulazni račun-496	ALFA D.D.	07189160632	10000	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	285,09
27.11.2025.	Ulazni račun-498	PROFIL KLETT	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	32,95
27.11.2025.	Ulazni račun-527	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	99	10000	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	21,61
27.11.2025.	Ulazni račun-480	PROFIL KLETT	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	6.911,29

27.11.2025.	Ulazni račun-480	PROFIL KLETT	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	7.110,97
27.11.2025.	Ulazni račun-479	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	99	10000	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	23,69
27.11.2025.	Ulazni račun-479	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	99	10000	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	30,53
27.11.2025.	Ulazni račun-477	KRŠĆANSKA SADAŠNJOST D.O.O.	99	10000	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	22,16
27.11.2025.	Ulazni račun-476	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	99	10000	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	1.646,39
27.11.2025.	Ulazni račun-475	KRŠĆANSKA SADAŠNJOST D.O.O.	99	10000	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	846,24
27.11.2025.	Ulazni račun-474	GLAS KONCILA	99	10000	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	315,61
27.11.2025.	Ulazni račun-473	ELEMENT D.O.O.	99	10000	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	706,48
27.11.2025.	Ulazni račun-671	ATLANTIS TRAVEL D.O.O.	54089624563	Zagreb	3241	TROŠKOVI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VOLONTERI	330,00
28.11.2025.	E-tehničar 10/2025 - ISPLATA				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	103,32
Ukupno:							180.475,06

Odgovorna

