

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: 1,2,3,5,6,7

Razdoblje Od: 1.1.2026. / Do: 31.1.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
1.1.2026.	PREHRANA 8595/550/6 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	552,33	
1.1.2026.	FIKSNE TELEFONSKE USLUGE 2000022947/R900/800 TELEMACH			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,75	
1.1.2026.	MESO 1231/242/6 VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	411,45	
1.1.2026.	OTVARANJE RAČUNA 1032340-AUT305-1-2025-PPR ERSTESTEIRM			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	13,30	
1.1.2026.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA 7641-PZ1-2 VODOOPSKRBA I ODVO			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49	
1.1.2026.	PEKARSKI PROIZVODI 4773-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,31	
1.1.2026.	PEKARSKI PROIZVODI 301-23287752-25 ZAGREBAČKE PEKARNE K			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,42	
1.1.2026.	PEKARSKI PROIZVODI 301-23287631-25 ZAGREBAČKE PEKARNE H			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	356,25	
1.1.2026.	PEKARSKI PROIZVODI 1609-VP1-1 TIN PROIZVODNJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	484,38	
1.1.2026.	PEKARSKI PROIZVODI 1532-VP1-1 TIN PROIZVODNJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	677,08	
1.1.2026.	PEKARSKI PROIZVODI 1563-VP1-1 TIN PROIZVODNJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	713,75	
1.1.2026.	PREHRAMBENI PROIZVODI 3195/02/251 BONGO FOOD & DRINKS j			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,00	
1.1.2026.	USLUGE PLATNOG PROMETA 971095-AUT305-1-2025-PPR ERSTES			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	115,59	
1.1.2026.	MJESEČNA PRISTOJBA 4048040420-202601-0 HRT			.	3239	OSTALE USLUGE	21,24	
1.1.2026.	SANITARNI PREGLED 01109-21911 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZD			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80	
1.1.2026.	BAKTERIOLOŠKE ANALIZE HRANE 05204-22553 NASTAVNI ZAVOD Z			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	34,84	
1.1.2026.	KOMUNALNA NAKNADA 12/2025 01822918-186503694-1 GRAD ZAG			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,78	
5.1.2026.	MLIJEČNI PROIZVODI 8855/550/6 VINDIJA PREHRAMBENA INDUST			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,61	
5.1.2026.	EURO LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO 301/INA/1 INA d.d.			.	3223	ENERGIJA	4.802,41	
7.1.2026.	ODRŽAVANJE PROGRAMSKOG PAKETA LABIS 193-3 OPTIMUS LAB			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	175,00	
7.1.2026.	NAJAM A4 MF UREDAJA HP 8730 27-01-1 OPTI PRINT ADRIA d.o.o.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	100,00	
8.1.2026.	Loko vožnja 12/2025			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29,00	
9.1.2026.	UREDSKI MATERIJAL 780/42211/23 NARODNE NOVINE d.d.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,65	
9.1.2026.	Ulazni račun-7	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	Čakovec	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	175,00
9.1.2026.	Ulazni račun-15	BONGO FOOD & DRINKS j.d.o.o.	45548352889	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,00
9.1.2026.	Ulazni račun-2	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,75

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
9.1.2026.	Ulazni račun-12	TIN PROIZVODNJA	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	484,38	
9.1.2026.	Ulazni račun-13	TIN PROIZVODNJA	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	677,08	
9.1.2026.	Ulazni račun-14	TIN PROIZVODNJA	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	713,75	
9.1.2026.	Ulazni račun-1	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	552,33	
9.1.2026.	Ulazni račun-8	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,61	
9.1.2026.	Ulazni račun-3	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	411,45	
9.1.2026.	Ulazni račun-5	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49	
9.1.2026.	Ulazni račun-6	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,31	
9.1.2026.	Ulazni račun-10	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,42	
9.1.2026.	Ulazni račun-11	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	356,25	
9.1.2026.	ELEKTRIČNA ENERGIJA 12/2025 26036439/OPSK/1 HEP OPSKRBA				3223	ENERGIJA	1.593,49	
9.1.2026.	PLAĆA MZOS 12/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	72.020,94	
9.1.2026.	PLAĆA MZOS 12/2025 - ISPLATA				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	15.659,45	
9.1.2026.	PLAĆA MZOS 12/2025 - ISPLATA				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - II. STUP	4.903,11	
9.1.2026.	PLAĆA MZOS 12/2025 - ISPLATA				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	10.584,80	
9.1.2026.	PLAĆA MZOS 12/2025 - ISPLATA				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	17.022,79	
9.1.2026.	PLAĆA MZOS 12/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.970,82	
9.1.2026.	KVOTA IJNVALIDA 12/2025 - ISPLATA				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00	
9.1.2026.	ZAMJENE GRAD MIJENJA COP 12/2025 - ISPLATA				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	368,51	
9.1.2026.	ZAMJENE GRAD MIJENJA COP 12/2025 - ISPLATA				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - II. STUP	122,83	
9.1.2026.	ZAMJENE GRAD MIJENJA COP 12/2025 - ISPLATA				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	452,05	
9.1.2026.	ZAMJENE GRAD MIJENJA COP 12/2025 - ISPLATA				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.513,37	
9.1.2026.	ZAMJENE GRAD MIJENJA COP 12/2025 - ISPLATA				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	405,37	
10.1.2026.	UREDSKI MATERIJAL 845/42211/23 NARODNE NOVINE d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,16	
10.1.2026.	BOŽIČNI UKRASI 47244/1851/1 TEDI POSLOVANJE D.O.O.				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	21,35	
10.1.2026.	PRUŽANJE USLUGA U DOMENI ZAŠTITE ZA 01/2026 85/VP1/1 ZAŠT				3239	OSTALE USLUGE	37,50	
11.1.2026.	Ulazni račun-18	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,16	
12.1.2026.	Ulazni račun-19	HRT	68419124305	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	21,24	
12.1.2026.	Ulazni račun-21	TEDI POSLOVANJE D.O.O.		ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	21,35	
12.1.2026.	Ulazni račun-17	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,65	
12.1.2026.	UREDSKI MATERIJAL 1229/42211/22 NARODNE NOVINE d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,59	
13.1.2026.	POŠTANSKE USLUGE 265-10163-4 HRVATSKA POŠTA d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,25	
13.1.2026.	Ulazni račun-20	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.593,49	
13.1.2026.	Ulazni račun-9	INA d.d.	27759560625	Zagreb	3223	ENERGIJA	4.802,41	
13.1.2026.	Ulazni račun-22	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,25	
13.1.2026.	MESO 390-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,53	
14.1.2026.	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK 12/2025 - ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.762,01	
14.1.2026.	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK 12/2025 - ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	214,20	
14.1.2026.	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK 12/2025 - ISPLATA				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.105,72	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.1.2026.	PLAĆA VKSD 12/2025 - ISPLATA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.193,19
14.1.2026.	PLAĆA VKSD 12/2025 - ISPLATA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
14.1.2026.	PLAĆA VKSD 12/2025 - ISPLATA			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	361,88
14.1.2026.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 12/2025 - ISPLATA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.587,08
14.1.2026.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 12/2025 - ISPLATA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	356,46
14.1.2026.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 12/2025 - ISPLATA			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.571,86
14.1.2026.	Ulazni račun-25	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,59
14.1.2026.	PLAĆA VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE 12/2025 - ISPLATA			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	328,98
14.1.2026.	PLAĆA VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE 12/2025 - ISPLATA			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - II. STUP	109,66
14.1.2026.	PLAĆA VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE 12/2025 - ISPLATA			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	127,54
14.1.2026.	PLAĆA VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE 12/2025 - ISPLATA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.627,01
14.1.2026.	PLAĆA VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE 12/2025 - ISPLATA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
14.1.2026.	PLAĆA VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE 12/2025 - ISPLATA			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	361,88
14.1.2026.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 12/2025 - ISPLATA			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	2.183,99
14.1.2026.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 12/2025 - ISPLATA			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - II. STUP	779,37
14.1.2026.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 12/2025 - ISPLATA			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.247,46
14.1.2026.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 12/2025 - ISPLATA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.376,26
14.1.2026.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 12/2025 - ISPLATA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	356,46
14.1.2026.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 12/2025 - ISPLATA			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.571,86
14.1.2026.	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK 12/2025 - ISPLATA			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	1.914,31
14.1.2026.	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK 12/2025 - ISPLATA			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - II. STUP	638,10
14.1.2026.	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK 12/2025 - ISPLATA			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.451,21
14.1.2026.	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK 12/2025 - ISPLATA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.758,39
14.1.2026.	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK 12/2025 - ISPLATA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	214,20
14.1.2026.	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK 12/2025 - ISPLATA			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.105,72
14.1.2026.	Ulazni račun-16	ERSTESTEIRMERKISCHE BANK		Z A G R E B	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	115,59
14.1.2026.	Ulazni račun-4	ERSTESTEIRMERKISCHE BANK		Z A G R E B	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	13,30
14.1.2026.	Ulazni račun-24	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.AN	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
14.1.2026.	ZAMJENSKI TONER 543/5/24 ADLER GMBH d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,80
14.1.2026.	NAJAM KOPIRNOG UREĐAJA 480/5/24 ADLER GMBH d.o.o.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	77,50
14.1.2026.	UREDSKI MATERIJAL 1714/42211/23 NARODNE NOVINE d.d.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,95
14.1.2026.	VIJENAC CVIJEČA 102-PJ1-1 ERVIN CVIJET J.D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100,00
15.1.2026.	PREHRAMBENI PROIZVODI 667-1-900 SELECT FOOD D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,25
15.1.2026.	EURO LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO 8340/INA/1 INA d.d.			.	3223	ENERGIJA	4.808,36
16.1.2026.	Ulazni račun-26	ADLER GMBH d.o.o.	66411260710	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,80
16.1.2026.	Ulazni račun-28	ADLER GMBH d.o.o.	66411260710	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	77,50
16.1.2026.	Ulazni račun-29	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.AN	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	34,84
16.1.2026.	Ulazni račun-27	ZAŠTITA NA RADU KREŠIMIR D.O.O.	74661546156	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	37,50
16.1.2026.	ZAMJENE - MZOM MIJENJA GRAD 12/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	51,07

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.1.2026.	ZAMJENE - MZOM MIJENJA GRAD 12/2025				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - II. STUP	17,02
16.1.2026.	ZAMJENE - MZOM MIJENJA GRAD 12/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	62,65
16.1.2026.	ZAMJENE - MZOM MIJENJA GRAD 12/2025				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	209,73
16.1.2026.	ZAMJENE - MZOM MIJENJA GRAD 12/2025				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	56,17
16.1.2026.	Ulazni račun-30	OPTI PRINT ADRIA d.o.o.	11469787133	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	100,00
16.1.2026.	STRUČNJAK ZA TEHNIČKU PODRŠKU 12/2025 - ISPLATA				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5,42
16.1.2026.	STRUČNJAK ZA TEHNIČKU PODRŠKU 12/2025 - ISPLATA				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	23,69
16.1.2026.	STRUČNJAK ZA TEHNIČKU PODRŠKU 12/2025 - ISPLATA				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	79,29
16.1.2026.	STRUČNJAK ZA TEHNIČKU PODRŠKU 12/2025 - ISPLATA				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	17,89
16.1.2026.	PREHRAMBENI PROIZVODI 4-VP1-1 TIN PROIZVODNJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.119,38
17.1.2026.	Ulazni račun-32	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,95
18.1.2026.	E-RAČUN I E-ARHIV 12/2025 828187-1-25-1225 FINANCIJSKA AGEN				3238	RAČUNALNE USLUGE	5,15
19.1.2026.	MAT liga 56-1-1 MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	138,00
20.1.2026.	Ulazni račun-34	MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	138,00
20.1.2026.	PEKARSKI PROIZVODI 33506-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE K				3222	MATERIJAL I SIROVINE	356,25
20.1.2026.	PREHRAMBENI PROIZVODI 806-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	423,15
20.1.2026.	PREHRAMBENI PROIZVODI 44100-0301-900 ZAGREBAČKE PEKAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,20
20.1.2026.	POŠTANSKE USLUGE 489-10163-4 HRVATSKA POŠTA d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,72
21.1.2026.	Ulazni račun-37	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	5,15
21.1.2026.	Ulazni račun-38	GRAD ZAGREB - GRADSKI URED ZA PROSTORN	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,78
21.1.2026.	VOĆE I POVRĆE 15600/900/900 LEDO PLUS d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,55
21.1.2026.	VOĆE I POVRĆE 15599/900/900 LEDO PLUS d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,88
21.1.2026.	VOĆE I POVRĆE 64/02/261 BONGO FOOD & DRINKS j.d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,45
21.1.2026.	VOĆE I POVRĆE 67/02/261 BONGO FOOD & DRINKS j.d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,93
21.1.2026.	VOĆE I POVRĆE 77/02/261 BONGO FOOD & DRINKS j.d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,41
22.1.2026.	MESO 1023-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,75
22.1.2026.	MESO 1024-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,53
22.1.2026.	UREDSKI MATERIJAL 2600029/MT0110/5 NARODNE NOVINE d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	99,23
22.1.2026.	PREHRAMBENI PROIZVODI 1205-1-900 SELECT FOOD D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,16
22.1.2026.	ČLANARINA SIJEČANJ-LIPANJ 111 HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVN				3294	ČLANARINE	70,00
23.1.2026.	Ulazni račun-47	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	99,23
23.1.2026.	Ulazni račun-50	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00
23.1.2026.	Ulazni račun-52	VAL SAVJETOVANJE d.o.o.	18603084012	Zagreb	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	40,00
23.1.2026.	SAKUPLJANJE I ODVOZ PAPIRA 283736-26 ZAGREBAČKI HOLDING				3234	KOMUNALNE USLUGE	51,23
23.1.2026.	SAKUPLJANJE I ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 2896				3234	KOMUNALNE USLUGE	317,07
23.1.2026.	PREHRAMBENI RPOIZVODI 29-VP1-1 TIN PROIZVODNJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	657,86
26.1.2026.	ZAKON.HR GODIŠNJA PRETPLATA 69-1-2 VAL SAVJETOVANJE d.o.				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	40,00
26.1.2026.	PREHRAMBENI PROIZVODI 1692-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,33
26.1.2026.	PREHRAMBENI PROIZVODI 4770-1-1 AGRODALM D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,38

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.1.2026.	PREHRAMBENI PROIZVODI 179/02/261 BONGO FOOD & DRINKS j.d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,44
27.1.2026.	Ulazni račun-51	ERVIN CVIJET J.D.O.O.	35500578277	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100,00
27.1.2026.	MATERIJALNA PRAVA, COP 12/2025 - ISPLATA				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNI	2.082,88
27.1.2026.	PREHRAMBENI PROIZVODI 116/02/261 BONGO FOOD & DRINKS j.d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	336,00
28.1.2026.	Ulazni račun-55	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - PODRUŽNICA ČIS	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	317,07
28.1.2026.	Ulazni račun-54	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - PODRUŽNICA ČIS	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	51,23
28.1.2026.	PREHRAMBENI PROIZVODI 1642-1-900 SELECT FOOD D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,23
28.1.2026.	NAJAM STROJA ZA ISUŠIVANJE VLAGE 1-1-2 NH - SREVISI				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	7.920,00
28.1.2026.	PRINTER 6231-VP01-1 MAKRO MIKRO				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	199,00
28.1.2026.	POŠTANSKE USLUGE 718-10163-4 HRVATSKA POŠTA d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,25
28.1.2026.	MESO 1926-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,75
28.1.2026.	SOL ZA DEPURACIJU 168-01-91 TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	118,13
30.1.2026.	PREHRAMBENI PROIZVODI 4006-1-1 AGRODALM D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,63
30.1.2026.	Ulazni račun-58	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,63
30.1.2026.	Ulazni račun-53	BONGO FOOD & DRINKS j.d.o.o.	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	336,00
30.1.2026.	Ulazni račun-41	BONGO FOOD & DRINKS j.d.o.o.	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,45
30.1.2026.	Ulazni račun-42	BONGO FOOD & DRINKS j.d.o.o.	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,93
30.1.2026.	Ulazni račun-43	BONGO FOOD & DRINKS j.d.o.o.	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,41
30.1.2026.	Ulazni račun-56	TIN PROIZVODNJA	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	657,86
30.1.2026.	Ulazni račun-57	TIN PROIZVODNJA	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.119,38
30.1.2026.	Ulazni račun-39	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,55
30.1.2026.	Ulazni račun-40	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,88
30.1.2026.	Ulazni račun-46	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,20
30.1.2026.	Ulazni račun-35	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	356,25
30.1.2026.	Ulazni račun-59	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,33
30.1.2026.	Ulazni račun-44	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,75
30.1.2026.	Ulazni račun-45	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,53
30.1.2026.	Ulazni račun-36	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	423,15
30.1.2026.	Ulazni račun-23	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,53
30.1.2026.	Ulazni račun-60	SELECT FOOD D.O.O.	86049684383	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,23
30.1.2026.	Ulazni račun-49	SELECT FOOD D.O.O.	86049684383	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,16
30.1.2026.	Ulazni račun-31	SELECT FOOD D.O.O.	86049684383	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,25
30.1.2026.	Ulazni račun-62	MAKRO MIKRO	50467974870	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	199,00
30.1.2026.	EDUKACIJA ZA RAVNATELJE 10.2.2026. 68-1-2026 QUANT RESEAR				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
30.1.2026.	Ulazni račun-63	QUANT RESEARCH	71189480415	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
30.1.2026.	POŠTANSKE USLUGE 178/10163/101 HRVATSKA POŠTA d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,25
30.1.2026.	PREHRAMBENI PROIZVODI 16436-100-1 PODRAVKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,94
30.1.2026.	OBUKA KORISNIKA 00101-10-26 RAPTOR security systems				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	86,25
31.1.2026.	USLUGE PLATNOG PROMETA ZA DONACIJSKI 1/2025 88714-AUT30				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.1.2026.	PREHRAMEBNI PROIZVODI 79-VP1-1 TIN PROIZVODNJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	960,85
31.1.2026.	KVOTA INVALIDA 01-2025 - OBRAČUN			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
31.1.2026.	ZAMJENE - MINISTARSTVO 01/2026 - OBRAČUN			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	824,14
31.1.2026.	ZAMJENE - MINISTARSTVO 01/2026 - OBRAČUN			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	135,98
31.1.2026.	ISPLATNICA 1 - MAT LIGA			.	3239	OSTALE USLUGE	138,00
31.1.2026.	ISPLATNICA 1 - MAT LIGA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	138,00
31.1.2026.	PLAĆA RIZNICA 1/2025 - OBRAČUN			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	104.249,42
31.1.2026.	PLAĆA RIZNICA 1/2025 - OBRAČUN			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.813,33
31.1.2026.	PLAĆA RIZNICA 1/2025 - OBRAČUN			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	17.201,15
31.1.2026.	PEKARSKI PROIZVODI 64435-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,22
31.1.2026.	PREHRAMBENI PROIZVODI 91709/550/6 VINDIJA PREHRAMBENA II			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.036,65
31.1.2026.	PREHRAMBENI PROIZVODI 62916/242/6 VINDIJA PREHRAMBENA I			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,28
31.1.2026.	PREHRAMBENI PROIZVODI 62917/242/6 VINDIJA PREHRAMBENA I			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,30
31.1.2026.	FIKSNE TELFONSKE USLUGE 2000063108/R900/800 TELEMACH H			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,75
31.1.2026.	UPIOŠ ZAPOSLENIKA U ZG-COP 38-1-1 SVEŽANJ			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	400,00
31.1.2026.	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK 1/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.211,81
31.1.2026.	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK 1/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	208,19
31.1.2026.	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK 1/2026			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.014,95
31.1.2026.	PLAĆA VKSD 1/2026 OBRAČUN			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.163,62
31.1.2026.	PLAĆA VKSD 1/2026 OBRAČUN			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
31.1.2026.	PLAĆA VKSD 1/2026 OBRAČUN			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	357,00
31.1.2026.	ZAMJENE PRODUŽENI BORAVAK - 1/2026 OBRAČUN			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.410,48
31.1.2026.	ZAMJENE PRODUŽENI BORAVAK - 1/2026 OBRAČUN			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	232,73
31.1.2026.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 1/2026 - OBRAČUN			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.840,70
31.1.2026.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 1/2026 - OBRAČUN			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	384,90
31.1.2026.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 1/2026 - OBRAČUN			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.448,71

<b>Ukupno:</b>	<b>413.403,59</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_