

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

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5  
Razdoblje Od: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.4.2024.	Ulazni račun-323	METRO			3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,86
3.4.2024.	Ulazni račun-322	METRO			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	512,20
3.4.2024.	Ulazni račun-344	CVEK USLUGE D.O.O.	72100850919	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	662,50
3.4.2024.	Ulazni račun-348	HRVATSKA UDRUGA UČEINIČKOG ZADRUGA	45052309127	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00
4.4.2024.	Ulazni račun-228	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	561,76
6.4.2024.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
6.4.2024.	Ulazni račun-363	EUROSPIN	-	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,94
8.4.2024.	Ulazni račun-308	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,19
8.4.2024.	Ulazni račun-289	OOPG MLADAN	33360385415	DUBRAVA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,44
9.4.2024.	Ulazni račun-122	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,33
9.4.2024.	Ulazni račun-218	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,00
9.4.2024.	Ulazni račun-219	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,30
9.4.2024.	Ulazni račun-223	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,90
9.4.2024.	Ulazni račun-224	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,73
9.4.2024.	Ulazni račun-225	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,41
9.4.2024.	Ulazni račun-230	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,78
9.4.2024.	Ulazni račun-232	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,01
9.4.2024.	Ulazni račun-234	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,58
9.4.2024.	Ulazni račun-239	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,84
9.4.2024.	Ulazni račun-241	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,12
9.4.2024.	Ulazni račun-242	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,95
9.4.2024.	Ulazni račun-274	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,58
9.4.2024.	Ulazni račun-263	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,94
9.4.2024.	Ulazni račun-264	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,56
9.4.2024.	Ulazni račun-265	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,63
9.4.2024.	Ulazni račun-266	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,60

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.4.2024.	Ulazni račun-278	ZOP-TEHNOLOŠKE USLUGE D.O.O.	01233257226	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	240,63
9.4.2024.	Ulazni račun-286	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,25
9.4.2024.	Ulazni račun-287	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	106,50
9.4.2024.	Ulazni račun-305	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,89
9.4.2024.	Ulazni račun-306	BUBAMARA PROMO DRUŠTVO S OGRANICI	18155850111	10000 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	60,38
9.4.2024.	Ulazni račun-311	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	115,95
9.4.2024.	Ulazni račun-312	PCTOGO d.o.o.	98377731859	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	63,05
9.4.2024.	Ulazni račun-331	CWS-BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	21,55
9.4.2024.	Ulazni račun-337	HANZA MEDIA d.o.o.	79517545745	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	73,95
9.4.2024.	Ulazni račun-330	Hotel Central d.o.o.	81401980435	31000 Osijek	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,15
10.4.2024.	Ulazni račun-339	KORAK PO KORAK	31390132309	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	93,00
10.4.2024.	Ulazni račun-330	Hotel Central d.o.o.	81401980435	31000 Osijek	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7,85
10.4.2024.	Ulazni račun-347	ZAGREBAČKA BANKA			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	112,52
10.4.2024.	DOPRINOS INVALIDA 03/24.				3295		234,21
10.4.2024.	DOPRINOS INVALIDA 03/24.				3295	Nema Komta Na Odabranoj Razini	234,21
10.4.2024.	KOREKTIVNI 9/23. COP R.D.				3122	Nema Komta Na Odabranoj Razini	102,29
11.4.2024.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
11.4.2024.	PLAĆA ZA 03/24 BORAVAK				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.416,89
11.4.2024.	PLAĆA ZA 03/24 BORAVAK				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.388,79
11.4.2024.	PLAĆA ZA 03/24 BORAVAK				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	434,76
11.4.2024.	PLAĆA ZA 03/24 VIKEND				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.001,40
11.4.2024.	PLAĆA ZA 03/24 VIKEND				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	330,23
11.4.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 03/24. UGOVOR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	720,88
11.4.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 03/24. UGOVOR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	720,88
11.4.2024.	DNEVNICE K.M. OSIJEK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
11.4.2024.	PRIJEVOZ K.M. OSIJEK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39,72
11.4.2024.	KOTIZACIJA K.M. OSIJEK				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10,00
12.4.2024.	UGOVOR O DJELU 03/24. COP				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	234,21
12.4.2024.	UGOVOR O DJELU 03/24. COP				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	234,21
15.4.2024.	Ulazni račun-240	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,65
15.4.2024.	Ulazni račun-249	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,44
15.4.2024.	Ulazni račun-250	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,64
15.4.2024.	Ulazni račun-252	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,15
15.4.2024.	Ulazni račun-253	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,49
15.4.2024.	Ulazni račun-254	BON-TON	52931027628	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	112,81
15.4.2024.	Ulazni račun-255	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	228,05
15.4.2024.	Ulazni račun-267	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,13
15.4.2024.	Ulazni račun-268	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,83
15.4.2024.	Ulazni račun-275	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,73

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.4.2024.	Ulazni račun-276	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,13
15.4.2024.	Ulazni račun-277	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,95
15.4.2024.	Ulazni račun-307	NET-MAG ZA INFORMATIČKE USLUGE	09012552972	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00
15.4.2024.	Ulazni račun-309	E.S.K. d.o.o.	06136698286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
15.4.2024.	Ulazni račun-316	ZET ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.d.	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,62
15.4.2024.	Ulazni račun-317	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGRERB	3239	OSTALE USLUGE	35,11
15.4.2024.	Ulazni račun-327	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,38
15.4.2024.	Ulazni račun-338	VODNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	91,18
15.4.2024.	Ulazni račun-342	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	93,26
15.4.2024.	Ulazni račun-362	LIDL			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,84
19.4.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA 03/24.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,76
19.4.2024.	PRIJEVOZ UČENICE S TEŠKOĆAMA 03/24.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,64
19.4.2024.	Ulazni račun-257	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,00
19.4.2024.	Ulazni račun-269	IGO-MAT d.o.o.	56662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	441,63
19.4.2024.	Ulazni račun-279	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,59
19.4.2024.	Ulazni račun-284	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,51
19.4.2024.	Ulazni račun-288	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	201,81
19.4.2024.	Ulazni račun-294	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,32
19.4.2024.	Ulazni račun-295	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,59
19.4.2024.	Ulazni račun-296	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,23
19.4.2024.	Ulazni račun-301	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,13
19.4.2024.	Ulazni račun-300	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,58
19.4.2024.	Ulazni račun-302	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,80
19.4.2024.	Ulazni račun-315	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	132,64
19.4.2024.	Ulazni račun-334	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83
19.4.2024.	Ulazni račun-335	ZET ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.d.	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	38,49
19.4.2024.	Ulazni račun-340	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	16,18
19.4.2024.	Ulazni račun-353	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGRERB	3239	OSTALE USLUGE	107,86
19.4.2024.	Ulazni račun-380	METRO			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	258,06
19.4.2024.	Ulazni račun-379	PEVEX	-	ZAGREBSVESVETSKA C	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	81,46
19.4.2024.	Ulazni račun-376	LIDL			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,13
22.4.2024.	CRIKVENICA ŠKOLA U PRIRODI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	450,00
22.4.2024.	Ulazni račun-375	PEVEX	-	ZAGREBSVESVETSKA C	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,70
22.4.2024.	Ulazni račun-381	ŠUMOOPSKRBA	85775849111		3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	196,44
22.4.2024.	Ulazni račun-382	ŠUMOOPSKRBA	85775849111		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	108,44
22.4.2024.	Ulazni račun-377	BAUHAUS			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,75
22.4.2024.	Ulazni račun-374	BAUHAUS			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	76,65
22.4.2024.	Ulazni račun-378	BONOTEKS	38419991563	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,60
23.4.2024.	GERFLOR SANACIJA DVORANE				4212	POSLOVNI OBJEKTI	28.695,38

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv				
24.4.2024.	Ulazni račun-387	METRO			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				512,20
25.4.2024.	Ulazni račun-285	KONZUM plus d.o.o.	62228620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE				398,85
25.4.2024.	Ulazni račun-291	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE				19,50
25.4.2024.	Ulazni račun-292	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE				114,03
25.4.2024.	Ulazni račun-297	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE				72,71
25.4.2024.	Ulazni račun-298	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE				61,90
25.4.2024.	Ulazni račun-354	PAN PEK	58203211592	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE				173,25
25.4.2024.	Ulazni račun-368	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE				23,99
25.4.2024.	Ulazni račun-389	ADRIAVENT d.o.o.	84277178586	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				3 625,00
25.4.2024.	Ulazni račun-434	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE				12,98
26.4.2024.	MATERIJALNA PRAVA ZA 03/24. POMOĆ DUGO BOLOVANJE									882,88
26.4.2024.	MATERIJALNA PRAVA ZA 03/24. POMOĆ DUGO BOLOVANJE				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini				882,88
29.4.2024.	DNEVNICA SV. MARTIN NA MURI				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				882,88
30.4.2024.	Ulazni račun-435	PEVEX			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA				60,00
30.4.2024.	Ulazni račun-436	VRTNI CENTAR FLORA	33104804103	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				60,01
30.4.2024.	Isplatinica-52 KAUF LAND NAMIRNICE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				81,13
30.4.2024.	Isplatinica-53 MILLER BATERIJE				3222	MATERIJAL I SIROVINE				83,15
30.4.2024.	Isplatinica-54 BLAŽEV DRVO MATERIJAL ZA KUHINJU				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV				8,49
30.4.2024.	Isplatinica-55 ŠARAFOTEKA MATERIJAL ZA POPR				3222	MATERIJAL I SIROVINE				7,00
30.4.2024.	Isplatinica-56 TISAK POŠTANSKE MARKICE				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV				48,80
30.4.2024.	Isplatinica-57 KAUF LAND RUKAVICE ZA VRT				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				5,80
					3222	MATERIJAL I SIROVINE				19,98

**Ukupno: 61.147,84**

Odgovorna Osoba