

OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA
ZAGREB
ŽARKA DOLINARA 9
OIB: 99118997944
HR0423600001102434883
Tel: +385(1)6454784 Fax: +385(1)6454630

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,9
Razdoblje Od: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
2.6.2025.	Ulazni račun-446	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	ZAGREB .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.253,72
5.6.2025.	Ulazni račun-326	R-GLOBAL d.o.o. za trgovinu i usluge	93152082975	10000 Zagreb .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	187,50
5.6.2025.	Ulazni račun-251	R-GLOBAL d.o.o. za trgovinu i usluge	93152082975	10000 Zagreb .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	167,50
5.6.2025.	Ulazni račun-458	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	2.975,00
5.6.2025.	Ulazni račun-470	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	537,53
5.6.2025.	Ulazni račun-472	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	103,90
5.6.2025.	Ulazni račun-473	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	62,60
5.6.2025.	Ulazni račun-471	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	465,24
10.6.2025.	Ulazni račun-356	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	5.137,59
10.6.2025.	Ulazni račun-455	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	672,64
10.6.2025.	Ulazni račun-436	NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.635,79
10.6.2025.	Ulazni račun-469	NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.527,66
10.6.2025.	Ulazni račun-499	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	ZAGREB .	3439	OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINACIJSKE RASHODE	286,39
10.6.2025.	Ulazni račun-426	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	555,63
10.6.2025.	Ulazni račun-445	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	398,48
10.6.2025.	Ulazni račun-452	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	403,97
10.6.2025.	Ulazni račun-432	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,39
10.6.2025.	Ulazni račun-468	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,20
10.6.2025.	Ulazni račun-419	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,93
10.6.2025.	Ulazni račun-477	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,79
10.6.2025.	Ulazni račun-463	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.041,77
11.6.2025.	E tehničar 5/2025			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	137,07
11.6.2025.	Vikend u SD 5/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	45,67
11.6.2025.	Vikend u SD 5/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	15,22
11.6.2025.	Vikend u SD 5/2025			.	3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	56,02
11.6.2025.	Vikend u SD 5/2025			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	50,23

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.6.2025.	Pomoćnici ug.o radu 5/2025			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.195,54
11.6.2025.	Pomoćnici ug.o radu 5/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	281,32
11.6.2025.	Pomoćnici ug.o radu 5/2025			.	3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	172,46
11.6.2025.	Pomoćnici ug.o radu 5/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	872,23
11.6.2025.	Pomoćnici ug.o radu 5/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	325,98
11.6.2025.	Pomoćnici ug.o radu 5/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.874,97
11.6.2025.	COP - Regres 2025.			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.700,00
12.6.2025.	Vikend u SD, Plaća 5/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	187,53
12.6.2025.	EU pomoćnici 5/2025			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.355,79
12.6.2025.	EU pomoćnici 5/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	230,94
12.6.2025.	EU pomoćnici 5/2025			.	3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	298,38
12.6.2025.	EU pomoćnici 5/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.068,80
12.6.2025.	EU pomoćnici 5/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	410,85
12.6.2025.	EU pomoćnici 5/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.438,82
12.6.2025.	PB 5/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	17.651,01
12.6.2025.	PB 5/2025			.	3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	2.256,03
12.6.2025.	PB 5/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	3.698,73
12.6.2025.	PB 5/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.242,42
12.6.2025.	PB 5/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	917,29
12.6.2025.	PB 5/2025			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.099,97
13.6.2025.	Ulazni račun-490	GPZ-Opkrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	490,92
13.6.2025.	Ulazni račun-489	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	4.730,03
13.6.2025.	Ulazni račun-486	TEHNOINVEST ZAGREB doo	90487555284	LUČKO .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	165,94
13.6.2025.	Ulazni račun-438	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,96
13.6.2025.	Ulazni račun-206	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	389,55
13.6.2025.	Ulazni račun-221	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	191,10
13.6.2025.	Ulazni račun-320	ARCORA ADRIA D.O.O.	00707793721	10000 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,00
13.6.2025.	Ulazni račun-329	NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,19
13.6.2025.	Ulazni račun-323	NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.151,39
13.6.2025.	Ulazni račun-497	NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.972,55
13.6.2025.	Ulazni račun-496	NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.247,41
13.6.2025.	Croatia osiguranje-povrat premije			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	-14,44
13.6.2025.	Ulazni račun-459	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,30
13.6.2025.	Ulazni račun-437	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,50
13.6.2025.	Ulazni račun-461	LITTERA M DESIGN vl Daria Markić	48522791544	10000 Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	119,38
13.6.2025.	EU kordinator 5/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
13.6.2025.	EU kordinator 5/2025			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,18
13.6.2025.	EU kordinator 5/2025			.	3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	44,80
13.6.2025.	EU kordinator 5/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	36,53

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.6.2025.	EU kordinator 5/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	12,18
16.6.2025.	Školski odbor 4/2025			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	203,96
16.6.2025.	PN 92-94			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
16.6.2025.	povrat Udruga mali inženjeri			.	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,76
16.6.2025.	PN 86-91			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
17.6.2025.	Ulazni račun-513	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	220,00
17.6.2025.	Ulazni račun-522	UČITELJSKI FAKULTET	72226488129	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110,00
18.6.2025.	ZABA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,48
18.6.2025.	Regres pomoćnici-2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.100,00
18.6.2025.	Ulazni račun-502	SMIT COMMERCE DOO	95243482140	NOVI ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	155,56
18.6.2025.	Regres pomoćnici 2025.			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.100,00
20.6.2025.	Zaba			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
23.6.2025.	EU pomoćnici-regres 2025.			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00
23.6.2025.	Ulazni račun-517	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	508,33
23.6.2025.	Ulazni račun-518	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
23.6.2025.	Ulazni račun-520	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	690,84
23.6.2025.	Ulazni račun-519	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
23.6.2025.	Ulazni račun-515	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	884,00
23.6.2025.	Ulazni račun-121	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	103,78
23.6.2025.	Ulazni račun-465	IDA DIDACTA doo	02059736476	Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	40,38
23.6.2025.	Ulazni račun-462	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	597,02
23.6.2025.	Ulazni račun-460	KREATIVA DOO	37351859504	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	372,61
23.6.2025.	Ulazni račun-475	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.ANDRIJA ŠTALIC	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	195,83
23.6.2025.	Ulazni račun-484	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,10
23.6.2025.	Ulazni račun-481	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,53
23.6.2025.	Ulazni račun-480	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
23.6.2025.	Ulazni račun-479	KS PROPRINT doo	72612732139	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11,95
23.6.2025.	Ulazni račun-488	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	695,06
23.6.2025.	Ulazni račun-491	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.ANDRIJA ŠTALIC	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
23.6.2025.	Ulazni račun-494	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45,55
23.6.2025.	Ulazni račun-501	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,34
23.6.2025.	Ulazni račun-485	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,96
23.6.2025.	Ulazni račun-505	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,28
23.6.2025.	Ulazni račun-516	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	588,34
23.6.2025.	Ulazni račun-511	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	427,50
23.6.2025.	Ulazni račun-512	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	705,63
23.6.2025.	Ulazni račun-507	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	454,42
23.6.2025.	Ulazni račun-506	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	646,88
23.6.2025.	Ulazni račun-423	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.242,23

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.6.2025.	Ulazni račun-428	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	656,36
23.6.2025.	Ulazni račun-429	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,51
23.6.2025.	Ulazni račun-433	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
23.6.2025.	Ulazni račun-434	INTERLINK GASTRO DOO	24498602357	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	542,89
23.6.2025.	Ulazni račun-521	SMIT COMMERCE DOO	95243482140	NOVI ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15,89
23.6.2025.	EU pomoćnici-regres 2025.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00
23.6.2025.	Ulazni račun-482	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.410,25
23.6.2025.	Ulazni račun-482	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,55
23.6.2025.	Ulazni račun-483	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	426,65
23.6.2025.	Ulazni račun-483	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,69
23.6.2025.	Ulazni račun-346	Tehno-Zagreb d.o.o.	60557784734	10250 Lučko	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	1.194,94
26.6.2025.	Ulazni račun-248	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	103,78
27.6.2025.	Ulazni račun-369	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	50,79
27.6.2025.	Ulazni račun-353	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	13,28
27.6.2025.	Ulazni račun-344	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,50
27.6.2025.	Ulazni račun-341	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	187,50
27.6.2025.	Ulazni račun-312	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	134,12
27.6.2025.	Ulazni račun-285	BENT EXCELLENT DOO	91040737993	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.497,58
27.6.2025.	Ulazni račun-343	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	103,78
27.6.2025.	Ulazni račun-197	Zavod za integralnu kontrolu d.o.o.	51028550278	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	132,73
27.6.2025.	Ulazni račun-441	TEHNOINVEST ZAGREB doo	90487555284	LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	286,56
27.6.2025.	Ulazni račun-442	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
27.6.2025.	Ulazni račun-443	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,50
27.6.2025.	Ulazni račun-430	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	214,38
27.6.2025.	Ulazni račun-466	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.400,25
27.6.2025.	Ulazni račun-437	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00
27.6.2025.	Ulazni račun-427	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	587,63
27.6.2025.	Ulazni račun-424	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,00
27.6.2025.	Ulazni račun-422	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	433,13
27.6.2025.	Ulazni račun-421	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	165,32
27.6.2025.	Ulazni račun-420	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,50
27.6.2025.	Ulazni račun-409	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,00
27.6.2025.	Ulazni račun-404	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	118,85
27.6.2025.	Ulazni račun-379	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150,00
27.6.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1022 - God.:2024	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,34
27.6.2025.	PB-REGRES 2025.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.600,00
27.6.2025.	e TUR 5/2025				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	287,84
27.6.2025.	Ulazni račun-187	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,45
27.6.2025.	COP mat.prava 5/2025				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	741,44

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.6.2025.	PB-REGRES 2025.			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.600,00
27.6.2025.	Ulazni račun-392	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	310,78
28.6.2025.	Ulazni račun-456	ARCORA ADRIA D.O.O.	00707793721	10000 ZAGREB .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	101,36
28.6.2025.	Ulazni račun-448	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb .	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
28.6.2025.	Ulazni račun-447	TENA-G d.o.o.	68171222068	49218 Pregrada .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	206,54
28.6.2025.	Ulazni račun-464	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.058,14
28.6.2025.	Ulazni račun-454	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	370,22
28.6.2025.	Ulazni račun-457	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	103,78
28.6.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	955,96
28.6.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	351,91
28.6.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	624,53
28.6.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,37
29.6.2025.	Ulazni račun-478	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	305,19
29.6.2025.	Ulazni račun-476	Udruga Klikeraj	52951868648	31000 Osijek .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	550,00
30.6.2025.	Ulazni račun-502	SMIT COMMERCE DOO	95243482140	NOVI ZAGREB .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2,58
30.6.2025.	Ulazni račun-381	ORSUS GRUPA DOO	69136095857	ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	146,00
30.6.2025.	Ulazni račun-366	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	543,63
30.6.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB .	3294	ČLANARINE	55,00
30.6.2025.	Ulazni račun-467	R-GLOBAL d.o.o. za trgovinu i usluge	93152082975	10000 Zagreb .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	437,50
30.6.2025.	Ulazni račun-453	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	587,63
30.6.2025.	Ulazni račun-451	OPTIMUS LAB DOO	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,25
30.6.2025.	Ulazni račun-487	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	656,07
30.6.2025.	Ulazni račun-523	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,07
30.6.2025.	Ulazni račun-495	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	255,23
30.6.2025.	Ulazni račun-474	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150,00
30.6.2025.	Ulazni račun-524	Znanje d.o.o.	80627693538	10000 Zagreb .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	320,27
30.6.2025.	PN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	420,00
30.6.2025.	Vikend u SD 6/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	304,44
30.6.2025.	Vikend u SD 6/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	50,23
30.6.2025.	Pomoćnici ugovor o radu 6/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.960,22
30.6.2025.	Pomoćnici ugovor o radu 6/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.148,43
30.6.2025.	Pomoćnici ugovor o radu 6/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	263,05
30.6.2025.	EU kordinator 6/2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	243,51
30.6.2025.	EU kordinator 6/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,18
30.6.2025.	EU pomoćnici 6/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.671,70
30.6.2025.	EU pomoćnici 6/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.265,83
30.6.2025.	EU pomoćnici 6/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	147,01
30.6.2025.	E tehničar 6/2025			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	78,32
30.6.2025.	PLAĆA COP 6-2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.043,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.6.2025.	PLAĆA COP 6-2025			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	380,87
30.6.2025.	PLAĆA COP 6-2025			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.520,71
30.6.2025.	PLAĆA COP 6-2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	152.639,62
30.6.2025.	PLAĆA COP 6-2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.778,67
30.6.2025.	PLAĆA COP 6-2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25.836,38
30.6.2025.	PB 06/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	17.847,95
30.6.2025.	PB 06/2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	295,87
30.6.2025.	PB 06/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.284,26
30.6.2025.	PB 06/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	869,95
30.6.2025.	PB 06/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.966,39
30.6.2025.	PB 06/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	819,46
30.6.2025.	PB mijenja COP 6/2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	486,02
30.6.2025.	PB mijenja COP 6/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	80,19
30.6.2025.	Isplatnica-51 Vrećice bijele, M.B.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21,30
30.6.2025.	Isplatnica-52 Ključ - cilindar, S.V.			.	3239	OSTALE USLUGE	10,00
30.6.2025.	Isplatnica-53 etikete, olovke škare, K.T.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,76
30.6.2025.	Isplatnica-56 baloni, M.B.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,40
30.6.2025.	Isplatnica-57 dm kartica, M.B.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30,00
30.6.2025.	Isplatnica-58 vrećice bijele,kutija kar.,M.B.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28,08
30.6.2025.	Isplatnica-60 baterije DURACELL, M.M.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,49
30.6.2025.	Naknada za invalide 6/2025			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	582,00

Ukupno:	387.632,92
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba:

Bošković Mario