

OSNOVNA ŠKOLA GRAČANI
 ZAGREB
 GRAČANI 4 A
 OIB: 85867734506
 HR5724020061100946577
 Tel: 01/4635-821 Fax: 01/4635-821

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 2,3,5,6

Razdoblje Od: 1.10.2025. / Do: 31.10.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 2148/02/251 BONGO FOOD & DRINKS J				3222	MATERIJAL I SIROVINE	232,88
1.10.2025.	POŠTANSKE USLUGE 1933-10163-4 HRVATSKA POŠTA d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,25
1.10.2025.	Ulazni račun-589	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,25
1.10.2025.	Ulazni račun-583	SREČKO TOURS d.o.o.	7445417661	LUKA, VRBOVEC.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	450,00
1.10.2025.	Ulazni račun-586	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.AN	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	113,56
1.10.2025.	Ulazni račun-588	RAPTOR security systems	-	Stupnik	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.151,90
1.10.2025.	ODRŽAVANJE PROGRAMSKOG PAKETA LABIS 4595-3 OPTIMUS LA				3238	RAČUNALNE USLUGE	175,00
1.10.2025.	IZRADA SIGURNOSNIH PRSLUKA I KAPE 152-2025 VI-GRAF D.O.O.				3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	575,88
1.10.2025.	RADIO I TV PRISTOJBA 4048040420-202510-3 HRT				3239	OSTALE USLUGE	21,24
1.10.2025.	USLUGE U DOMENI ZAŠTITE 10/2025 1534/VP1/1 ZAŠTITA NA RADU				3239	OSTALE USLUGE	37,50
1.10.2025.	RADNE BILJEŽNICA 4361/3000/1 ALFA D.D.				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	19,82
1.10.2025.	RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI 029766/10/32 METRO CASH AN				3222	MATERIJAL I SIROVINE	716,59
1.10.2025.	UDŽBENICI 213-3900-1 PROFIL KLETT D.O.O.				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.661,08
1.10.2025.	UDŽBENICI 6510-3000-1 PROFIL KLETT D.O.O.				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	688,85
1.10.2025.	EURO LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO 145027/INA/1 INA d.d.				3223	ENERGIJA	5.405,28
1.10.2025.	RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI 1090-VP1-1 TIN PROIZVODNJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.025,76
1.10.2025.	NAJAM OTIRAČA 0011182-1-HY-2025 CWS BOCO				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	37,50
1.10.2025.	ELEKTRIČNA ENERGIJA 09 2025 0010019035-250920-7 HEP OPSKR				3223	ENERGIJA	1.120,63
1.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 42581-1-1 AGRODALM D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,00
1.10.2025.	KORIŠTENJE SERVISA ERAČUN 25-0925-0582521 FINANCIJSKA AG				3238	RAČUNALNE USLUGE	5,15
1.10.2025.	ČIŠĆENJE I REODVNO ODRŽAVANJE SUSTAVA GRIJANJA 357/ZS8/				3234	KOMUNALNE USLUGE	831,06
1.10.2025.	USLUGA PRIKUPLJANAJ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 2145				3234	KOMUNALNE USLUGE	400,29
2.10.2025.	SERVIS SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE 1442-01-91 RAPTOR security				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	110,75
2.10.2025.	MATERIJAL I SITNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE 481/1/2 SVE-PROM				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	298,10
2.10.2025.	NUV ZA 08/2025 01822918-160316330-0 GRAD ZAGREB - GRADSKI				3234	KOMUNALNE USLUGE	80,60
2.10.2025.	NAJAM UREDAJA RAM-4031 OPTI PRINT ADRIA d.o.o.				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	100,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
2.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 21011-1-1 SELECT FOOD D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,23
2.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 44948-1-1 AGRODALM D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,00
3.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 18078-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	275,63
3.10.2025.	MOSSLANDA LETVA 59322/021/6 IKEA HRVATSKA			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25,97
3.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 892328/550/5 VINDIJA PREHRAMBENA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	326,61
3.10.2025.	Ulazni račun-597	SVE-PROM	52420361911	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	298,10
3.10.2025.	Ulazni račun-600	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
3.10.2025.	ULOŽNE MAPE 32871/42211/23 NARODNE NOVINE d.d.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,73
3.10.2025.	POŠTANSKE USLUGE 1250-10106-4 HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,25
3.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 301-23180082-25 ZAGREBAČKE PEKAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,19
3.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 1138-VP1-1 TIN PROIZVODNJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	587,80
6.10.2025.	POŠTANSKE USLUGE 1970-10163-4 HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,32
6.10.2025.	POŠTANSKE USLUGE 5685/10163/102/2025 HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,89
6.10.2025.	Ulazni račun-593	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	175,00
6.10.2025.	Ulazni račun-618	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,89
6.10.2025.	Ulazni račun-617	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,32
6.10.2025.	Ulazni račun-599	BKR d.o.o.	19972711060	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,25
6.10.2025.	Ulazni račun-607	OPTI PRINT ADRIA d.o.o.	11469787133	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	100,00
6.10.2025.	Ulazni račun-604	HRT	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,24
6.10.2025.	Ulazni račun-601	GRAD ZAGREB - GRADSKI URED ZA PROSTORN	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,60
6.10.2025.	Ulazni račun-609	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	109,49
6.10.2025.	Ulazni račun-602	VI-GRAF D.O.O.	78549027066	ZAGREB	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	575,88
6.10.2025.	Ulazni račun-611	ZAŠTITA NA RADU KREŠIMIR D.O.O.	74661546156	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	37,50
6.10.2025.	Ulazni račun-596	RAPTOR security systems	-	Stupnik	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	110,75
6.10.2025.	RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI 251414-100-1 PODRAVKA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,68
6.10.2025.	RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI 346885/900/900 LEDO PLUS d.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,38
6.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 301-23180242-25 ZAGREBAČKE PEKAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	262,50
6.10.2025.	POGREŠNO PLAĆEN IKEA RAČUN			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25,97
6.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 2323/02/251 BONGO FOOD & DRINKS j			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,25
7.10.2025.	Ulazni račun-622	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28,21
7.10.2025.	Ulazni račun-608	IKEA HRVATSKA	21523879111	.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25,97
7.10.2025.	RADNE BILJEŽNICE 12070-228-228 ŠKOLSKA KNJIGA d.d.			.	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	649,98
7.10.2025.	INFORMATIČKA OPREMA 3324/4/2 HGSPOT Grupa d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	97,93
8.10.2025.	Ulazni račun-628	HGSPOT Grupa d.o.o.	65553879500	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	97,93
8.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 18466-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	459,90
8.10.2025.	RADNE BILJEŽNICE 7293-3000-1 PROFIL KLETT D.O.O.			.	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	57,50
8.10.2025.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA 53204151 VODOOPSKRBA I ODVODN			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
9.10.2025.	SERVIS VATROGASNIH APARATA 5389-01-1 PASTOR SERVISI d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	499,14
9.10.2025.	Ulazni račun-631	HRVATSKO LOGOPEDSKO DRUŠTVO	73587984904	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	350,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 21613-1-1 SELECT FOOD D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,76
9.10.2025.	VOĆE I POVRĆE 46539-1-1 AGRODALM D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	341,87
10.10.2025.	POŠTANSKE USLUGE 2186-10163-4 HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,25
10.10.2025.	POŠTARINA 2104-10163-4 HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,32
10.10.2025.	KOTIZACIJA ZA 7. KONGRES 79/1/1 HRVATSKO LOGOPEDSKO DRU			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	350,00
10.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 301-23181687-25 ZAGREBAČKE PEKAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,48
10.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 301-23180667-25 ZAGREBAČKE PEKAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,75
10.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 1162-VP1-1 TIN PROIZVODNJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	332,86
11.10.2025.	ATOM LIGA KOTIZACIJA 1456-P1-1 MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9,00
11.10.2025.	UREDSKI MATERIJAL 124002/1947/15 MULLER TRGOVINA ZAGREB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,80
12.10.2025.	ATOM LIGA KOTIZACIJA 1460-P1-1 MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,00
13.10.2025.	Ulazni račun-641	MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,00
13.10.2025.	Ulazni račun-640	MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9,00
13.10.2025.	Ulazni račun-636	PASTOR SERVISI d.o.o.	60654129780	Rakitje-Bestovje .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	499,14
13.10.2025.	Ulazni račun-632	CWS BOCO	51026536351	ZAGREB .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	37,50
13.10.2025.	Ulazni račun-643	MULLER TRGOVINA ZAGREB		.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,80
13.10.2025.	Ulazni račun-642	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,73
13.10.2025.	Ulazni račun-644	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,25
13.10.2025.	Ulazni račun-639	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	5,15
13.10.2025.	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U POSLOVNE			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51,00
13.10.2025.	DNEVNICE LJUBLJANA 09 2025			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	320,00
13.10.2025.	RADNE BILJEŽNICE 7636-3000-1 PROFIL KLETT D.O.O.			.	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	57,50
13.10.2025.	POŠTANSKE USLUGE 2238-10163-4 HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,52
13.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 2420/02/251 BONGO FOOD & DRINKS j			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,13
14.10.2025.	Ulazni račun-598	ERSTESTEIRMERKISCHE BANK		Z A G R E B .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	66,87
15.10.2025.	Ulazni račun-651	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,52
15.10.2025.	Ulazni račun-629	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,25
15.10.2025.	Ulazni račun-630	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,32
15.10.2025.	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK - ISPLATA 092025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.743,60
15.10.2025.	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK - ISPLATA 092025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	213,44
15.10.2025.	Ulazni račun-594	Benefit Systems d.o.o.	57845277445	Zagreb .	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	43,75
15.10.2025.	PLAĆA VKSD - ISPLATA 092025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.583,11
15.10.2025.	PLAĆA VKSD - ISPLATA 092025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
15.10.2025.	PLAĆA PUN - ISPLATA 092025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.262,42
15.10.2025.	PLAĆA PUN - ISPLATA 092025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	346,41
15.10.2025.	ZAMJENE PRODUŽENI BORAVAK - ISPLATE 092025			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	519,89
15.10.2025.	Ulazni račun-594	Benefit Systems d.o.o.	57845277445	Zagreb .	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	139,50
15.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 19046-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	351,33
16.10.2025.	POŠTANSKE USLUGE 2309-10163-4 HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 357660/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,00
16.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 358661/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,25
16.10.2025.	UREDSKI MATERIJAL 36305/42211/22 NARODNE NOVINE d.d.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,28
16.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 22198-1-1 SELECT FOOD D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,65
17.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 1014-VP1-1 TIN PROIZVODNJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	732,50
17.10.2025.	Ulazni račun-652	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,50
17.10.2025.	Ulazni račun-650	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	831,06
17.10.2025.	POVRAT POGREŠNO PLAĆENOG IKEA RAČUNA			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-25,97
17.10.2025.	DNEVNICE KARLOVAC 22.9.2025.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	260,21
17.10.2025.	Ulazni račun-515	LONARH J.D.O.O.	27708445447	SAMOBORO	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11.525,00
17.10.2025.	Ulazni račun-657	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - PODRUŽNICA ČIS	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	155,83
17.10.2025.	DNEVNICE OGULIN 092025			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	259,15
17.10.2025.	DNEVNICE OPG KLINČA SELA 092025			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	346,95
17.10.2025.	PLAĆA PB 092025 - ISPLATA			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	1.910,71
17.10.2025.	PLAĆA PB 092025 - ISPLATA			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - II. STUP	636,90
17.10.2025.	PLAĆA PB 092025 - ISPLATA			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.446,79
17.10.2025.	PLAĆA PB 092025 - ISPLATA			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.101,77
17.10.2025.	PLAĆA ZAMJENE PB 092025 - ISPLATA			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	19,73
17.10.2025.	PLAĆA ZAMJENE PB 092025 - ISPLATA			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - II. STUP	36,58
17.10.2025.	PLAĆA ZAMJENE PB 092025 - ISPLATA			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	155,29
17.10.2025.	PLAĆA ZAMJENE PB 092025 - ISPLATA			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	120,70
17.10.2025.	PLAĆA PUN 092025 - ISPLATA			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	1.932,71
17.10.2025.	PLAĆA PUN 092025 - ISPLATA			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - II. STUP	699,43
17.10.2025.	PLAĆA PUN 092025 - ISPLATA			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.093,98
17.10.2025.	PLAĆA PUN 092025 - ISPLATA			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.308,10
17.10.2025.	PLAĆA PUN 092025 - ISPLATA			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	318,29
17.10.2025.	PLAĆA PUN 092025 - ISPLATA			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - II. STUP	106,10
17.10.2025.	PLAĆA PUN 092025 - ISPLATA			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	114,43
17.10.2025.	PLAĆA PUN 092025 - ISPLATA			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	350,12
17.10.2025.	PEKARSKI PROIZVODI 1189-VP1-1 TIN PROIZVODNJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.157,07
17.10.2025.	VOĆE I POVRĆE 46541-1-1 AGRODALM D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	403,14
19.10.2025.	Ulazni račun-659	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,28
20.10.2025.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 01822918 GRAD ZAGREB - GRADSK			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,60
20.10.2025.	Ulazni račun-663	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
20.10.2025.	Ulazni račun-662	GRAD ZAGREB - GRADSKI URED ZA PROSTORNI	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,60
20.10.2025.	Ulazni račun-661	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - PODRUŽNICA ČIS	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	400,29
20.10.2025.	DNEVNICE KRAPINA 102025 ISPLATA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	216,85
20.10.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 06102025 ISPLATA			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	38,96
20.10.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 06102025 ISPLATA			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	13,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.10.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 06102025 ISPLATA			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	107,52
20.10.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 06102025 ISPLATA			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	360,00
20.10.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 06102025 ISPLATA			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	38,96
20.10.2025.	NAGRADA ANA VUKIČIĆ 06102025 ISPLATA			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNI	90,00
20.10.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 06102025 ISPLATA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
20.10.2025.	GRADEVINSKI RADOVIA NA SANACIJI VODOVODNIH CIJEVI 1214-1-			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	8.676,13
20.10.2025.	UREDSKI MATERIJAL 36610/42211/22 NARODNE NOVINE d.d.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,80
20.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 301-23194882-25 ZAGREBAČKE PEKAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,21
20.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 19613-06-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	275,63
20.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 2507/02/251 BONGO FOOD & DRINKS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	434,19
21.10.2025.	E TEHNIČAR 09 2025			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,77
21.10.2025.	E TEHNIČAR 09 2025			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5,26
21.10.2025.	E TEHNIČAR 09 2025			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19,34
21.10.2025.	E TEHNIČAR 09 2025			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	64,76
21.10.2025.	E TEHNIČAR 09 2025			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	17,35
21.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 301-23198050-25 ZAGREBAČKE PEKAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,88
22.10.2025.	DNEVNICE GRAZ 10 2025			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00
22.10.2025.	Ulazni račun-665	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,80
22.10.2025.	POŠTANSKE USLUGE 2531-10163-4 HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,72
22.10.2025.	PRUŽANJE POSLOVNIH USLUGA ŠKOLSKOJ USTANOVI 743-159-50			.	3294	ČLANARINE	62,50
23.10.2025.	Ulazni račun-670	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,72
23.10.2025.	DNEVNICE PLITVICE 10 2025			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	259,15
23.10.2025.	PUTNI TROŠKOVI KONGRES LOGOPEDA 10 2025			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	305,70
23.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 364348/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,88
23.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 364347/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	204,63
23.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 364346/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00
23.10.2025.	VOĆE I POVRĆE 46543-1-1 AGRODALM D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	304,01
24.10.2025.	UREDSKI MATERIJAL 130016/1947/15 MULLER TRGOVINA ZAGREB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,98
24.10.2025.	UREDSKI MATERIJAL 111 NARODNE NOVINE d.d.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,40
24.10.2025.	Ulazni račun-677	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,40
24.10.2025.	Ulazni račun-676	MULLER TRGOVINA ZAGREB		.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,98
24.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 19623-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,85
24.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 1241-VP1-1 TIN PROIZVODNJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	920,85
25.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE 032957/			.	3293	REPREZENTACIJA	60,90
25.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE 032957/			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,03
25.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE 032957/			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	287,59
27.10.2025.	NAJAM KOPIRNOG UREDAJA 17250/5/24 ADLER GMBH d.o.o.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	77,50
28.10.2025.	Ulazni račun-679	ADLER GMBH d.o.o.	66411260710	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	77,50
28.10.2025.	Ulazni račun-681	O.M SUPORT	23071028130	ZAGREB	3294	ČLANARINE	62,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 301-23205071-25 ZAGREBAČKE PEKA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,00
29.10.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 28102025			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	38,96
29.10.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 28102025			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	13,00
29.10.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 28102025			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	107,52
29.10.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 28102025			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	360,00
29.10.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 28102025			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	38,96
29.10.2025.	NAGRADA ZA RADNI REZULTAT ŠKOLSKI ODBOR 28102025			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNI	90,00
29.10.2025.	KONGRES RAVNATELJA 102025			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	223,32
29.10.2025.	GODIŠNJA PRETPLATA 6279/01/251 POSLOVNI EDUKATOR			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	141,96
30.10.2025.	SERVIS INFORMATIČKE OPREME 145/PJ1/2 MM-SYSTEMS D.O.O. Z			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62,50
30.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 47350-1-1 AGRODALM D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	281,13
30.10.2025.	BAKTERIOLOŠKA ANALIZA 05204-18491 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVN			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	184,15
31.10.2025.	OSIGURANJE UČENIKA OD NEZGODE 0103-00071120 WIENER OSIG			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.880,00
31.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 23336-1-1 SELECT FOOD D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	255,55
31.10.2025.	POŠTANSKE USLUGE 2704-10163-4 HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,32
31.10.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 138053/87061/102 SPAR HRVATSKA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,62
31.10.2025.	Ulazni račun-610	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	407,02
31.10.2025.	Ulazni račun-606	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	291,83
31.10.2025.	Ulazni račun-658	BONGO FOOD & DRINKS j.d.o.o.	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,25
31.10.2025.	Ulazni račun-587	BONGO FOOD & DRINKS j.d.o.o.	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	232,88
31.10.2025.	Ulazni račun-689	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,32
31.10.2025.	Ulazni račun-690	SPAR HRVATSKA	46108893754	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,62
31.10.2025.	Ulazni račun-688	MM-SYSTEMS D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU	62052425034	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62,50
31.10.2025.	Ulazni račun-615	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	383,64
31.10.2025.	Ulazni račun-621	METRO CASH AND CARRY HRVATSKA	38016445738	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	716,59
31.10.2025.	Ulazni račun-649	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,19
31.10.2025.	Ulazni račun-648	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	262,50
31.10.2025.	Ulazni račun-638	SELECT FOOD D.O.O.	86049684383	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,76
31.10.2025.	Ulazni račun-616	SELECT FOOD D.O.O.	86049684383	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	143,23
31.10.2025.	Ulazni račun-582	TIN PROIZVODNJA	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.021,39
31.10.2025.	Ulazni račun-626	TIN PROIZVODNJA	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.025,76
31.10.2025.	Ulazni račun-585	TIN PROIZVODNJA	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	732,50
31.10.2025.	Ulazni račun-584	TIN PROIZVODNJA	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.195,00
31.10.2025.	PUTNI TROŠKOVI - KONGRES RAVNATELJA 10 2025			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	333,08
31.10.2025.	LOKO VOŽNJA - TOMISLAV IMENJAK 10 2025			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	132,00
31.10.2025.	Ulazni račun-691	BONGO FOOD & DRINKS j.d.o.o.	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.146,10
31.10.2025.	FIKSNA USLUGA 1006131973/R900/900 TELEMACH HRVATSKA D.O.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,54
31.10.2025.	UNOS PODATAKA U ZGCOP 2025-1-13 N&T, OBRT ZA RAČUNOVOD			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50,00
31.10.2025.	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE 535/1/2 SVE-PROM			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	75,29

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.10.2025.	MOBILNE USLUGE 0001018005112025 A1 Hrvatska d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	87,74
31.10.2025.	NAJAM OTIRAČA 0012969-1-HY-2025 CWS BOCO			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	37,50
31.10.2025.	BANKARSKE USLUGE 10/2025 793738-AUT305-1-2025-PPR ERSTE			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	120,30
31.10.2025.	SERVIS SUSTAVA VIDEO NADZORA 1697-01-91 RAPTOR security sy			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	78,75
31.10.2025.	PREHRAMBEN PROIZVODI 1275-VP1-1 TIN PROIZVODNJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	612,76
31.10.2025.	KOMUNALNA NAKNADA 10/2025 01822918-17298874-0 GRAD ZAGR			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,85
31.10.2025.	USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 240			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	428,03

Ukupno:	105.687,20
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____