

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

Razdoblje Od: 1.5.2026. / Do: 31.5.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
5.5.2026.	Ulazni račun-277	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	1.911,20
5.5.2026.	Ulazni račun-281	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,05
5.5.2026.	Ulazni račun-279	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51,67
5.5.2026.	Ulazni račun-274	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	584,11
5.5.2026.	Ulazni račun-269	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	375,58
5.5.2026.	Ulazni račun-271	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,89
5.5.2026.	Ulazni račun-270	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,38
5.5.2026.	Ulazni račun-288	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,33
5.5.2026.	Ulazni račun-275	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,91
5.5.2026.	Ulazni račun-272	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	280,85
5.5.2026.	Ulazni račun-273	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,66
5.5.2026.	Ulazni račun-278	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,75
5.5.2026.	Ulazni račun-276	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	245,45
5.5.2026.	Ulazni račun-300	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	670,81
5.5.2026.	Ulazni račun-290	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,54
5.5.2026.	Ulazni račun-287	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	298,82
5.5.2026.	Ulazni račun-294	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,91
5.5.2026.	Ulazni račun-304	STAKLO-TEŠIJA VL.JOSIP TE	26260883968	SESVETE,ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	181,25
5.5.2026.	Ulazni račun-311	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,75
5.5.2026.	Ulazni račun-312	TRINDUS EKSPERT D.O.O.	77583789735	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	352,50
5.5.2026.	Šk. odbor 03/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	12,99
5.5.2026.	Šk. odbor 03/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	38,96
5.5.2026.	Šk. odbor 03/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	13,00
5.5.2026.	Šk. odbor 03/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	48,70
5.5.2026.	Šk. odbor 03/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	26,88
5.5.2026.	Šk. odbor 03/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	26,88

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.5.2026.	Šk. odbor 03/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	26,88
5.5.2026.	Šk. odbor 03/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	26,88
5.5.2026.	Šk. odbor 03/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	26,88
5.5.2026.	Šk. odbor 03/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	450,00
7.5.2026.	Ulazni račun-292	ZUBA d.o.o.	57248877375	Zagreb, Sesvete	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.035,69
7.5.2026.	Ulazni račun-286	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	839,50
7.5.2026.	Ulazni račun-289	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,54
7.5.2026.	Ulazni račun-291	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.264,88
7.5.2026.	Ulazni račun-302	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,66
7.5.2026.	Ulazni račun-296	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,69
7.5.2026.	Ulazni račun-295	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,30
7.5.2026.	Ulazni račun-307	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	549,07
7.5.2026.	Ulazni račun-314	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	794,32
7.5.2026.	Ulazni račun-329	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,75
7.5.2026.	Ulazni račun-308	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,63
7.5.2026.	Ulazni račun-315	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,49
7.5.2026.	Ulazni račun-310	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	425,96
7.5.2026.	Ulazni račun-303	PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	18928523252	48000 KOPRIVNIČA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	232,24
7.5.2026.	Ulazni račun-309	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,50
7.5.2026.	Ulazni račun-316	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	380,24
7.5.2026.	Ulazni račun-313	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,30
7.5.2026.	Ulazni račun-320	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,25
7.5.2026.	Ulazni račun-325	MATIĆ d.o.o.	76598425509	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
7.5.2026.	Ulazni račun-323	SVIJET VIJAKA d.o.o.	01282394765	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	14,30
7.5.2026.	Ulazni račun-327	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,16
7.5.2026.	Ulazni račun-331	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,50
7.5.2026.	Ulazni račun-330	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
7.5.2026.	Ulazni račun-335	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	788,41
7.5.2026.	Ulazni račun-337	JAVNA USTANOVA "MAKSIMIR"	78356795960	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	288,00
10.5.2026.	Ulazni račun-328	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Zagreb	3439	OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINANCIJSKE RASHODE	132,95
11.5.2026.	Ulazni račun-353	AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o.	15263066301	VARAŽDIN	3239	OSTALE USLUGE	220,00
11.5.2026.	Ulazni račun-350	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
11.5.2026.	Ulazni račun-352	TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o.	90487555284	10250 LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	93,13
11.5.2026.	Ulazni račun-356	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,44
11.5.2026.	Ulazni račun-346	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,60
11.5.2026.	Ulazni račun-345	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.011,41
11.5.2026.	Ulazni račun-349	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,25
11.5.2026.	Ulazni račun-357	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	384,09
11.5.2026.	Ulazni račun-344	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	168,75

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.5.2026.	Ulazni račun-355	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,45
11.5.2026.	Ulazni račun-342	Zagrebačko gradsko kazalište "Komedija"	59569102212	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	665,60
11.5.2026.	Ulazni račun-351	STAKLO-TEŠIJA VL.JOSIP TE	26260883968	SESVETE,ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	106,25
11.5.2026.	Ulazni račun-361	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,17
11.5.2026.	Ulazni račun-360	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	485,47
14.5.2026.	Za potrebe škole, izrada ključa - V. Hodulak Habijanec				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,00
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.240,75
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	493,06
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.479,15
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.262,41
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	38,49
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1,53
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6,13
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7,66
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	31,50
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	31,50
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	90,50
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	166,69
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	83,34
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	82,99
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	168,10
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	165,98
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	82,99
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.477,55
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.332,42
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.432,25
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	146,00
14.5.2026.	Isplata boravak 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.434,20
14.5.2026.	Isplata PUN faza VII 04/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	434,78
14.5.2026.	Isplata PUN faza VII 04/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	835,52
14.5.2026.	Isplata PUN faza VII 04/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	303,04
14.5.2026.	Isplata PUN faza VII 04/2026				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.398,54
14.5.2026.	Isplata PUN faza VII 04/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	759,58
14.5.2026.	Isplata PUN faza VII 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	927,76
14.5.2026.	Isplata PUN faza VII 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	767,81
14.5.2026.	Isplata PUN faza VII 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	888,15
14.5.2026.	Isplata PUN faza VII 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	579,06
14.5.2026.	Isplata PUN faza VII 04/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.5.2026.	Isplata PUN faza VII 04/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	730,58
14.5.2026.	Isplata PUN faza VII 04/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.153,91
14.5.2026.	Isplata PUN faza VII 04/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	242,11
14.5.2026.	Isplata PUN faza VII 04/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	880,30
14.5.2026.	Isplata PUN faza VII 04/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	38,49
14.5.2026.	Ulazni račun-420	SAMOBORČEK d.o.o.	99947212783	Samobor	3239	OSTALE USLUGE	65,00
15.5.2026.	Dnevnic - Brijuni			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
15.5.2026.	Dnevnic - držav. natjec. matematika			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
15.5.2026.	Dnevnic - T. Horvat, skup knjižničara			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
16.5.2026.	Ulazni račun-403	DM-DROGERIE MARKT d.o.o.	+5235922986	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,00
20.5.2026.	Ulazni račun-404	Studenac d.o.o.	02023029348	Omiš	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,47
23.5.2026.	Ulazni račun-405	DECATHLON ZAGREB d.o.o.	89516372197	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,98
25.5.2026.	Ulazni račun-406	HGSPOT d.d.		ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	38,21
26.5.2026.	Ulazni račun-267	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	935,15
26.5.2026.	Ulazni račun-301	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	600,00
26.5.2026.	Ulazni račun-381	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	672,57
26.5.2026.	Ulazni račun-359	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	616,10
26.5.2026.	Ulazni račun-317	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,85
26.5.2026.	Ulazni račun-319	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,98
26.5.2026.	Ulazni račun-321	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	479,38
26.5.2026.	Ulazni račun-318	PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	18928523252	48000 KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,28
26.5.2026.	Ulazni račun-322	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,85
26.5.2026.	Ulazni račun-382	RIMMAL d.o.o.	70776324892	Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	227,41
26.5.2026.	Ulazni račun-347	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.173,23
26.5.2026.	Ulazni račun-334	VINDIJA prehrambena industrija d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	275,40
26.5.2026.	Ulazni račun-387	FINA Financijska Agencija	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
26.5.2026.	Ulazni račun-333	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	226,08
26.5.2026.	Ulazni račun-339	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	261,80
26.5.2026.	Ulazni račun-338	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,25
26.5.2026.	Ulazni račun-384	TEHNO-ZAGREB d.o.o.	60557784734	LUČKO	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	77,35
26.5.2026.	Ulazni račun-341	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,88
26.5.2026.	Ulazni račun-340	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,38
26.5.2026.	Ulazni račun-402	GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA SUC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,12
26.5.2026.	Ulazni račun-332	PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	18928523252	48000 KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,33
26.5.2026.	Ulazni račun-354	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,33
26.5.2026.	Ulazni račun-336	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	192,50
26.5.2026.	Ulazni račun-348	Dimnjačarska obrtnička zadruga	01254445043	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	405,83
26.5.2026.	Ulazni račun-362	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	208,26
26.5.2026.	Ulazni račun-358	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,30

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.5.2026.	Ulazni račun-364	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,00
26.5.2026.	Ulazni račun-385	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,12
26.5.2026.	Ulazni račun-366	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	571,48
26.5.2026.	Ulazni račun-383	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoća	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	274,73
26.5.2026.	Ulazni račun-380	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.732,00
26.5.2026.	Ulazni račun-398	MATIĆ d.o.o.	76598425509	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
26.5.2026.	Ulazni račun-343	RAIMPEX D.O.O.	78249149820	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	98,34
26.5.2026.	Ulazni račun-422	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB	17480760019	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20,00
27.5.2026.	Za potrebe škole, Izabrane pjesme - A. Kujundžić				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	59,73
27.5.2026.	Za potrebe škole, akrilne boje - J. Petrić-Mioč				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16,16
27.5.2026.	Ulazni račun-443	KRAŠ prehrambena industrija d.d.	94989605030	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,68
28.5.2026.	Isplata dnevnica - Celje 21.05.2026.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	480,00
28.5.2026.	Isplata dnevnica - dr. natjec. iz fizike Begić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
28.5.2026.	Isplata dnevnica - Sekirišće hrvatsko zagorje 20.05.2026.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	210,00
28.5.2026.	Isplata dnevnica - Karlovac 20.05.2026.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
28.5.2026.	Isplata dnevnica - Karlovac 21.05.2026.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00

Ukupno:	52.727,74
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____ PUPIĆ STANKA