

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: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.11.2025.	Ulazni račun-677	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	822,50
3.11.2025.	Isplata e-tehničar 9/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,74
3.11.2025.	Isplata e-tehničar 9/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5,07
3.11.2025.	Isplata e-tehničar 9/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,22
3.11.2025.	Isplata e-tehničar 9/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,67
3.11.2025.	Isplata e-tehničar 9/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,49
3.11.2025.	Isplata dnevnice Vukovar 29. i 30.10.25				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
3.11.2025.	Isplata dnevnice Vukovar 29. i 30.10.25				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
3.11.2025.	Isplata dnevnice Vukovar 29. i 30.10.25				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
3.11.2025.	Isplata dnevnice Vukovar 29. i 30.10.25				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
7.11.2025.	Ulazni račun-712	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,45
7.11.2025.	Ulazni račun-710	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
7.11.2025.	Ulazni račun-709	HRABRI KONZALTING, obrt za intelektualne usluge	74349685068	Karlovac	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	100,00
7.11.2025.	Ulazni račun-708	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,50
7.11.2025.	Ulazni račun-707	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	497,43
7.11.2025.	Ulazni račun-705	MATIĆ d.o.o.	76598425509	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
7.11.2025.	Ulazni račun-704	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00
7.11.2025.	Ulazni račun-691	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	186,00
7.11.2025.	Ulazni račun-689	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	192,50
7.11.2025.	Ulazni račun-688	ERG d.o.o.	81424995264	Varaždin	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	431,25
7.11.2025.	Ulazni račun-687	RAIMPEX D.O.O.	78249149820	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25,75
7.11.2025.	Ulazni račun-685	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
7.11.2025.	Ulazni račun-682	VATROMEHANIKA-DUBRAVA d.o.o.	93543546365	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	908,69
7.11.2025.	Ulazni račun-681	TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o.	90487555284	10250 LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	182,50
7.11.2025.	Ulazni račun-673	AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o.	15263066301	VARAŽDIN	3239	OSTALE USLUGE	210,00
7.11.2025.	Ulazni račun-670	UČILIŠTE LUMEN - USTANOVA ZA OBRAZOVANJE	53118707681	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	312,50
7.11.2025.	Ulazni račun-668	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,85
7.11.2025.	Ulazni račun-667	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,23
7.11.2025.	Ulazni račun-664	UČITELJSKI FAKULTET	72226488129	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,59
7.11.2025.	Ulazni račun-663	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,19
7.11.2025.	Ulazni račun-662	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	609,00
7.11.2025.	Ulazni račun-661	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,04

7.11.2025.	Ulazni račun-660	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,38
7.11.2025.	Ulazni račun-659	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	492,63
7.11.2025.	Ulazni račun-658	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,53
7.11.2025.	Ulazni račun-655	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,25
7.11.2025.	Ulazni račun-654	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,63
7.11.2025.	Ulazni račun-653	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,85
7.11.2025.	Ulazni račun-652	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,50
7.11.2025.	Ulazni račun-651	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.096,50
7.11.2025.	Ulazni račun-650	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,75
7.11.2025.	Ulazni račun-649	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	749,29
7.11.2025.	Ulazni račun-648	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	455,36
7.11.2025.	Ulazni račun-647	MATIĆ d.o.o.	76598425509	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
7.11.2025.	Ulazni račun-646	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoć	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	157,94
7.11.2025.	Ulazni račun-645	LIMES plus d.o.o.	57560191883	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	201,34
7.11.2025.	Ulazni račun-644	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	288,58
7.11.2025.	Ulazni račun-643	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,88
7.11.2025.	Ulazni račun-633	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	297,26
7.11.2025.	Ulazni račun-632	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	468,75
7.11.2025.	Ulazni račun-631	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	544,04
7.11.2025.	Ulazni račun-630	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,56
7.11.2025.	Ulazni račun-629	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,19
7.11.2025.	Ulazni račun-627	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	191,52
7.11.2025.	Ulazni račun-624	PP ORAHOVICA d.o.o.	70427199569	33513 ZDENCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,88
7.11.2025.	Ulazni račun-623	PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	18928523252	48000 KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	357,08
7.11.2025.	Ulazni račun-621	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	612,47
7.11.2025.	Ulazni račun-620	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,80
7.11.2025.	Ulazni račun-617	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,62
7.11.2025.	Ulazni račun-616	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,50
7.11.2025.	Ulazni račun-615	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,40
7.11.2025.	Ulazni račun-614	PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	18928523252	48000 KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,05
7.11.2025.	Ulazni račun-608	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	636,26
10.11.2025.	Ulazni račun-692	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Zagreb	3439	OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINACIJSKE RASHODE	169,69
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.266,55
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	505,66
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.516,96
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.308,78
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	38,49
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1,53
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6,11
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7,63
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO1	38,49
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO1	38,49
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO1	38,49
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	314,36
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	157,18
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	155,84
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	78,26
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.472,61
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	71,85

13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.425,52
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.413,14
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	275,16
13.11.2025.	Isplata plaće Boravak 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.363,92
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.470,96
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	320,07
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	456,93
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	906,78
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3142	PRIREZ POREZU NA DOHODAK IZ PLAĆA	835,15
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	38,49
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTI	38,49
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTI	38,49
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTI	38,49
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTI	38,49
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTI	38,49
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTI	38,49
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	915,73
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	801,88
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	915,73
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	724,02
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.167,16
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	554,27
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	291,79
14.11.2025.	Isplata plaće PUN faza VII+koordinator 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	836,89
14.11.2025.	Ulazni račun-725	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,21
14.11.2025.	Ulazni račun-726	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	659,56
14.11.2025.	Ulazni račun-727	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,40
14.11.2025.	Ulazni račun-728	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	592,06
14.11.2025.	Ulazni račun-729	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,16
14.11.2025.	Ulazni račun-730	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	659,56
14.11.2025.	Ulazni račun-731	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	427,56
17.11.2025.	Ulazni račun-690	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.375,00
17.11.2025.	Ulazni račun-732	CENTAR KULTURE DUBRAVA	47521323377	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	396,00
17.11.2025.	Isplata PN Pula 12.-15.11.25				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	66,29
19.11.2025.	povrat sredstava	CENTAR KULTURE DUBRAVA	47521323377	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	-30,00
19.11.2025.	Ulazni račun-736	GRAFOCENTAR d.o.o.	44438339914	Križevci	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	99,00
20.11.2025.	Ulazni račun-674	Augustinović-TGP d.o.o.	08575099734	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	932,25
20.11.2025.	Ulazni račun-717	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.607,60
20.11.2025.	Ulazni račun-724	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	1.375,13
25.11.2025.	Ulazni račun-754	PEVEX d.d.	73660371074	Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	59,88
26.11.2025.	Ulazni račun-751	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoć	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	333,13
26.11.2025.	Ulazni račun-735	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49

26.11.2025.	Ulazni račun-734	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	369,89
26.11.2025.	Ulazni račun-733	GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA S	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,19
26.11.2025.	Ulazni račun-723	FINA Financijska Agencija	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
26.11.2025.	Ulazni račun-722	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,23
26.11.2025.	Ulazni račun-721	Dimnjačarska obrtnička zadruga	01254445043	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	405,83
26.11.2025.	Ulazni račun-720	PLAVA PTICA D.O.O.	39521531180	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.873,75
26.11.2025.	Ulazni račun-716	FINA Financijska Agencija	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,28
26.11.2025.	Ulazni račun-694	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,00
26.11.2025.	Ulazni račun-693	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,35
26.11.2025.	Ulazni račun-678	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,38
26.11.2025.	Ulazni račun-671	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,75
26.11.2025.	Ulazni račun-669	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	744,70
26.11.2025.	Isplata školski odbor 10/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	77,92
26.11.2025.	Isplata školski odbor 10/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	25,96
26.11.2025.	Isplata školski odbor 10/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	77,92
26.11.2025.	Isplata školski odbor 10/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	53,77
26.11.2025.	Isplata školski odbor 10/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	53,77
26.11.2025.	Isplata školski odbor 10/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	53,77
26.11.2025.	Isplata školski odbor 10/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	53,77
26.11.2025.	Isplata školski odbor 10/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	180,00
26.11.2025.	Isplata školski odbor 10/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	180,00
26.11.2025.	Isplata školski odbor 10/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	180,00
26.11.2025.	Isplata školski odbor 10/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	180,00
26.11.2025.	Isplata dnevnice N.Vinodolski				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
26.11.2025.	Isplata dnevnice Poreč				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
28.11.2025.	Ulazni račun-755	CREADISO D.O.O.	44845612948	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	113,55
28.11.2025.	Isplata e-tehničar 10/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20,01
28.11.2025.	Isplata e-tehničar 10/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	6,07
28.11.2025.	Isplata e-tehničar 10/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,20
28.11.2025.	Isplata e-tehničar 10/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	22,32
28.11.2025.	Isplata e-tehničar 10/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	74,71
28.11.2025.	Ulazni račun-756	LIDL HRVATSKA d.o.o.	66089976432	Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,97
29.11.2025.	Ulazni račun-762	OFFERTISSIMA d.o.o.	00643859701	Sv.Nedelja	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,05
29.11.2025.	Ulazni račun-760	PROSVJETA D.O.O.	23366802564	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,45
29.11.2025.	Ulazni račun-759	PROSVJETA D.O.O.	23366802564	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	118,14
29.11.2025.	Ulazni račun-758	PROSVJETA D.O.O.	23366802564	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,24
29.11.2025.	Ulazni račun-757	PROSVJETA D.O.O.	23366802564	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	71,36
29.11.2025.	Ulazni račun-761	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,00
30.11.2025.	Isplatnica-63 HP-Hrvatska pošta d.d. - natječaj P.Lidija				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,40
30.11.2025.	Isplatnica-64 HP-tr.poštarine Markić B.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,40
30.11.2025.	Isplatnica-65 Atelier flower dream-svijeće za dan sjećanja na Vukovar-Pupić				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,50
30.11.2025.	Isplatnica-66 Lidl Hrvatska doo- mat.zadruga				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	159,92
30.11.2025.	Isplatnica-67 Lidl Hrvatska doo - mat.zadruga				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,98

Ukupno: 53.685,75