

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
ZAGREB
IVANIĆGRADSKA 24
OIB: 34428172652
HR0923600001101477888
Tel: +385(1)2361370 Fax: +385(1)2441309

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4
Razdoblje Od: 1.10.2025. / Do: 31.10.2025.

PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID Naziv Iznos
2.10.2025.	Ulazni račun-754	ANTONIJA	1111111111	ZAGREB	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 6,00
3.10.2025.	Ulazni račun-745	Enchant2 j.d.o.o.	27589412007	10040 Zagreb-Dubrava	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 101,00
7.10.2025.	Ulazni račun-773	LIDL			3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 62,28
7.10.2025.	Ulazni račun-774	PEVEX	-	ZAGREBSKESVETSKA C	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV 22,26
7.10.2025.	ISPLA. ŠKO. ODBORA 08/25.				3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI 205,88
7.10.2025.	ISPLA. ŠKO. ODBORA 08/25.				3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI 19,16
7.10.2025.	ISPLA. ŠKO. ODBORA 08/25.				3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI 14,36
7.10.2025.	ISPLA. ŠKO. ODBORA 08/25.				3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI 39,64
7.10.2025.	ISPLA. ŠKO. ODBORA 08/25.				3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI 132,72
7.10.2025.	Ulazni račun-838	GALOP	85007697972	SVETA NEDELJA	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 390,00
8.10.2025.	Ulazni račun-641	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222 MATERIJAL I SIROVINE 178,29
8.10.2025.	Ulazni račun-645	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222 MATERIJAL I SIROVINE 168,84
8.10.2025.	Ulazni račun-646	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223 ENERGIJA 109,20
8.10.2025.	Ulazni račun-656	TONER.HR.	36236455698	ZAGREB	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 203,60
8.10.2025.	Ulazni račun-657	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222 MATERIJAL I SIROVINE 376,51
8.10.2025.	Ulazni račun-665	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE 34,40
8.10.2025.	Ulazni račun-668	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE 76,75
8.10.2025.	Ulazni račun-687	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234 KOMUNALNE USLUGE 157,94
8.10.2025.	Ulazni račun-688	METALOBX	91253344513	ČAKOVEC	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV 250,00
8.10.2025.	Ulazni račun-691	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE 34,40
8.10.2025.	Ulazni račun-699	ŠKOLSKJE NOVINE	24796394086	ZAGREB	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55,00
8.10.2025.	Ulazni račun-712	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE 92,93
8.10.2025.	Ulazni račun-713	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE 48,45
8.10.2025.	Ulazni račun-731	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238 RAČUNALNE USLUGE 115,95
8.10.2025.	Ulazni račun-732	PCTOGO d.o.o.	98377731859	ZAGREB	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 63,05
8.10.2025.	Ulazni račun-736	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222 MATERIJAL I SIROVINE 45,56

PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID Naziv Iznos
8.10.2025.	Ulazni račun-744	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGRERB	3239 OSTALE USLUGE 70,96
8.10.2025.	Ulazni račun-769	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSED	3222 MATERIJAL I SIROVINE 752,74
8.10.2025.	Ulazni račun-780	SANJA VOLIĆ RADIĆ	57720703260	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE 33,64
8.10.2025.	Ulazni račun-724	CWS-BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3239 OSTALE USLUGE 23,70
8.10.2025.	Ulazni račun-723	CWS-BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3239 OSTALE USLUGE 23,70
8.10.2025.	Ulazni račun-743	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 237,50
8.10.2025.	Ulazni račun-737	AGRODALIM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222 MATERIJAL I SIROVINE 60,24
9.10.2025.	ISPLATA PLAĆE ZA 09/25. COP				3162 Nema Konta Na Odabranj Razini 14.953,00
9.10.2025.	ISPLATA PLAĆE ZA 09/25. COP				3212 NAKNADE ZA PRUEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN 2.399,15
9.10.2025.	ISPLATA PLAĆE ZA 09/25. COP				3141 Nema Konta Na Odabranj Razini 8.149,04
9.10.2025.	ISPLATA PLAĆE ZA 09/25. COP				3151 Nema Konta Na Odabranj Razini 13.859,11
9.10.2025.	ISPLATA PLAĆE ZA 09/25. COP				3151 Nema Konta Na Odabranj Razini 4.465,68
9.10.2025.	ISPLATA PLAĆE ZA 09/25. COP				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 64.350,35
9.10.2025.	ISPLATA PLAĆE ZA 09/25. COP				3122 Nema Konta Na Odabranj Razini 660,67
9.10.2025.	UGOVOR O DJELU 09/25. COP				3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 163,57
9.10.2025.	UGOVOR O DJELU 09/25. COP				3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 163,57
9.10.2025.	DOPRINOS INVALIDA 09/25. RIZNICA				3295 194,00
9.10.2025.	DOPRINOS INVALIDA 09/25. RIZNICA				3295 Nema Konta Na Odabranj Razini 194,00
9.10.2025.	ZAMJENE 09/25. BORAVAK U COPU				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 189,54
9.10.2025.	ZAMJENE 09/25. BORAVAK U COPU				3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 31,27
9.10.2025.	ZAMJENE 09/25. BORAVAK U COPU				3141 Nema Konta Na Odabranj Razini 30,33
9.10.2025.	ZAMJENE 09/25. BORAVAK U COPU				3151 Nema Konta Na Odabranj Razini 37,91
9.10.2025.	ZAMJENE 09/25. BORAVAK U COPU				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 121,30
9.10.2025.	ZAMJENE 09/25. BORAVAK U COPU				3162 Nema Konta Na Odabranj Razini 31,27
9.10.2025.	Ulazni račun-785	ANTONIJA	11111111111	ZAGREB	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 4,50
10.10.2025.	Ulazni račun-795	ANTONIJA	11111111111	ZAGREB	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 30,00
10.10.2025.	Ulazni račun-753	ZAGREBAČKA BANKA			3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 83,35
11.10.2025.	NAKNADA				3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 0,16
13.10.2025.	Ulazni račun-802	KAUFLAND			3222 MATERIJAL I SIROVINE 36,54
13.10.2025.	Ulazni račun-803	DM DROGERIA MARKET			3222 MATERIJAL I SIROVINE 9,25
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. BORAVAK				3141 Nema Konta Na Odabranj Razini 1.083,31
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. BORAVAK				3151 Nema Konta Na Odabranj Razini 1.537,02
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. BORAVAK				3151 Nema Konta Na Odabranj Razini 512,35
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. BORAVAK				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 7.114,12
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. VIKEND				3162 Nema Konta Na Odabranj Razini 350,33
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. VIKEND				3141 Nema Konta Na Odabranj Razini 87,07
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. VIKEND				3151 Nema Konta Na Odabranj Razini 318,48
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. VIKEND				3151 Nema Konta Na Odabranj Razini 106,16
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. VIKEND				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 1.611,50

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. VIKEND				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	38,49
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. VIKEND				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.690,73
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. VIKEND				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	595,10
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. POMOČNICI				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	283,16
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. POMOČNICI				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	55,01
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. POMOČNICI				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	191,13
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. POMOČNICI				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	85,81
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. POMOČNICI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.384,17
13.10.2025.	ISPLA. PLA. 09/25. POMOČNICI				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	38,49
13.10.2025.	UGOVOR E-TEHNIČAR 09/25.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	89,92
13.10.2025.	UGOVOR E-TEHNIČAR 09/25.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	89,92
14.10.2025.	Ulazni račun-822	ANTONIJA	11111111111	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,38
14.10.2025.	Ulazni račun-812	EUROVRT	57968446706	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	122,04
14.10.2025.	Ulazni račun-821	OBRT ZA TRGOVINU ŠARAFOTEKA	11111	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	6,60
15.10.2025.	Ulazni račun-820	OBRT ZA TRGOVINU ŠARAFOTEKA	11111	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	16,50
15.10.2025.	Ulazni račun-813	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	75297532041	10000 ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	36,50
16.10.2025.	Ulazni račun-651	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,00
16.10.2025.	Ulazni račun-652	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,32
16.10.2025.	Ulazni račun-653	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,78
16.10.2025.	Ulazni račun-675	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,13
16.10.2025.	Ulazni račun-677	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,25
16.10.2025.	Ulazni račun-680	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,13
16.10.2025.	Ulazni račun-660	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	319,76
16.10.2025.	Ulazni račun-661	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	255,31
16.10.2025.	Ulazni račun-662	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,89
16.10.2025.	Ulazni račun-678	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	71,88
16.10.2025.	Ulazni račun-681	Nutko i d.o.o.	55705703111	40323 Dorjii Pustakovec	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,16
16.10.2025.	Ulazni račun-682	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	247,90
16.10.2025.	Ulazni račun-683	HANZA MEDIA d.o.o.	79517545745	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,00
16.10.2025.	Ulazni račun-689	BON-TON	52931027628	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	695,25
16.10.2025.	Ulazni račun-694	KREATIVA	37351859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	276,91
16.10.2025.	Ulazni račun-714	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,44
16.10.2025.	Ulazni račun-715	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,00
16.10.2025.	Ulazni račun-716	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,00
16.10.2025.	Ulazni račun-717	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,35
16.10.2025.	Ulazni račun-718	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,91
16.10.2025.	Ulazni račun-725	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,53
16.10.2025.	Ulazni račun-728	NET-MAG ZA INFORMATIČKE USLUGE	09012552972	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	65,00
16.10.2025.	Ulazni račun-730	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,40

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.10.2025.	Ulazni račun-740	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,58
16.10.2025.	Ulazni račun-756	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,04
16.10.2025.	Ulazni račun-757	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,31
16.10.2025.	Ulazni račun-758	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,75
16.10.2025.	Ulazni račun-759	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,60
16.10.2025.	Ulazni račun-760	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,33
16.10.2025.	Ulazni račun-761	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,52
16.10.2025.	Ulazni račun-746	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	13,28
16.10.2025.	Ulazni račun-751	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	132,64
16.10.2025.	Ulazni račun-764	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	66,83
16.10.2025.	Ulazni račun-767	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	25,38
16.10.2025.	Ulazni račun-784	CWS-BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	23,70
16.10.2025.	Ulazni račun-797	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,05
16.10.2025.	Ulazni račun-799	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGRERB	3239	OSTALE USLUGE	109,61
16.10.2025.	Ulazni račun-801	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10080 ZAGREB-SUSEĐ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	472,76
16.10.2025.	Ulazni račun-804	VODNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	91,18
17.10.2025.	Ulazni račun-755	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	450,00
17.10.2025.	Ulazni račun-825	MUELLER TRGOVINA	84698789700	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	33,58
21.10.2025.	Ulazni račun-537	PROAKUSTIK DISTRIBUCIJA D.O.O. ZA TRG	48757533191	10000 ZAGREB	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	3.587,89
21.10.2025.	Ulazni račun-833	BAUHAUS			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	148,25
21.10.2025.	Ulazni račun-832	OBRT ZA TRGOVINU ŠARAFOTEKA	11111	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	24,20
24.10.2025.	Ulazni račun-684	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,94
24.10.2025.	Ulazni račun-700	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,00
24.10.2025.	Ulazni račun-685	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,75
24.10.2025.	Ulazni račun-686	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,50
24.10.2025.	Ulazni račun-696	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,75
24.10.2025.	Ulazni račun-697	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,97
24.10.2025.	Ulazni račun-701	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	297,33
24.10.2025.	Ulazni račun-702	SUPER BRAVA BRAVARSKI SERVIS, vl. Milijer	73952152805	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	151,50
24.10.2025.	Ulazni račun-704	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	319,20
24.10.2025.	Ulazni račun-706	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,75
24.10.2025.	Ulazni račun-707	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,25
24.10.2025.	Ulazni račun-719	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,93
24.10.2025.	Ulazni račun-720	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,34
24.10.2025.	Ulazni račun-721	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,44
24.10.2025.	Ulazni račun-722	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,00
24.10.2025.	Ulazni račun-741	POINT INFORMATIKA, KOMUNIKACIJA, TRG	80947211460	42000 VARAŽDIN	3239	OSTALE USLUGE	125,00
24.10.2025.	Ulazni račun-762	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,19
24.10.2025.	Ulazni račun-763	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,20

PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID Naziv Iznos
24.10.2025.	Ulazni račun-786	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222 MATERIJAL I SIROVINE 62,31
24.10.2025.	Ulazni račun-787	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222 MATERIJAL I SIROVINE 31,50
24.10.2025.	Ulazni račun-788	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222 MATERIJAL I SIROVINE 132,76
24.10.2025.	Ulazni račun-798	FINA	85821130368	ZAGREB	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 64,70
24.10.2025.	Ulazni račun-800	FINA	85821130368	ZAGREB	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 2,83
24.10.2025.	Ulazni račun-805	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	34428172652	ZAGREB	3234 KOMUNALNE USLUGE 511,40
24.10.2025.	Ulazni račun-807	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE 34,40
24.10.2025.	Ulazni račun-827	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSED	3222 MATERIJAL I SIROVINE 745,74
24.10.2025.	Ulazni račun-834	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234 KOMUNALNE USLUGE 102,45
24.10.2025.	Ulazni račun-835	RUSAN USLUGE d.o.o.	97723431321	Ivanja Reka	3239 OSTALE USLUGE 125,00
24.10.2025.	Ulazni račun-842	HERCEGOVA TRGOVINA d.o.o.	37927948281	10000 ZAGREB	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 328,75
24.10.2025.	ISPLA. ŠKO. ODBORA 09/25.				3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLU 205,88
24.10.2025.	ISPLA. ŠKO. ODBORA 09/25.				3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLU 19,16
24.10.2025.	ISPLA. ŠKO. ODBORA 09/25.				3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLU 14,36
24.10.2025.	ISPLA. ŠKO. ODBORA 09/25.				3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLU 39,64
24.10.2025.	ISPLA. ŠKO. ODBORA 09/25.				3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLU 132,72
25.10.2025.	Ulazni račun-847	LIDL			3222 MATERIJAL I SIROVINE 24,62
27.10.2025.	DNEVNICE KONGRES LOGOPEDA				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 84,00
27.10.2025.	DNEVNICE STRUČNI SKUP BRELA				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 48,00
27.10.2025.	DNEVNICE PRATNJA UČE. M. BISTRICA				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 30,00
27.10.2025.	DNEVNICE PRATNJA UČE. GAREŠNICA				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 30,00
27.10.2025.	PRIJEVOZ M. BISTRICA				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 72,37
27.10.2025.	PRIJEVOZ GAREŠNICA				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 9,20
27.10.2025.	PRIJEVOZ OPATIJA				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 40,46
28.10.2025.	MATERIJA.PRAVA 09/25. COP OTPREMNINA				3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.507,76
28.10.2025.	MATERIJA.PRAVA 09/25. COP OTPREMNINA				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini 241,16
28.10.2025.	MATERIJA.PRAVA 09/25. COP OTPREMNINA				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini 265,28
28.10.2025.	MATERIJA.PRAVA 09/25. COP OTPREMNINA				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini 2.512,18
28.10.2025.	MATERIJA.PRAVA 09/25. COP OTPREMNINA				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini 274,03
28.10.2025.	MATERIJA.PRAVA 09/25. COP OTPREMNINA				3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.500,00
28.10.2025.	MATERIJA.PRAVA 09/25. COP OTPREMNINA				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini 80,39
28.10.2025.	MATERIJA.PRAVA 09/25. COP OTPREMNINA				3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 265,28
28.10.2025.	MATE.PTA-09/25. COP JUBILARNE				3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 720,00
28.10.2025.	MATE.PTA-09/25. COP JUBILARNE				3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 779,23
28.10.2025.	MATE.PTA-09/25. COP JUBILARNE				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini 1.200,01
28.10.2025.	MATE.PTA-09/25. COP JUBILARNE				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini 116,88
28.10.2025.	MATE.PTA-09/25. COP JUBILARNE				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini 38,96
28.10.2025.	MATE.PTA-09/25. COP JUBILARNE				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini 128,57
28.10.2025.	MATE.PTA-09/25. COP JUBILARNE				3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 128,57

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.10.2025.	MATE. PRA.09/25. COP JUBILARNE				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.040,00
28.10.2025.	MATE. PRA.09/25. COP JUBILARNE				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.298,70
28.10.2025.	MATE. PRA.09/25. COP JUBILARNE				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	379,29
28.10.2025.	MATE. PRA.09/25. COP JUBILARNE				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.925,00
28.10.2025.	MATE. PRA.09/25. COP JUBILARNE				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	459,74
28.10.2025.	MATE. PRA.09/25. COP JUBILARNE				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	379,29
28.10.2025.	Ulazni račun-602	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	6.649,34
28.10.2025.	Ulazni račun-729	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	27,79
28.10.2025.	Ulazni račun-752	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	20,82
28.10.2025.	Ulazni račun-648	GLAS KONCILA	42821159693	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	464,06
28.10.2025.	Ulazni račun-658	Alka script d.o.o.	10350279556	10000 Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	29,99
28.10.2025.	Ulazni račun-705	Alka script d.o.o.	10350279556	10000 Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	10,00
28.10.2025.	Ulazni račun-664	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	9.288,18
28.10.2025.	Ulazni račun-667	KRŠĆANSKA SADAŠNJOST	79817762581	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.030,00
28.10.2025.	Ulazni račun-692	KRŠĆANSKA SADAŠNJOST	79817762581	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	8,03
28.10.2025.	Ulazni račun-672	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	9.692,88
28.10.2025.	Ulazni račun-766	GLAS KONCILA	42821159693	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	16,00
30.10.2025.	Ulazni račun-824	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	213,00
30.10.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 10/25. VIKEND				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.137,79
30.10.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 10/25. VIKEND				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	352,74
30.10.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 10/25. VIKEND				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	38,49
31.10.2025.	OBRAČUN PLAĆE 10/25. COP				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.270,21
31.10.2025.	OBRAČUN PLAĆE 10/25. COP				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	918,14
31.10.2025.	OBRAČUN PLAĆE 10/25. COP				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	2.612,07
31.10.2025.	OBRAČUN PLAĆE 10/25. COP				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.317,81
31.10.2025.	OBRAČUN PLAĆE 10/25. COP				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	89.646,95
31.10.2025.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/25.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.094,24
31.10.2025.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/25.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	608,51
31.10.2025.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/25.				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.830,56
31.10.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 10/25. POMOĆNICI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.289,07
31.10.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 10/25. POMOĆNICI				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	377,69
31.10.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 10/25. POMOĆNICI				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	38,49
Ukupno:							321.271,54

Odgovorna Osoba