

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: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.6.2025.	Isplata dnevnice - Rastoke			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.6.2025.	Isplata dnevnice - Rastoke			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.6.2025.	Isplata dnevnice - Rastoke			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.6.2025.	Isplata dnevnice - Rastoke			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2025.	Ulazni račun-394	GLOBAL DISTRI d.o.o.	05743327409	Samobor,	3812	MENSTRUALNE I HIGJENSKE POTREPŠTINE	1.386,96
5.6.2025.	Ulazni račun-385	KEMIS Termoclean	47719259482	ZAGREB,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	700,00
5.6.2025.	Ulazni račun-368	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,78
5.6.2025.	Ulazni račun-367	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	337,40
5.6.2025.	Ulazni račun-366	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,38
5.6.2025.	Ulazni račun-365	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,85
5.6.2025.	Ulazni račun-364	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,90
5.6.2025.	Ulazni račun-363	PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	18928523252	48000 KOPRIVNIČA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,40
5.6.2025.	Ulazni račun-362	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,10
5.6.2025.	Ulazni račun-361	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,38
5.6.2025.	Ulazni račun-360	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,50
5.6.2025.	Ulazni račun-356	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,63
5.6.2025.	Ulazni račun-355	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,19
5.6.2025.	Ulazni račun-354	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,50
5.6.2025.	Ulazni račun-353	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	635,87
5.6.2025.	Ulazni račun-349	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,94
5.6.2025.	Ulazni račun-347	PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	18928523252	48000 KOPRIVNIČA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,78
5.6.2025.	Ulazni račun-346	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.268,50
5.6.2025.	Ulazni račun-345	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,08
5.6.2025.	Ulazni račun-344	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,63
5.6.2025.	Ulazni račun-343	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	691,15
5.6.2025.	Ulazni račun-342	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,25

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.6.2025.	Ulazni račun-341	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,95
5.6.2025.	Ulazni račun-340	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26,25
5.6.2025.	Ulazni račun-339	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,90
5.6.2025.	Ulazni račun-338	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	936,36
5.6.2025.	Ulazni račun-337	PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	18928523252	48000 KOPRIVNIČA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	410,79
5.6.2025.	Ulazni račun-395	HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ	53150371536	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	278,00
6.6.2025.	isplata e-tehničar 4/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,25
6.6.2025.	isplata e-tehničar 4/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4,92
6.6.2025.	isplata e-tehničar 4/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	14,77
6.6.2025.	isplata e-tehničar 4/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,12
6.6.2025.	isplata e-tehničar 4/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	60,68
10.6.2025.	Ulazni račun-382	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Zagreb	3439	OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINACIJSKE RASHODE	175,37
11.6.2025.	Ulazni račun-328	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.544,54
11.6.2025.	Ulazni račun-327	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.739,24
11.6.2025.	Isplata školski odbor 4/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I	14,36
11.6.2025.	Isplata školski odbor 4/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I	4,80
11.6.2025.	Isplata školski odbor 4/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I	14,36
11.6.2025.	Isplata školski odbor 4/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I	39,64
11.6.2025.	Isplata školski odbor 4/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I	33,18
11.6.2025.	Isplata školski odbor 4/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I	33,18
11.6.2025.	Isplata školski odbor 4/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I	33,18
11.6.2025.	Isplata školski odbor 4/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I	33,18
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.220,41
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	332,37
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	94,73
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	880,99
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	572,32
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	38,49
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2,52
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2,52
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	803,69
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	498,82
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	714,89

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	659,74
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	780,11
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	832,79
12.6.2025.	Isplata plaće PUN faza VII 05/2025			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.032,43
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.157,61
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	328,42
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	442,48
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	985,24
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.063,62
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	76,98
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1,51
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6,04
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7,54
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	159,54
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.462,36
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	190,53
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.455,24
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.375,99
12.6.2025.	Isplata plaće Boravak 05/2025			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.225,16
13.6.2025.	Ulazni račun-422	HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV	46144176176	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	92,91
13.6.2025.	Ulazni račun-421	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	840,38
13.6.2025.	Ulazni račun-420	AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o.	15263066301	VARAŽDIN	3239	OSTALE USLUGE	200,00
13.6.2025.	Ulazni račun-419	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	670,81
13.6.2025.	Ulazni račun-418	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	670,81
13.6.2025.	Ulazni račun-417	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,84
13.6.2025.	Ulazni račun-416	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,94
13.6.2025.	Ulazni račun-415	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,47
13.6.2025.	Ulazni račun-413	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	969,72
13.6.2025.	Ulazni račun-411	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,63
13.6.2025.	Ulazni račun-410	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
13.6.2025.	Ulazni račun-409	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
13.6.2025.	Ulazni račun-408	FINA Financijska Agencija	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
13.6.2025.	Ulazni račun-407	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,40
13.6.2025.	Ulazni račun-406	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	192,04
13.6.2025.	Ulazni račun-405	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32,04
13.6.2025.	Ulazni račun-404	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,08

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.6.2025.	Ulazni račun-403	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	553,13
13.6.2025.	Ulazni račun-402	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	ZAGREB ,	3239	OSTALE USLUGE	388,55
13.6.2025.	Ulazni račun-401	TEKACOLOR d.o.o. za trgovinu i usluge	09873990909	ZAGREB ,	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO	63,26
13.6.2025.	Ulazni račun-400	LIMES plus d.o.o.	57560191883	10000 Zagreb ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,54
13.6.2025.	Ulazni račun-399	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,09
13.6.2025.	Ulazni račun-398	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	239,14
13.6.2025.	Ulazni račun-397	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	760,70
13.6.2025.	Ulazni račun-396	GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA	61817894937	ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,12
13.6.2025.	Ulazni račun-393	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	ZAGREB ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00
13.6.2025.	Ulazni račun-392	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.721,56
13.6.2025.	Ulazni račun-391	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.308,36
13.6.2025.	Ulazni račun-390	O.M.SUPPORT d.o.o.	23071028130	Zagreb ,	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
13.6.2025.	Ulazni račun-389	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	306,58
13.6.2025.	Ulazni račun-388	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	347,39
13.6.2025.	Ulazni račun-387	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,00
13.6.2025.	Ulazni račun-386	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,10
13.6.2025.	Ulazni račun-384	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	192,50
13.6.2025.	Ulazni račun-383	RAIMPEX D.O.O.	78249149820	ZAGREB ,	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO	60,53
13.6.2025.	Ulazni račun-381	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB ,	3239	OSTALE USLUGE	55,00
13.6.2025.	Ulazni račun-380	PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	18928523252	48000 KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	259,46
13.6.2025.	Ulazni račun-379	HRABRI KONZALTING, obrt za intelektualne	74349685068	Karlovac ,	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,00
13.6.2025.	Ulazni račun-378	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	858,06
13.6.2025.	Ulazni račun-377	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	702,55
13.6.2025.	Ulazni račun-376	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,83
13.6.2025.	Ulazni račun-375	MATIĆ d.o.o.	76598425509	VELIKA GORICA ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
13.6.2025.	Ulazni račun-374	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,00
13.6.2025.	Ulazni račun-372	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.268,57
13.6.2025.	Ulazni račun-357	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.454,15
17.6.2025.	Isplata regres Boravak 2025.			,,	3171	Ostali troškovi za zaposlene (nagrade,darovi...)	300,00
17.6.2025.	Isplata regres Boravak 2025.			,,	3171	Ostali troškovi za zaposlene (nagrade,darovi...)	300,00
17.6.2025.	Isplata regres Boravak 2025.			,,	3171	Ostali troškovi za zaposlene (nagrade,darovi...)	300,00
17.6.2025.	Isplata regres Boravak 2025.			,,	3171	Ostali troškovi za zaposlene (nagrade,darovi...)	300,00
17.6.2025.	Isplata regres PUN faza VII. 2025.			,,	3171	Ostali troškovi za zaposlene (nagrade,darovi...)	300,00
17.6.2025.	Isplata regres PUN faza VII. 2025.			,,	3171	Ostali troškovi za zaposlene (nagrade,darovi...)	300,00
17.6.2025.	Isplata regres PUN faza VII. 2025.			,,	3171	Ostali troškovi za zaposlene (nagrade,darovi...)	300,00
17.6.2025.	Isplata regres PUN faza VII. 2025.			,,	3171	Ostali troškovi za zaposlene (nagrade,darovi...)	300,00
17.6.2025.	Isplata regres PUN faza VII. 2025.			,,	3171	Ostali troškovi za zaposlene (nagrade,darovi...)	300,00
17.6.2025.	Isplata regres PUN faza VII. 2025.			,,	3171	Ostali troškovi za zaposlene (nagrade,darovi...)	300,00
17.6.2025.	Isplata regres PUN faza VII. 2025.			,,	3171	Ostali troškovi za zaposlene (nagrade,darovi...)	300,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.6.2025.	Isplata dnevnica Maturalac Šibenik			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
26.6.2025.	Isplata dnevnica Maturalac Šibenik			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
26.6.2025.	Isplata dnevnica Maturalac Šibenik			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
26.6.2025.	Isplata dnevnica Maturalac Šibenik			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
26.6.2025.	Ulazni račun-434	Guardian d.o.o.	32462058947	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	2.850,00
26.6.2025.	Ulazni račun-433	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.153,13
26.6.2025.	Ulazni račun-432	TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o.	90487555284	10250 LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,69
26.6.2025.	Ulazni račun-431	AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o.	15263066301	VARAŽDIN	3239	OSTALE USLUGE	200,00
26.6.2025.	Ulazni račun-430	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,82
26.6.2025.	Ulazni račun-429	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	245,53
26.6.2025.	Ulazni račun-428	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,14
26.6.2025.	Ulazni račun-427	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,25
26.6.2025.	Ulazni račun-426	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,90
26.6.2025.	Ulazni račun-425	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,08
26.6.2025.	Ulazni račun-424	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
26.6.2025.	Ulazni račun-423	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	446,55
26.6.2025.	Ulazni račun-284	LIMARIJA KOVAČIĆ, OBRT ZA KROVNU	83233827349	10410	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.700,00
30.6.2025.	Isplatica-37 Muller - mat.za tehnički M.M.			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,59
30.6.2025.	Isplatica-38 Offertisima doo - mat.za nastavu D.Č.			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,20
30.6.2025.	Isplatica-39 Tedi poslovanje doo - mat.za nastavu D.Č.			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,35
30.6.2025.	Isplatica-40 Taxi prijevoz - smotra 4.6.2025			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,30
30.6.2025.	Isplatica-41 Pepco Croatia - Mat.za nastavu - Č.D.			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,40
30.6.2025.	Isplatica-42 Tedi - mat.za nastavu Č.D.			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,00
				,			
				,			

Ukupno:	64.256,48
----------------	------------------

Odgovorna

PUPIĆ STANKA