

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: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
1.11.2025.	HRT PRISTOJBA 4048040420-202511-1 HRT			.	3239	OSTALE USLUGE	21,24	
1.11.2025.	ODRŽAVANJE PROGRAMSKOG PAKETA LABIS 8 5104-3 OPTIMUS I			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	175,00	
1.11.2025.	PRUŽANJE USLUGA U DOMENI ZAŠTITE 11/2025 1730/VP1/1 ZAŠTI			.	3239	OSTALE USLUGE	37,50	
3.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 757332/242/5 VINDIJA PREHRAMBENI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,81	
3.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 757331/242/5 VINDIJA PREHRAMBENA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,22	
3.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 20439-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,63	
3.11.2025.	NAJAM KOPIRNOG UREDAJA RAM-4447 OPTI PRINT ADRIA d.o.o.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	100,00	
4.11.2025.	POŠTANSKE USLUGE 2807-10163-4 HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,57	
4.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 994182/550/5 VINDIJA PREHRAMBENA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	321,36	
4.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 994692/550/5 VINDIJA PREHRAMBENA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	363,72	
4.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 994181/550/5 VINDIJA PREHRAMBENA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	489,83	
4.11.2025.	EDUKACIJA WECHSLEROV TEST INTELIGENCIJE 1811/1/3 NAKLAD			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	357,50	
4.11.2025.	STRUČNA LITERATURA 2582/1/2 NAKLADA SLAP			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,80	
5.11.2025.	POŠTANSKE USLUGE 2867-10163-4 HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,50	
5.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 301-23211659-25 ZAGREBAČKE PEKAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,93	
5.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI ZA REPREZENTACIJU 2725/02/251 BO			.	3293	REPREZENTACIJA	9,75	
5.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 21387-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,75	
6.11.2025.	Ulazni račun-708	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	Čakovec	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	175,00
6.11.2025.	Ulazni račun-696	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,54
6.11.2025.	Ulazni račun-694	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,57
6.11.2025.	Ulazni račun-693	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,50
6.11.2025.	Ulazni račun-709	OPTI PRINT ADRIA d.o.o.	11469787133	ZAGREB	.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	100,00
6.11.2025.	Ulazni račun-697	HRT	68419124305	ZAGREB	.	3239	OSTALE USLUGE	21,24
6.11.2025.	Ulazni račun-705	N&T, OBRT ZA RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVOD	99529157602	KARLOVAC	.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50,00
6.11.2025.	Ulazni račun-706	SVE-PROM	52420361911	ZAGREB	.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	75,29
6.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 23850-1-1 SELECT FOOD D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,09	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 301-23219122-25 ZAGREBAČKE PEKAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	276,25
6.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 49087-1-1 AGRODALM D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	333,58
6.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 1322-VP1-1 TIN PROIZVODNJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	639,50
7.11.2025.	Ulazni račun-637	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,00
7.11.2025.	Ulazni račun-698	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	281,13
7.11.2025.	Ulazni račun-619	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,68
7.11.2025.	Ulazni račun-683	BONGO FOOD & DRINKS j.d.o.o.	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	434,19
7.11.2025.	Ulazni račun-711	NAKLADA SLAP		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,80
7.11.2025.	Ulazni račun-710	NAKLADA SLAP		ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	357,50
7.11.2025.	Ulazni račun-656	TIN PROIZVODNJA	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	587,80
7.11.2025.	Ulazni račun-675	TIN PROIZVODNJA	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	332,86
7.11.2025.	Ulazni račun-702	TIN PROIZVODNJA	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	920,85
7.11.2025.	Ulazni račun-614	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	376,00
7.11.2025.	Ulazni račun-591	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,31
7.11.2025.	Ulazni račun-590	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,50
7.11.2025.	Ulazni račun-613	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	326,61
7.11.2025.	Ulazni račun-704	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,22
7.11.2025.	Ulazni račun-703	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,81
7.11.2025.	Ulazni račun-701	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	489,83
7.11.2025.	Ulazni račun-700	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	363,72
7.11.2025.	Ulazni račun-699	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	321,36
7.11.2025.	Ulazni račun-713	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	87,74
7.11.2025.	Ulazni račun-620	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,38
7.11.2025.	Ulazni račun-654	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,25
7.11.2025.	Ulazni račun-653	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,00
7.11.2025.	Ulazni račun-673	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00
7.11.2025.	Ulazni račun-672	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	204,63
7.11.2025.	Ulazni račun-671	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,88
7.11.2025.	Ulazni račun-680	METRO CASH AND CARRY HRVATSKA	38016445738	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	287,59
7.11.2025.	Ulazni račun-680	METRO CASH AND CARRY HRVATSKA	38016445738	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,03
7.11.2025.	Ulazni račun-680	METRO CASH AND CARRY HRVATSKA	38016445738	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	60,90
7.11.2025.	Ulazni račun-595	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,54
7.11.2025.	Ulazni račun-647	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,75
7.11.2025.	Ulazni račun-646	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,48
7.11.2025.	Ulazni račun-684	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,00
7.11.2025.	Ulazni račun-695	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,93
7.11.2025.	Ulazni račun-605	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	352,17
7.11.2025.	Ulazni račun-603	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	275,63
7.11.2025.	Ulazni račun-633	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	459,90

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
7.11.2025.	Ulazni račun-655	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	351,33	
7.11.2025.	Ulazni račun-674	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	275,63	
7.11.2025.	Ulazni račun-678	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,85	
7.11.2025.	Ulazni račun-707	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,63	
7.11.2025.	Ulazni račun-660	SELECT FOOD D.O.O.	86049684383	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,65	
7.11.2025.	Ulazni račun-687	SELECT FOOD D.O.O.	86049684383	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	255,55	
7.11.2025.	Ulazni račun-712	SELECT FOOD D.O.O.	86049684383	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,09	
7.11.2025.	GLAZBENA PRIČA "ŠUMA STRIBOROVA" 02 82-60348 KONCERTNA				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	432,00	
7.11.2025.	Ulazni račun-715	KONCERTNA DVORANA VATROSLAV LISINSKI	54493774760	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	432,00	
7.11.2025.	ELEKTRIČNA ENERGIJA 102025 0010019035-251020-5 HEP OPSKR				3223	ENERGIJA	1.689,48	
7.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 378726/900/900 LEDO PLUS d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,25	
7.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 20926-006-25 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,50	
7.11.2025.	VODNE USLUGE I NAKNADE ZA 10/2025 53552694 VODOOPSKRBA				3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49	
8.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 378727/900/900 LEDO PLUS d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,25	
9.11.2025.	KORIŠTENJE SERVISA E-RAČUN 25-1025-0628542 FINANCIJSKA AGENCY				3238	RAČUNALNE USLUGE	5,15	
10.11.2025.	GODIŠNJE ČLANARINA ZA 2025. 07-59-25 HRVATSKA UDRUGA UČE				3294	ČLANARINE	25,00	
10.11.2025.	Ulazni račun-724	HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGASRT			3294	ČLANARINE	25,00	
10.11.2025.	Ulazni račun-720	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.AN	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15	
10.11.2025.	Ulazni račun-721	CWS BOCO	51026536351	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	37,50	
10.11.2025.	PEKARSKI PROIZVODI 301-23223471-25 ZAGREBAČKE PEKARNE H				3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,16	
10.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 2800/02/251 BONGO FOOD & DRINKS J				3222	MATERIJAL I SIROVINE	309,38	
11.11.2025.	Ulazni račun-725	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	5,15	
11.11.2025.	Ulazni račun-726	ZAŠTITA NA RADU KREŠIMIR D.O.O.	74661546156	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	37,50	
11.11.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 10/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	38,96	
11.11.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 10/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	13,00	
11.11.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 10/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	107,52	
11.11.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 10/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	360,00	
11.11.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 10/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	38,96	
11.11.2025.	NAGRADA ZA ŠKOLSKI ODBOR 10/2025				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN	90,00	
11.11.2025.	JUBILARNA NAGRADA HARAPIN				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN	300,00	
11.11.2025.	PEKARSKI PROIZVODI 301-23226926-25 ZAGREBAČKE PEKARNE H				3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,28	
11.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 034882/10/32 METRO CASH AND CARR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	682,45	
12.11.2025.	Ulazni račun-634	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.120,63	
12.11.2025.	Ulazni račun-734	RAPTOR security systems	-	Stupnik	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	78,75	
13.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 2676/02/251 BONGO FOOD & DRINKS J				3222	MATERIJAL I SIROVINE	468,44	
13.11.2025.	Ulazni račun-738	BONGO FOOD & DRINKS j.d.o.o.	45548352889	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	9,75	
13.11.2025.	OSPOSOBLJAVANJ DJELATNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN 1792				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	315,00	
13.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 50422-1-1 AGRODALM D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	337,65	
13.11.2025.	PREHRMABENI PROIZVODI 50391-1-1 AGRODALM D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,44	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.11.2025.	Ulazni račun-729	ERSTESTEIRMERKISCHE BANK		Z A G R E B	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	120,30
14.11.2025.	PLAĆA PB 10/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	1.884,02
14.11.2025.	PLAĆA PB 10/2025				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - II. STUP	628,00
14.11.2025.	PLAĆA PB 10/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.414,06
14.11.2025.	PLAĆA PB 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.634,02
14.11.2025.	PLAĆA PB 10/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	230,94
14.11.2025.	PLAĆA PB 10/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	2.072,41
14.11.2025.	PLAĆA VKSD 10/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	332,05
14.11.2025.	PLAĆA VKSD 10/2025				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - II. STUP	110,68
14.11.2025.	PLAĆA VKSD 10/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	131,32
14.11.2025.	PLAĆA VKSD 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.639,64
14.11.2025.	PLAĆA VKSD 10/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
14.11.2025.	PLAĆA VKSD 10/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	365,26
14.11.2025.	PLAĆA PUN 10/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	2.137,08
14.11.2025.	PLAĆA PUN 10/2025				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - II. STUP	758,07
14.11.2025.	PLAĆA PUN 10/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.277,83
14.11.2025.	PLAĆA PUN 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.988,27
14.11.2025.	PLAĆA PUN 10/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	333,01
14.11.2025.	PLAĆA PUN 10/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	2.501,61
14.11.2025.	KRISTINA ODRLJIN OSTATAK PLAĆE 9/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	42,22
14.11.2025.	KRISTINA ODRLJIN OSTATAK PLAĆE 9/2025				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - II. STUP	14,07
14.11.2025.	KRISTINA ODRLJIN OSTATAK PLAĆE 9/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	225,19
14.11.2025.	KRISTINA ODRLJIN OSTATAK PLAĆE 9/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	46,44
14.11.2025.	ZAMJENE PB 10/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	80,29
14.11.2025.	ZAMJENE PB 10/2025				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - II. STUP	55,96
14.11.2025.	ZAMJENE PB 10/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	193,99
14.11.2025.	ZAMJENE PB 10/2025				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	788,83
14.11.2025.	ZAMJENE PB 10/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	184,66
14.11.2025.	PREHRMABENI PROIZVODI 280762-100-1 PODRAVKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,30
14.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 280763-100-1 PODRAVKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,84
14.11.2025.	MONITORING DEZINSEKCIJE 1075/1/2 SANITACIJA				3234	KOMUNALNE USLUGE	37,50
14.11.2025.	PREHRMABENI PROIZVODI 1354-VP1-1 TIN PROIZVODNJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.462,38
17.11.2025.	JESENSKA ŠKOLA HPJZ-A KOTIZACIJA ZA MARIJU LEGAC 000 HRV				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70,00
17.11.2025.	Ulazni račun-741	PEVEX d.d.	73660371074	Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	163,76
17.11.2025.	Ulazni račun-740	HRVATSKI PEDAGOŠKO-KNJIŽEVNI ZBOR	94476328670	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70,00
17.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 21690-006-25 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,67
17.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 301-23234947-25 ZAGREBAČKE PEKAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,13
17.11.2025.	KNJIGA "TEŠKI RODITELJI" 769-01-01 NAKLADA KOSINJ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,97
19.11.2025.	KARNIŠE PONUDA BROJ 1-0018-23579 PEVEX d.d.				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	163,76

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.11.2025.	Ulazni račun-750	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
19.11.2025.	Ulazni račun-748	ZAŠTITA NA RADU KREŠIMIR D.O.O.	74661546156	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	315,00
19.11.2025.	Ulazni račun-751	GRAD ZAGREB - GRADSKI URED ZA PROSTORN	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,85
19.11.2025.	Ulazni račun-749	NAKLADA KOSINJ	26853748349	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,97
19.11.2025.	Izlazni račun-56				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,18
19.11.2025.	Izlazni račun-56				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5,06
19.11.2025.	Izlazni račun-56				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,63
19.11.2025.	Izlazni račun-56				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,36
19.11.2025.	Izlazni račun-56				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,70
19.11.2025.	KNJIGE ZA LEKTIRU 1594/S/2 KATARINA ZRINSKI d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	606,32
20.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 387181/900/900 LEDO PLUS d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,88
20.11.2025.	KNJIGE ZA LEKTIRU 6561/3003/1 ALFA D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	242,55
20.11.2025.	Ulazni račun-754	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	242,55
20.11.2025.	Ulazni račun-753	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - PODRUŽNICA ČIS	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	428,03
20.11.2025.	POŠTANSKE USLUGE 3287-10163-4 HRVATSKA POŠTA d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,07
20.11.2025.	MAT LIGA 1792-P1-1 MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90,00
20.11.2025.	TONER ZA BROTHER TN-2420 20582/5/24 ADLER GMBH d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,44
20.11.2025.	MED BAGREM 370ml, 63 komada 04-25 OPG JERMAN MLADI				3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,00
20.11.2025.	VOĆE I POVRĆE 51171-1-1 AGRODALM D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,36
21.11.2025.	NAKNADA KORIŠTENJA B1 PANOJA ZA 2025. GODINU 904-P1-1 B1 M				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	40,00
21.11.2025.	Ulazni račun-756	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,07
21.11.2025.	Ulazni račun-758	MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90,00
21.11.2025.	Ulazni račun-755	KATARINA ZRINSKI d.o.o.	13653700851	VARAŽDIN	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	606,32
21.11.2025.	IZVEDBENI PROJEKTA SANACIJE PODRUMSKOG PROSTORA 2508				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	8.437,50
21.11.2025.	BOŽIĆNI UKRASI 84043/1865/ TEDI				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31,00
21.11.2025.	BOŽIĆNI UKRASI 24137-04819-01 KIK				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	20,94
21.11.2025.	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 5274/01/251 MIBOR d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.478,18
21.11.2025.	PRIJEVOZ AUTOBUSOM DO KAZALIŠTA ŽAR PTICA 1333/14/1030 P				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	420,00
24.11.2025.	Ulazni račun-761	TEDI	05614216244		3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31,00
24.11.2025.	Ulazni račun-762	KIK	29471249755	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	20,94
24.11.2025.	Ulazni račun-759	ADLER GMBH d.o.o.	66411260710	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,44
24.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 301-23247053-25 ZAGREBAČKE PEKAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,55
24.11.2025.	PRERHAMBENI PROIZVODI 2927/02/251 BONGO FOOD & DRINKS j				3222	MATERIJAL I SIROVINE	496,56
25.11.2025.	Ulazni račun-766	MIBOR d.o.o.	79926813469	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.478,18
25.11.2025.	Ulazni račun-769	PRESEČKI GRUPA d.o.o.	85843181422	KRAPINA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	420,00
25.11.2025.	DNEVNICE - NOVI VINODOLSKI PRVA POMOĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
25.11.2025.	PRIJEVOZ UČENIKA NA BAZEN 1428/PPS/1 SREČKO TOURS d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.925,00
25.11.2025.	SMJEŠTAJ ZA MARIJU LEGAC, OPATIJA 7083/2025/2 MILENIJ HOTE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,50
25.11.2025.	LEKTIRE 8853-3000-1 PROFIL KLETT D.O.O.				4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	315,54

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.11.2025.	NAJAM KOPIRNOG UREĐAJA 20845/5/24 ADLER GMBH d.o.o.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	77,50
26.11.2025.	Ulazni račun-772	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - PODRUŽNICA ČIS	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	294,58
26.11.2025.	Ulazni račun-774	SANITACIJA	85987734468	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,50
26.11.2025.	Ulazni račun-775	MILENIJ HOTELI D.O.O.	78796880101	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,50
26.11.2025.	Ulazni račun-771	KARABA DAN J.D.O.O.	39158553561	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	300,00
26.11.2025.	Ulazni račun-776	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	315,54
26.11.2025.	Ulazni račun-777	MILE-KONTROL D.O.O.	48138552325	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	500,00
27.11.2025.	Ulazni račun-779	ADLER GMBH d.o.o.	66411260710	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	77,50
27.11.2025.	PREHRMABENI PROIZVODI 25662-1-1 SELECT FOOD D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,20
28.11.2025.	POŠTANSKE USLUGE 6232/10163/102/2025 HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,97
28.11.2025.	Ulazni račun-553	KRŠĆANSKA SADAŠNJOST D.O.O.	79817762581	ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	1.722,65
28.11.2025.	Ulazni račun-567	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	509,71
28.11.2025.	Ulazni račun-514	GLAS KONCILA	42821159693	ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	1.309,16
28.11.2025.	Ulazni račun-624	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	688,85
28.11.2025.	Ulazni račun-506	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	2.457,96
28.11.2025.	Ulazni račun-782	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,97
28.11.2025.	DNEVNICE - VUKOVAR 11 2025			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
28.11.2025.	Ulazni račun-781	OPG JERMAN MLADI	58366131925	GORIČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,00
28.11.2025.	POVRAT GREŠKOM PREVIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA ZA ZAMJEN			.	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	208,38
28.11.2025.	Ulazni račun-572	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	1.185,60
28.11.2025.	Ulazni račun-572	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.482,14
28.11.2025.	Ulazni račun-581	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	2.692,65
28.11.2025.	Ulazni račun-579	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	1.149,89
28.11.2025.	Ulazni račun-579	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	938,57
28.11.2025.	Ulazni račun-578	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	230,64
28.11.2025.	Ulazni račun-578	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	1.175,54
28.11.2025.	Ulazni račun-577	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	2.542,34
28.11.2025.	Ulazni račun-576	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	2.730,57
28.11.2025.	Ulazni račun-575	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.784,29
28.11.2025.	Ulazni račun-575	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	714,00
28.11.2025.	Ulazni račun-574	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	192,70
28.11.2025.	Ulazni račun-574	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	2.449,60
28.11.2025.	Ulazni račun-573	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	1.085,55
28.11.2025.	Ulazni račun-573	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.141,48
28.11.2025.	Ulazni račun-571	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	734,71
28.11.2025.	Ulazni račun-571	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	2.043,14
28.11.2025.	Ulazni račun-570	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.134,69
28.11.2025.	Ulazni račun-570	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	1.599,95
28.11.2025.	Ulazni račun-568	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	615,86

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.11.2025.	Ulazni račun-568	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	1.297,16
28.11.2025.	Ulazni račun-569	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.047,77
28.11.2025.	Ulazni račun-569	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	453,78
28.11.2025.	Ulazni račun-780	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	41,14
28.11.2025.	Ulazni račun-780	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	1.869,77
28.11.2025.	Ulazni račun-623	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	2.661,08
28.11.2025.	Ulazni račun-542	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	2.511,38
28.11.2025.	Ulazni račun-507	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL.)	421,16
28.11.2025.	MESO 25748-1-1 SELECT FOOD D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	256,50
28.11.2025.	PEKARSKI PROIZVODI 1429-VP1-1 TIN PROIZVODNJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	954,15
28.11.2025.	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE 587/1/2 SVE-PROM				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	133,85
28.11.2025.	ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE 1411-1-1-2025 BLUEMONT d.o.o. z				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	586,25
28.11.2025.	PREHRMABENI PROIZVODI 2976/02/251 BONGO FOOD & DRINKS j				3222	MATERIJAL I SIROVINE	239,69
28.11.2025.	VOĆE I POVRĆE 5139-1-1 AGRODALM D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,61
28.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 1484-VP1-1 TIN PROIZVODNJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	695,11
28.11.2025.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 1172025 0000 GRAD ZAGREB - GR				3234	KOMUNALNE USLUGE	80,60
29.11.2025.	POŠTANSKE USLUGE 6268/10163/102/2025 HRVATSKA POŠTA d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,50
29.11.2025.	PREHRAMBENI PROIZVODI 2995/02/251 BONGO FOOD & DRINKS j				3222	MATERIJAL I SIROVINE	309,06
30.11.2025.	MOBILNE USLUGE 0001011695122025 A1 Hrvatska d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	94,06
30.11.2025.	FIKSNE USLUGE 11/2025 1006742415/R900/900 TELEMACH HRVATSK				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,75
30.11.2025.	BANKARSKE USLUGE 880456-AUT305-1-2025-PPR ERSTESTEIRM				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	104,98
30.11.2025.	TEČAJ PLIVANJA 7859-0022090000-2 UPRAVLJANJE SPORTSKIM O				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	212,30
30.11.2025.	PEKARSKI PROIZVODI 301-23254952-25 ZAGREBAČKE PEKARNE K				3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,50
30.11.2025.	MESO 818530/242/5 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	219,41
30.11.2025.	PRIKUPLJANJE I ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 264				3234	KOMUNALNE USLUGE	344,82
30.11.2025.	NAJAM OTIRAČA 0014324-1-HY-2025 CWS BOCO				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	37,50

Ukupno:	136.008,10
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____