

OSNOVNA ŠKOLA REMETE  
ZAGREB  
REMETE 99A  
OIB: 54702581236  
HR2023600001101869473  
Tel: +385(1)4580084 Fax: +385(1)4580084

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4  
Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	ID	Naziv	Iznos		
2.2.2024.	Ulazni račun-56	OOPG Mladan	33360385415	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	908,51
5.2.2024.	Ulazni račun-84	Music shop no1	29767011450	-	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	2.378,00
5.2.2024.	Ulazni račun-79	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	20000 Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	183,00
5.2.2024.	Ulazni račun-74	TELE2	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	124,94
5.2.2024.	Ulazni račun-75	TELE2	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27,05
5.2.2024.	Ulazni račun-69	TEATAR POGO LOCO	29582160591	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	715,00
5.2.2024.	Ulazni račun-72	OBRT ZA PODUKU MAJA ZELIČIĆ	96946541215	-	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
5.2.2024.	Ulazni račun-66	E-SUSTAVI D.O.O.	23773266371	10000 ZAGREB.	3238	RAČUNALNE USLUGE	165,90
6.2.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 01/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.093,37
6.2.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 01/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	675,41
6.2.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 01/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	187,43
6.2.2024.	PUN 01/2024				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	818,67
6.2.2024.	PUN 01/2024				3141	Nema Konta Na Odabranj Razini	131,53
6.2.2024.	PUN 01/2024				3162	Nema Konta Na Odabranj Razini	675,41
6.2.2024.	PUN 01/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.143,17
6.2.2024.	PUN 01/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	187,43
8.2.2024.	PLAĆA BORAVAK 01/2024				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	2.614,68
8.2.2024.	PLAĆA BORAVAK 01/2024				3141	Nema Konta Na Odabranj Razini	1.239,16
8.2.2024.	PLAĆA BORAVAK 01/2024				3162	Nema Konta Na Odabranj Razini	2.157,11
8.2.2024.	PLAĆA BORAVAK 01/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.219,56
8.2.2024.	PLAĆA BORAVAK 01/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	145,60
9.2.2024.	Ulazni račun-98	GALLERIA INTERNAZIONALE d.o.o.	15724166318	10110 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	272,91
9.2.2024.	PLAĆA MIN 01/2024				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	21.795,02
9.2.2024.	PLAĆA MIN 01/2024				3141	Nema Konta Na Odabranj Razini	9.766,73
9.2.2024.	PLAĆA MIN 01/2024				3162	Nema Konta Na Odabranj Razini	18.359,90
9.2.2024.	PLAĆA MIN 01/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79.710,53



Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos		
9.2.2024.	PLAĆA MIN.01/2024				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	651,02		
9.2.2024.	PLAĆA MIN.01/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	500,37		
9.2.2024.	PLAĆA MIN.01/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	2.362,53		
9.2.2024.	ZAMJENE ZA MIN. 01/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	57,24		
9.2.2024.	ZAMJENE ZA MIN. 01/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	54,04		
9.2.2024.	ZAMJENE ZA MIN. 01/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	47,22		
9.2.2024.	ZAMJENE ZA MIN. 01/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	174,92		
10.2.2024.	NAKNADA 31.01.2024				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	108,01		
12.2.2024.	ZAMJENE ZA BORAVAK 01/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	178,31		
12.2.2024.	ZAMJENE ZA BORAVAK 01/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	168,31		
12.2.2024.	ZAMJENE ZA BORAVAK 01/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	147,12		
12.2.2024.	ZAMJENE ZA BORAVAK 01/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	544,96		
12.2.2024.	Ulazni račun-12	Luikel d.o.o.	42927423078	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	690,00		
12.2.2024.	Ulazni račun-14	BARKOM-G.M. d.o.o.	70127500266	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,35		
12.2.2024.	Ulazni račun-13	BARKOM-G.M. d.o.o.	70127500266	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,93		
12.2.2024.	Ulazni račun-17	DIMNJAČARSKA OBRRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	253,35		
12.2.2024.	Ulazni račun-31	PROMING HCH d.o.o.	00799310963	10 110 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	155,60		
12.2.2024.	Ulazni račun-32	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00		
12.2.2024.	Ulazni račun-41	ZAGRIA d.o.o.	85805332078	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	102,50		
12.2.2024.	Ulazni račun-52	LIFT MUČNJAK	59925821437	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	82,95		
12.2.2024.	Ulazni račun-60	KLIMIVENT-ZIMA DRUŠTVO S OGRANIČENJ	80719863779	10000 ZAGREB.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	581,25		
12.2.2024.	Ulazni račun-76	KOGRAD D.O.O.	64113114166	100000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	458,75		
12.2.2024.	Ulazni račun-33	TRGO-ZVONO D.O.O	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,13		
12.2.2024.	Ulazni račun-64	TRGO-ZVONO D.O.O	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,95		
12.2.2024.	Ulazni račun-58	TRGO-ZVONO D.O.O	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,33		
12.2.2024.	Ulazni račun-19	TRGO-ZVONO D.O.O	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,93		
12.2.2024.	Ulazni račun-57	R-GLOBAL D.O.O.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	121,25		
12.2.2024.	Ulazni račun-1	R-GLOBAL D.O.O.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	121,25		
12.2.2024.	Ulazni račun-59	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,73		
12.2.2024.	Ulazni račun-2	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,73		
12.2.2024.	Ulazni račun-8	MAGAMA CENTAR d.o.o. za usluge	78137946216	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150,00		
12.2.2024.	Ulazni račun-37	Luikel d.o.o.	42927423078	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00		
12.2.2024.	Ulazni račun-15	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,87		
12.2.2024.	Ulazni račun-78	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	607,18		
12.2.2024.	Ulazni račun-47	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.446,24		
12.2.2024.	Ulazni račun-23	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	786,09		
12.2.2024.	Ulazni račun-97	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o.	45548352889	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,85		
12.2.2024.	Ulazni račun-26	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o.	45548352889	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,92		
12.2.2024.	Ulazni račun-61	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o.	45548352889	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,62		



PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.2.2024.	Ulazni račun-40	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o.	45548352889	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,66
12.2.2024.	Ulazni račun-11	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o.	45548352889	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,78
12.2.2024.	Ulazni račun-22	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o.	45548352889	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,70
12.2.2024.	Ulazni račun-63	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRI	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	610,46
12.2.2024.	Ulazni račun-62	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRI	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	264,31
12.2.2024.	Ulazni račun-30	Nutko j.d.o.o.	55705703111	40323 Donji Pustakovec	3222	MATERIJAL I SIROVINE	261,19
12.2.2024.	Ulazni račun-35	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,71
12.2.2024.	Ulazni račun-34	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,17
12.2.2024.	Ulazni račun-28	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,60
12.2.2024.	Ulazni račun-7	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,76
12.2.2024.	Ulazni račun-6	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,94
12.2.2024.	Ulazni račun-21	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,35
12.2.2024.	Ulazni račun-20	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,11
12.2.2024.	Ulazni račun-38	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	998,17
12.2.2024.	Ulazni račun-36	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,31
12.2.2024.	Ulazni račun-25	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	900,60
12.2.2024.	Ulazni račun-5	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.218,87
12.2.2024.	Ulazni račun-16	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	674,87
12.2.2024.	Ulazni račun-94	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	759,69
12.2.2024.	Ulazni račun-92	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,40
12.2.2024.	Ulazni račun-24	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,75
12.2.2024.	Ulazni račun-81	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNIC	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	420,73
12.2.2024.	Ulazni račun-70	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRI	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.144,02
12.2.2024.	Ulazni račun-9	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,26
12.2.2024.	Ulazni račun-48	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	543,03
12.2.2024.	Ulazni račun-46	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,89
12.2.2024.	Ulazni račun-18	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,83
12.2.2024.	Ulazni račun-91	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
12.2.2024.	Ulazni račun-93	FLOA D.O.O.	28753835270	VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	156,25
12.2.2024.	Ulazni račun-95	Pošta	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,87
12.2.2024.	Ulazni račun-96	Umjetnička organizacija Teatar Trena	87983659027	10000 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600,00
12.2.2024.	Ulazni račun-44	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,15
12.2.2024.	Ulazni račun-39	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,63
12.2.2024.	Ulazni račun-86	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRI	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,50
12.2.2024.	Ulazni račun-87	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRI	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.657,73
12.2.2024.	Ulazni račun-88	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV/GRADA ZAGREBA	33392005981	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
12.2.2024.	Ulazni račun-89	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
12.2.2024.	Ulazni račun-90	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	269,93
12.2.2024.	Ulazni račun-53	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,22



Dat. Dok. Opis		PRIMATELJ				KONTO			
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	ID	Iznos	
13.2.2024.	E-TEHNIČAR 01/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		127,08	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1017 - God.:2023	Pošta	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		21,00	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1016 - God.:2023	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE		1,66	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1014 - God.:2023	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.GRAĐA ZAGREBA	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		43,80	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1010 - God.:2023	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		49,60	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1009 - God.:2023	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		370,54	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1008 - God.:2023	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		772,03	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1007 - God.:2023	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.364,77	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1006 - God.:2023	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		215,97	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1004 - God.:2023	LINDSTROM	17796122877	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		17,90	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1003 - God.:2023	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		233,27	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1028 - God.:2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		37,49	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1027 - God.:2023	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDJENJE	54702581236	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		15,93	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1015 - God.:2023	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA		1.712,07	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1021 - God.:2023	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		4.476,43	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1022 - God.:2023	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		953,57	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1019 - God.:2023	AGROPROTEINKA-ENERGIJA D.O.O.	90174095121	SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE		39,83	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1018 - God.:2023	Pošta	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		23,76	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1026 - God.:2023	L3D FUTURA D.O.O	06509550416	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		204,55	
15.2.2024.	Ulazni račun-113	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		531,34	
15.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:244 - God.:2023	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		631,24	
20.2.2024.	Ulazni račun-119	ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ J.D.O.O	89077533639	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		95,16	
27.2.2024.	MAT.PRAVA 01/2024				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini		818,06	
28.2.2024.	Ulazni račun-109	BARKOM-G.M. d.o.o.	70127500266	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		576,25	
28.2.2024.	Ulazni račun-42	GASTAPPARATUS d.o.o. za usluge	51202924772	10437 Bestovlje	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		667,50	
28.2.2024.	Ulazni račun-4	GASTAPPARATUS d.o.o. za usluge	51202924772	10437 Bestovlje	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		408,75	
28.2.2024.	Ulazni račun-3	ZNR KREŠIMIR	74661546156	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		37,50	
28.2.2024.	Ulazni račun-73	ZNR KREŠIMIR	74661546156	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		37,50	
28.2.2024.	Ulazni račun-50	LINDSTROM	17796122877	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		17,90	
28.2.2024.	Ulazni račun-65	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		49,60	
28.2.2024.	Ulazni račun-104	Hrvatska udruga ravnateljica osnovnih škola	97748123085	10040 ZAGREB.	3294	ČLANARINE		53,09	
28.2.2024.	Ulazni račun-105	Staklarski i fotografski obrt ANDRIJEVIĆ	75998613534	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		350,00	
28.2.2024.	Ulazni račun-100	AGROPROTEINKA-ENERGIJA D.O.O.	90174095121	SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE		26,55	
28.2.2024.	Ulazni račun-134	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		278,83	
28.2.2024.	Ulazni račun-116	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		20,69	
28.2.2024.	Ulazni račun-115	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		452,76	
28.2.2024.	Ulazni račun-114	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		292,95	
28.2.2024.	Ulazni račun-102	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		307,70	
28.2.2024.	Ulazni račun-77	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		157,50	



PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.2.2024.	Ulazni račun-55	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	292,95
28.2.2024.	Ulazni račun-54	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,48
28.2.2024.	Ulazni račun-99	OPREMA RADMAN D.O.O.	3994589	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	106,25
28.2.2024.	Ulazni račun-124	BARKOM-G.M. d.o.o.	70127500266	10000 Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,35
28.2.2024.	Ulazni račun-111	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDJENJE	54702581236	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,98
28.2.2024.	Ulazni račun-110	PROMING HCH D.O.O	1	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91,54
28.2.2024.	Ulazni račun-122	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	888,53
28.2.2024.	Ulazni račun-133	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	459,00
28.2.2024.	Ulazni račun-113	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.064,38
28.2.2024.	Ulazni račun-112	TRGO-ZVONO D.O.O	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,77
28.2.2024.	Ulazni račun-71	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,63
28.2.2024.	Ulazni račun-68	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,30
28.2.2024.	Ulazni račun-67	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.005,57
28.2.2024.	Ulazni račun-135	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,48
28.2.2024.	Ulazni račun-129	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3433	ZATEZNE KAMATE	34,88
28.2.2024.	Ulazni račun-128	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,98
28.2.2024.	Ulazni račun-127	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	85,71
28.2.2024.	Ulazni račun-126	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O, PODRUŽNIC	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	420,73
28.2.2024.	Ulazni račun-139	PROJECT TRADE D.O.O.	99180613311	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	211,25
28.2.2024.	Ulazni račun-120	GASTAPPARATUS d.o.o. za usluge	51202924772	10437 Bestovlje .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	170,00
28.2.2024.	Ulazni račun-121	AKORD KELČEC VL. MARIO KELČEC KLJUČ	76557838306	10040 ZAGREB.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	140,00
28.2.2024.	Ulazni račun-118	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	ENERGIJA	1.116,90
28.2.2024.	Ulazni račun-117	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	ENERGIJA	5.779,60
28.2.2024.	Ulazni račun-131	Super Audio d.o.o.	08110509618	10000 Zagreb .	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	813,93
28.2.2024.	Ulazni račun-137	Vinsa plastik d.o.o.	68558232551	10010 Zagreb .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.443,75
28.2.2024.	Ulazni račun-138	Vinsa plastik d.o.o.	68558232551	10010 Zagreb .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.443,75
28.2.2024.	Ulazni račun-108	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	568,11
28.2.2024.	Ulazni račun-123	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,46
28.2.2024.	Ulazni račun-101	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	328,83
28.2.2024.	Ulazni račun-136	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	524,88
28.2.2024.	Ulazni račun-107	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,27
28.2.2024.	Ulazni račun-106	HEP OP-SKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.749,08
29.2.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 02/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.553,13
29.2.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 02/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	586,27
29.2.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 02/2024				3212	NAKNADE ZA PRJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	199,78
29.2.2024.	Isplatica-2 KLJUČEVI				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12,00
29.2.2024.	Isplatica-3 BOMBONI-NATJECANJE				3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,80
29.2.2024.	Isplatica-4 BRUŠENJE NOŽEVA				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32,00
29.2.2024.	Isplatica-5 GORIVO				3223	ENERGIJA	20,02



Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
29.2.2024.	Isplatica-6 ULJE ZA KOSILICU				3223	ENERGIJA		4,79
29.2.2024.	Isplatica-7 GORIVO				3223	ENERGIJA		9,99
29.2.2024.	Isplatica-8 MATERIJAL ZA FIZIKU				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		33,00
29.2.2024.	Isplatica-9 MATERIJAL ZA FIZIKU				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		45,08
29.2.2024.	Isplatica-10 MATERIJAL ZA FIZIKU				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15,00
<b>Ukupno:</b>								<b>225.531,93</b>

Odgovorna Osoba HORVATIĆ FILOMENA, prof.



*F. Horvatic*