

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: 1.9.2025. / Do: 30.9.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.9.2025.	e TUR 6/2025			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	132,80
1.9.2025.	Ulazni račun-552	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	6.194,33
3.9.2025.	HUPE-KOTIZACIJA			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	320,00
3.9.2025.	ERASMUS 3-3, Lidija Žugčić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	680,00
4.9.2025.	EU koordinator 8/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
4.9.2025.	EU koordinator 8/2025			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,18
4.9.2025.	EU koordinator 8/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	36,53
4.9.2025.	EU koordinator 8/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	12,18
4.9.2025.	EU koordinator 8/2025			.	3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	44,80
4.9.2025.	HUPE-PRIJEVOZ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
4.9.2025.	Ulazni račun-626	VALAMAR RIVIERA d.d.	36201212847	Poreč	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	375,00
4.9.2025.	Ulazni račun-627	VALAMAR RIVIERA d.d.	36201212847	Poreč	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	198,00
5.9.2025.	ERASMUS 3-3			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	771,80
5.9.2025.	ERASMUS 3-3			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	771,80
5.9.2025.	ERASMUS 3-3			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.210,40
5.9.2025.	ERASMUS 3-3			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	771,80
5.9.2025.	Ulazni račun-597	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3239	OSTALE USLUGE	480,00
5.9.2025.	Ulazni račun-557	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3239	OSTALE USLUGE	200,00
8.9.2025.	Vikend u SD 8/2025			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	50,96
8.9.2025.	Vikend u SD 8/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	15,44
8.9.2025.	Vikend u SD 8/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	46,33
8.9.2025.	Vikend u SD 8/2025			.	3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	49,42
8.9.2025.	Vikend u SD 8/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	197,66
8.9.2025.	Ulazni račun-620	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	307,78
8.9.2025.	Ulazni račun-619	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	130,20
8.9.2025.	Ulazni račun-618	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	182,15

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.9.2025.	Ulazni račun-616	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	97,47
8.9.2025.	Ulazni račun-617	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	234,10
8.9.2025.	Ulazni račun-624	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3433	ZATEZNE KAMATE	26,70
8.9.2025.	Ulazni račun-623	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
8.9.2025.	Ulazni račun-622	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
8.9.2025.	Ulazni račun-621	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	730,35
8.9.2025.	Ulazni račun-625	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,34
8.9.2025.	Ulazni račun-592	NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	774,22
8.9.2025.	Ulazni račun-600	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,13
9.9.2025.	Erasmus-Uniqa				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,27
9.9.2025.	Ulazni račun-544	ISTINA I IZAZOV, vl. Tena Rak	43443230560	42204 Turčin	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00
9.9.2025.	Ulazni račun-640	UNIQA osiguranje d.d.	75665455333	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	37,49
9.9.2025.	Ulazni račun-638	UNIQA osiguranje d.d.	75665455333	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	44,06
9.9.2025.	Ulazni račun-639	UNIQA osiguranje d.d.	75665455333	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	22,03
9.9.2025.	Ulazni račun-641	ASC COMPANY d.o.o.	32188360518	-	3238	RAČUNALNE USLUGE	293,67
10.9.2025.	ZABA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10,62
10.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:977 - God.:2024	Tehno-Zagreb d.o.o.	60557784734	10250 Lučko	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	376,24
10.9.2025.	Ulazni račun-606	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	103,78
10.9.2025.	Ulazni račun-605	R-GLOBAL d.o.o. za trgovinu i usluge	93152082975	10000 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	187,50
10.9.2025.	Ulazni račun-603	OPTIMUS LAB DOO	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,25
10.9.2025.	Ulazni račun-584	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
10.9.2025.	Ulazni račun-582	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,06
10.9.2025.	Ulazni račun-579	KS PROPRINT doo	72612732139	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,24
10.9.2025.	Ulazni račun-577	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,10
10.9.2025.	Ulazni račun-576	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,53
10.9.2025.	Ulazni račun-575	SMIT COMMERCE DOO	95243482140	NOVI ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	415,93
10.9.2025.	Ulazni račun-555	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,48
10.9.2025.	Ulazni račun-549	SMIT COMMERCE DOO	95243482140	NOVI ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	111,26
10.9.2025.	Ulazni račun-545	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,10
10.9.2025.	Ulazni račun-536	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	623,12
10.9.2025.	Ulazni račun-535	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.150,68
10.9.2025.	Ulazni račun-563	GPZ-Opiskrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	26,65
10.9.2025.	Ulazni račun-534	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.456,46
10.9.2025.	Ulazni račun-495	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,90
10.9.2025.	Ulazni račun-649	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,43
10.9.2025.	Ulazni račun-477	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,74
10.9.2025.	Ulazni račun-610	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	ZAGREB	3439	OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINANCIJSKE RASHODE	60,84
10.9.2025.	Temeljnica-20	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	654,89
10.9.2025.	PB 8/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16.746,33

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.9.2025.	PB 8/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	3.445,21
10.9.2025.	PB 8/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.157,89
10.9.2025.	PB 8/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	244,07
10.9.2025.	PB 8/2025			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.821,00
10.9.2025.	PB 8/2025			.	3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	1.808,00
11.9.2025.	Ulazni račun-561	KS PROPRINT doo	72612732139	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	4,16
11.9.2025.	Ulazni račun-565	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	103,78
11.9.2025.	Ulazni račun-492	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,50
11.9.2025.	Ulazni račun-498	NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	470,00
11.9.2025.	Ulazni račun-526	NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,76
11.9.2025.	Ulazni račun-527	NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.215,56
11.9.2025.	Ulazni račun-528	NIKOLINA KARADAKIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.458,32
11.9.2025.	Ulazni račun-553	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	102,50
11.9.2025.	Ulazni račun-500	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	125,00
11.9.2025.	Ulazni račun-509	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	196,88
11.9.2025.	Ulazni račun-508	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,13
11.9.2025.	Ulazni račun-503	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,29
11.9.2025.	Ulazni račun-556	GPZ-Opskrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	395,60
11.9.2025.	Ulazni račun-558	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
11.9.2025.	Ulazni račun-529	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
11.9.2025.	Ulazni račun-449	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
11.9.2025.	Ulazni račun-531	OPTIMUS LAB DOO	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,25
11.9.2025.	Ulazni račun-450	ORSUS GRUPA DOO	69136095857	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	146,00
11.9.2025.	Ulazni račun-573	R-GLOBAL d.o.o. za trgovinu i usluge	93152082975	10000 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	187,50
11.9.2025.	EU pomoćnici 8/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54,96
11.9.2025.	EU pomoćnici 8/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.017,60
11.9.2025.	EU pomoćnici 8/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	911,79
11.9.2025.	EU pomoćnici 8/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	375,97
11.9.2025.	EU pomoćnici 8/2025			.	3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	213,69
11.9.2025.	EU pomoćnici 8/2025			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.240,66
11.9.2025.	Ulazni račun-715	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	305,19
12.9.2025.	Ulazni račun-532	ORSUS GRUPA DOO	69136095857	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	146,00
12.9.2025.	Ulazni račun-530	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
12.9.2025.	Ulazni račun-568	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	175,00
12.9.2025.	Ulazni račun-566	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	103,78
12.9.2025.	Ulazni račun-550	O.M. SUPPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	81,25
12.9.2025.	Ulazni račun-580	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
12.9.2025.	Ulazni račun-572	ORSUS GRUPA DOO	69136095857	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	146,00
12.9.2025.	Ulazni račun-571	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.9.2025.	Ulazni račun-599	ETNA COLOR	36733971124	10020 Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	156,79
12.9.2025.	Ulazni račun-598	ETNA COLOR	36733971124	10020 Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	78,66
12.9.2025.	Ulazni račun-593	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00
12.9.2025.	Ulazni račun-591	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	125,00
12.9.2025.	Ulazni račun-586	GPZ-Opskrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	3,12
12.9.2025.	Ulazni račun-585	GPZ-Opskrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	289,82
12.9.2025.	Ulazni račun-583	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	4.318,43
12.9.2025.	Ulazni račun-648	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.315,50
12.9.2025.	Ulazni račun-477	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	342,77
12.9.2025.	Erasmus 3-3				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.210,40
12.9.2025.	Ulazni račun-630	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	3.116,11
12.9.2025.	Ulazni račun-645	GPZ-Opskrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	239,37
12.9.2025.	Ulazni račun-614	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,53
12.9.2025.	Ulazni račun-615	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,10
12.9.2025.	Ulazni račun-653	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,15
12.9.2025.	Ulazni račun-636	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.ANDRIJA ŠTALIC	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	87,60
12.9.2025.	Ulazni račun-631	ARCORA ADRIA D.O.O.	00707793721	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	423,06
12.9.2025.	Ulazni račun-629	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
12.9.2025.	Ulazni račun-637	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,88
12.9.2025.	Ulazni račun-634	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,72
12.9.2025.	Ulazni račun-650	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	326,24
12.9.2025.	Ulazni račun-651	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,00
12.9.2025.	Ulazni račun-628	SMIT COMMERCE DOO	95243482140	NOVI ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	79,60
12.9.2025.	Ulazni račun-574	OPTIMUS LAB DOO	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,25
12.9.2025.	Ulazni račun-539	R-GLOBAL d.o.o. za trgovinu i usluge	93152082975	10000 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	187,50
12.9.2025.	Pomoćnici ug.o radu 8/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.823,44
12.9.2025.	Pomoćnici ug.o radu 8/2025				3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	128,30
12.9.2025.	Pomoćnici ug.o radu 8/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	659,08
12.9.2025.	Pomoćnici ug.o radu 8/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	259,88
12.9.2025.	Pomoćnici ug.o radu 8/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	968,68
12.9.2025.	Pomoćnici ug.o radu 8/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	76,02
12.9.2025.	Pomoćnici ugovor o radu 8/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.870,70
12.9.2025.	Pomoćnici ugovor o radu 8/2025				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	968,68
12.9.2025.	Pomoćnici ugovor o radu 8/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	76,02
15.9.2025.	Ulazni račun-663	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,34
15.9.2025.	Ulazni račun-186	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	28,87
15.9.2025.	Ulazni račun-661	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,50
15.9.2025.	Ulazni račun-662	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
15.9.2025.	Ulazni račun-514	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,96

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.9.2025.	Ulazni račun-538	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,85
15.9.2025.	Ulazni račun-654	GPZ-Opskrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	3,12
15.9.2025.	Ulazni račun-656	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,36
15.9.2025.	Ulazni račun-655	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,70
15.9.2025.	Ulazni račun-659	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
15.9.2025.	Ulazni račun-658	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	428,13
15.9.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	545,52
15.9.2025.	Temeljnica-20	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,77
15.9.2025.	Ulazni račun-696	WerkTeh j.d.o.o.	41946654538	10000 Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	145,00
15.9.2025.	Ulazni račun-696	WerkTeh j.d.o.o.	41946654538	10000 Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	239,00
15.9.2025.	Ulazni račun-696	WerkTeh j.d.o.o.	41946654538	10000 Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	69,00
15.9.2025.	Ulazni račun-722	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	302,34
16.9.2025.	Ulazni račun-670	TOLA d.o.o.	69110934098	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	206,51
16.9.2025.	Ulazni račun-667	PRIMUM MOVENS d.o.o.	85254457661	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.695,00
16.9.2025.	Ulazni račun-668	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	177,50
17.9.2025.	Ulazni račun-646	Specijalna bolnica Primamed	82188736980	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	4.790,72
18.9.2025.	Ulazni račun-677	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	95,15
18.9.2025.	Ulazni račun-652	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,08
18.9.2025.	Ulazni račun-647	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	125,00
18.9.2025.	Ulazni račun-644	OPREMA RADMAN d.o.o.	27290068263	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125,00
18.9.2025.	Ulazni račun-635	IGO-MAT d.o.o.	5566200497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,80
18.9.2025.	Ulazni račun-642	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	23864762694	31000 Osijek	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	388,88
18.9.2025.	Ulazni račun-612	MB FRIGO Grupa d.o.o.	61155890230	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	928,75
18.9.2025.	Ulazni račun-666	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.221,25
18.9.2025.	Ulazni račun-665	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	147,65
18.9.2025.	Ulazni račun-560	PISMORAD d.o.o.	33260306505	10020 Novaki	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	108,75
18.9.2025.	Ulazni račun-541	Tehnomodeli d.o.o.	10698571703	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	93,75
18.9.2025.	Ulazni račun-546	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.185,96
18.9.2025.	Ulazni račun-551	Baltazar Didaktika	02335591140	10380 Sveti Ivan Zelina	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	148,75
18.9.2025.	Ulazni račun-543	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	147,50
18.9.2025.	Ulazni račun-543	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	697,50
18.9.2025.	Ulazni račun-751	Pečat doo	30586838651	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,00
19.9.2025.	Ulazni račun-691	SBO- Salon bankarske opreme d.o.o.	74364236410	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	275,00
19.9.2025.	Ulazni račun-744	DUBROVNIK SUN DOO	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	319,50
19.9.2025.	Ulazni račun-744	DUBROVNIK SUN DOO	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
22.9.2025.	PN 120				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
22.9.2025.	PN 119				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.9.2025.	Školski odbor 7/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	306,90
24.9.2025.	PN 121				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	104,50

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
24.9.2025.	PN 121			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.9.2025.	Ulazni račun-703	UČITELJSKI FAKULTET	72226488129	10000 Zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	16,59
24.9.2025.	Ulazni račun-702	UČITELJSKI FAKULTET	72226488129	10000 Zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	16,59
24.9.2025.	Ulazni račun-697	EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET	34967762426	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	20,00
25.9.2025.	Ulazni račun-689	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	374,20
25.9.2025.	Ulazni račun-681	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,00
25.9.2025.	Ulazni račun-682	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	503,48
25.9.2025.	Ulazni račun-674	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,00
25.9.2025.	Ulazni račun-676	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,30
29.9.2025.	Stručni ispiti-Vlastiti-dd			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	387,02
29.9.2025.	Stručni ispiti-Vlastiti-iz škole			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	207,83
30.9.2025.	Ispllatnica-69 Akrit S.V.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	27,99
30.9.2025.	Ispllatnica-70 mops sintetički 40x25 , S.V.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2,75
30.9.2025.	Ispllatnica-71 stalak za selotep,selotep, K.T.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,63
30.9.2025.	Ispllatnica-72 kabel za projektor....S.V.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54,60
30.9.2025.	Ispllatnica-73 Euro super M.M.			.	3223	ENERGIJA	7,94
30.9.2025.	Ispllatnica-74 baterija Duracell, M.M.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,90
30.9.2025.	Ispllatnica-75 fascikli PVC, K.T.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,50
30.9.2025.	Vikend u SD 9/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	343,45
30.9.2025.	Vikend u SD 9/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	56,67
30.9.2025.	EU kordinator 9/2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	243,51
30.9.2025.	EU kordinator 9/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,18
30.9.2025.	Pomoćnici ugovor o radu 9/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.293,68
30.9.2025.	omoćnici ugovor o radu 9/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.203,46
30.9.2025.	omoćnici ugovor o radu 9/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	386,72
30.9.2025.	EU pomoćnici 9/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.955,79
30.9.2025.	EU pomoćnici 9/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.477,71
30.9.2025.	EU pomoćnici 9/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	230,94
30.9.2025.	PB 09/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	23.432,40
30.9.2025.	PB 09/2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	646,23
30.9.2025.	PB 09/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.972,96
30.9.2025.	PB 09/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.066,47
30.9.2025.	PB - jubilara nagrada 09/2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	955,76
30.9.2025.	PB - jubilara nagrada 09/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	157,70
30.9.2025.	PB mijenja COP 9/2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.326,95
30.9.2025.	PB mijenja COP 9/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	218,95
30.9.2025.	PLAĆA COP 9-2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	4.371,28
30.9.2025.	PLAĆA COP 9-2025			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	488,69
30.9.2025.	PLAĆA COP 9-2025			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	2.392,22

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.9.2025.	PLAĆA COP 9-2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	153.437,46
30.9.2025.	PLAĆA COP 9-2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.546,60
30.9.2025.	PLAĆA COP 9-2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	26.513,81
Ukupno:							354.774,25

Odgovorna Osoba:

Bošković Mario