

OSNOVNA ŠKOLA A.B.ŠIMIĆA
ZAGREB
KROTOVICA 15
OIB: 04467652234
HR7123600001101417117
Tel: +385(1)2864000 Fax: +385(1)2987052

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5
Razdoblje Od: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
6.5.2025.	Isplata dnevnica-drž.natjecanje MAT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
7.5.2025.	Ulazni račun-321	HUUZ-Hrvatski savez učeničkih zadruga	45052309127	ZAGREB	3294	ČLANARINE	25,00
7.5.2025.	Ulazni račun-320	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	327,00
7.5.2025.	Ulazni račun-319	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00
7.5.2025.	Ulazni račun-318	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,45
7.5.2025.	Ulazni račun-315	Dimnjačarska obrtnička zadruga	01254445043	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	405,83
7.5.2025.	Ulazni račun-311	SVIJET VIJAKA d.o.o.	01282394765	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	110,88
7.5.2025.	Ulazni račun-310	MATIĆ d.o.o.	76598425509	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
7.5.2025.	Ulazni račun-309	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,40
7.5.2025.	Ulazni račun-307	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	849,40
7.5.2025.	Ulazni račun-306	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.003,50
7.5.2025.	Ulazni račun-305	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	192,50
7.5.2025.	Ulazni račun-304	Guardian d.o.o.	32462058947	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	2.850,00
7.5.2025.	Ulazni račun-303	RAIMPEX D.O.O.	78249149820	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	186,49
7.5.2025.	Ulazni račun-302	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	486,44
7.5.2025.	Ulazni račun-301	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,09
7.5.2025.	Ulazni račun-300	HRABRI KONZALTING, obrt za intelektualne usluge	74349685068	Karlovac	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,00
7.5.2025.	Ulazni račun-297	ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	69262261098	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	33,00
7.5.2025.	Ulazni račun-296	ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	69262261098	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	82,50
7.5.2025.	Ulazni račun-294	TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o.	90487555284	10250 LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	149,38
7.5.2025.	Ulazni račun-289	ESK CROATIA ATEST	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	425,00
7.5.2025.	Ulazni račun-288	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.116,00
7.5.2025.	Ulazni račun-287	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,95
7.5.2025.	Ulazni račun-286	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	477,60
7.5.2025.	Ulazni račun-285	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,01
7.5.2025.	Ulazni račun-283	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	590,00

7.5.2025.	Ulazni račun-277	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,43
7.5.2025.	Ulazni račun-276	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	171,50
7.5.2025.	Ulazni račun-275	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	577,50
7.5.2025.	Ulazni račun-273	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,83
7.5.2025.	Ulazni račun-272	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	316,41
7.5.2025.	Ulazni račun-270	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,30
7.5.2025.	Ulazni račun-269	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,19
7.5.2025.	Ulazni račun-268	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,50
7.5.2025.	Ulazni račun-267	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,62
8.5.2025.	Ulazni račun-324	INVENTIVNA RJEŠENJA društvo s ograničenom o	90708101924	10410 Velika Gorica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	455,31
8.5.2025.	Ulazni račun-323	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	234,01
8.5.2025.	Ulazni račun-322	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
8.5.2025.	Ulazni račun-260	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.080,86
8.5.2025.	Ulazni račun-256	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.117,51
10.5.2025.	Ulazni račun-325	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Zagreb	3439	OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINACIJSKE RASHODE	125,92
12.5.2025.	Isplata plaće Boravak 04/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.122,49
12.5.2025.	Isplata plaće Boravak 04/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	307,82
12.5.2025.	Isplata plaće Boravak 04/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	482,29
12.5.2025.	Isplata plaće Boravak 04/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	923,45
12.5.2025.	Isplata plaće Boravak 04/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.024,47
12.5.2025.	Isplata plaće Boravak 04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	76,98
12.5.2025.	Isplata plaće Boravak 04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1,51
12.5.2025.	Isplata plaće Boravak 04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6,04
12.5.2025.	Isplata plaće Boravak 04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7,54
12.5.2025.	Isplata plaće Boravak 04/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
12.5.2025.	Isplata plaće Boravak 04/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
12.5.2025.	Isplata plaće Boravak 04/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
12.5.2025.	Isplata plaće Boravak 04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.584,96
12.5.2025.	Isplata plaće Boravak 04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	96,37
12.5.2025.	Isplata plaće Boravak 04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.455,24
12.5.2025.	Isplata plaće Boravak 04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.375,99
12.5.2025.	Isplata plaće Boravak 04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.225,16
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator 04/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.223,86
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator 04/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	332,92
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator 04/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	97,70
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator 04/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	883,45
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator 04/2025				3142	PRIREZ POREZU NA DOHODAK IZ PLAĆA	575,74
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator 04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	38,49
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator 04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2,55
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator 04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2,55
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator 04/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator 04/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator 04/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49

12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator	04/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator	04/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	38,49
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator	04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator	04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	806,27
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator	04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	504,10
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator	04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	714,89
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator	04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	661,86
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator	04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	778,87
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator	04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	835,47
12.5.2025.	Isplata plaće Pomoćnici faza VII+koordinator	04/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.032,43
13.5.2025.	Isplata dnevnica izlet Brijuni 12.5.2025					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
16.5.2025.	Ulazni račun-348		GRADSKO KAZALIŠTE "ŽAR PT	84398178962	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	290,00
16.5.2025.	Ulazni račun-330		AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o.	15263066301	VARAŽDIN	3239	OSTALE USLUGE	200,00
16.5.2025.	Ulazni račun-329		FINA Financijska Agencija	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
16.5.2025.	Ulazni račun-326		Ustanova za zdrav.skrb FINDRI-GUŠTEK	72578062118	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	4.293,00
16.5.2025.	Ulazni račun-317		IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,80
16.5.2025.	Ulazni račun-316		IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,59
16.5.2025.	Ulazni račun-314		VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	971,91
16.5.2025.	Ulazni račun-313		VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.474,84
16.5.2025.	Ulazni račun-312		KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,60
16.5.2025.	Ulazni račun-308		VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,21
16.5.2025.	Ulazni račun-299		LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,65
16.5.2025.	Ulazni račun-298		KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,93
16.5.2025.	Ulazni račun-295		ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,61
16.5.2025.	Ulazni račun-293		IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,95
16.5.2025.	Ulazni račun-292		KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,83
16.5.2025.	Ulazni račun-291		PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	18928523252	48000 KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	452,29
16.5.2025.	Ulazni račun-290		KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,19
23.5.2025.	isplata dnevnica - Celje 16.5.25					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
23.5.2025.	isplata dnevnica - Celje 16.5.25					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
23.5.2025.	isplata dnevnica - Celje 16.5.25					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
23.5.2025.	isplata dnevnica - Celje 16.5.25					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
23.5.2025.	isplata dnevnica - Brijuni 20.5.25					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.5.2025.	isplata dnevnica - Brijuni 20.5.25					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.5.2025.	isplata dnevnica - Brijuni 20.5.25					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.5.2025.	isplata dnevnica - Brijuni 20.5.25					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.5.2025.	isplata dnevnica - Brijuni 20.5.25					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.5.2025.	isplata dnevnica - Brijuni 20.5.25					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.5.2025.	Isplata dnevnice Oroslavje 21.5.					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.5.2025.	Isplata dnevnice Oroslavje 21.5.					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.5.2025.	Isplata dnevnice Oroslavje 21.5.					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.5.2025.	Isplata dnevnice Ključić brdo 22.5.					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

26.5.2025.	Isplata dnevnice Ključić brdo 22.5.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.5.2025.	Isplata dnevnice Ključić brdo 22.5.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.5.2025.	Isplata dnevnice Ključić brdo 22.5.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.5.2025.	Isplata dnevnice Ključić brdo 22.5.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.5.2025.	Isplata dnevnice Ključić brdo 22.5.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2025.	Ulazni račun-373	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	670,81
27.5.2025.	Ulazni račun-371	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	672,57
27.5.2025.	Ulazni račun-370	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,12
27.5.2025.	Ulazni račun-369	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	128,63
27.5.2025.	Ulazni račun-359	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,38
27.5.2025.	Ulazni račun-358	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,88
27.5.2025.	Ulazni račun-352	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
27.5.2025.	Ulazni račun-351	MUZEJ GRADA ZAGREBA	68127446342	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	204,00
27.5.2025.	Ulazni račun-350	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoće	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	245,53
27.5.2025.	Ulazni račun-336	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	157,81
27.5.2025.	Ulazni račun-335	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.150,50
27.5.2025.	Ulazni račun-334	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,58
27.5.2025.	Ulazni račun-333	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,90
27.5.2025.	Ulazni račun-332	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	175,20
27.5.2025.	Ulazni račun-331	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	759,90
27.5.2025.	Ulazni račun-159	PRIM-AD D.O.O.ZA PROJEKTIRANJE, GRAĐEN	56465957633	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	10.758,13
27.5.2025.	Dnevnica - Donja zdenčina 26.5.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2025.	Dnevnica - Donja zdenčina 26.5.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2025.	Dnevnica - Donja zdenčina 26.5.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2025.	Dnevnica - Donja zdenčina 26.5.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2025.	Dnevnica - Donja zdenčina 26.5.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.5.2025.	Dnevnica - Donja zdenčina 26.5.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.5.2025.	Isplatnica-30 Spar Hrvatska-mat.za šmk M.R.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,76
31.5.2025.	Isplatnica-31 Opremotehna d.o.o.- materijal				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,30
31.5.2025.	Isplatnica-32 Grafocentar doo - materijal				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,92
31.5.2025.	Isplatnica-33 Tedi - mat.za nastavu Č.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	93,45
31.5.2025.	Isplatnica-34 Melun - namirnice kuhinja R.M. (plac)				3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,22
31.5.2025.	Isplatnica-35 Matica Hrvatska - izabrane pjesme A.B.Šimić (Pupić)				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	99,85
31.5.2025.	Isplatnica-36 DM-drogerie markt doo Kompresa R.M.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,70

Ukupno:
64.300,13

Odgovorna
PUPIC STANKA