

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: 1,4,5
Razdoblje Od: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.5.2025.	DNEVNICA VINKOVCI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.5.2025.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
6.5.2025.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
6.5.2025.	Ulazni račun-289	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,13
6.5.2025.	Ulazni račun-294	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,67
6.5.2025.	Ulazni račun-295	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,30
6.5.2025.	Ulazni račun-304	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	319,50
6.5.2025.	Ulazni račun-320	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,27
6.5.2025.	Ulazni račun-322	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,98
6.5.2025.	Ulazni račun-323	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,00
6.5.2025.	Ulazni račun-343	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,00
6.5.2025.	Ulazni račun-355	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	166,50
6.5.2025.	Ulazni račun-358	Nutko j.d.o.o.	55705703111	40323 Donji Pustakovec	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,65
6.5.2025.	Ispla. ško. odbora 03/25.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIJ	199,08
7.5.2025.	Ulazni račun-381	OOFG MLADAN	33360385415	DUBRAVA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,04
7.5.2025.	ISPLA. ŠKO. ODBORA 03/25.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIJ	28,74
7.5.2025.	ISPLA. ŠKO. ODBORA 03/25.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIJ	21,54
7.5.2025.	ISPLA. ŠKO. ODBORA 03/25.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIJ	59,46
7.5.2025.	ISPLA. ŠKO. ODBORA 03/25.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIJ	199,08
7.5.2025.	IZLET 5B DIO J. B. GOLUBINJAK				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	30,50
7.5.2025.	IZLET 5B DIO V. B. GOLUBINJAK				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	30,50
7.5.2025.	IZLET 5B DIO E. J. GOLUBINJAK				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	61,00
7.5.2025.	MATURALAC 8B G.J.				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	281,00
7.5.2025.	ISPLA. ŠKO. ODBORA 03/25.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIJ	109,74
8.5.2025.	Ulazni račun-308	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	546,95
8.5.2025.	Ulazni račun-207	GRADSKA PLINARA	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.657,88

PRIMATELJ					KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.5.2025.	Ulazni račun-306	GRADSKA PLINARA	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.082,36
9.5.2025.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,12
9.5.2025.	Ulazni račun-301	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,48
9.5.2025.	Ulazni račun-309	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,65
9.5.2025.	Ulazni račun-316	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,81
9.5.2025.	Ulazni račun-330	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,31
9.5.2025.	Ulazni račun-335	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	135,00
9.5.2025.	Ulazni račun-344	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,46
9.5.2025.	Ulazni račun-345	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,13
9.5.2025.	Ulazni račun-346	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,57
9.5.2025.	Ulazni račun-370	PCTOGO d.o.o.	98377731859	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	63,05
9.5.2025.	Ulazni račun-371	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	115,95
9.5.2025.	Ulazni račun-394	CWS-BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	23,70
9.5.2025.	Ulazni račun-382	PROMAC d.o.o.	00151836278	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,00
9.5.2025.	Ulazni račun-400	DAMBA OBRT	39935456357	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,00
9.5.2025.	Ulazni račun-321	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,62
9.5.2025.	ISPLATA PLAĆE 04/25. COP				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.963,47
9.5.2025.	ISPLATA PLAĆE 04/25. COP				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTI	2.456,15
9.5.2025.	ISPLATA PLAĆE 04/25. COP				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.919,58
9.5.2025.	ISPLATA PLAĆE 04/25. COP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.828,60
9.5.2025.	ISPLATA PLAĆE 04/25. COP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.308,97
9.5.2025.	ISPLATA PLAĆE 04/25. COP				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	63.630,66
9.5.2025.	ISPLATA PLAĆE 04/25. COP				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.600,04
9.5.2025.	DOPRINOS INVALIDA 04/25.				3295		194,00
9.5.2025.	DOPRINOS INVALIDA 04/25.				3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	194,00
9.5.2025.	UGOVOR O DJELU 04/25. COP				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	310,63
9.5.2025.	UGOVOR O DJELU 04/25. COP				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	310,63
9.5.2025.	Ulazni račun-420	BAUHAUS			3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	254,25
10.5.2025.	Ulazni račun-401	ZAGREBAČKA BANKA			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	127,57
12.5.2025.	ŠKOLA U PRIRODI SLJEME				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	450,00
13.5.2025.	Ulazni račun-437	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,57
14.5.2025.	ISPLA. PLAĆE 04/25. BORAVAK				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.471,82
14.5.2025.	ISPLA. PLAĆE 04/25. BORAVAK				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTI	406,45
14.5.2025.	ISPLA. PLAĆE 04/25. BORAVAK				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	724,83
14.5.2025.	ISPLA. PLAĆE 04/25. BORAVAK				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.338,02
14.5.2025.	ISPLA. PLAĆE 04/25. BORAVAK				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	446,01
14.5.2025.	ISPLA. PLAĆE 04/25. BORAVAK				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.411,27
14.5.2025.	ISPLA. PLAĆE 04/25. VIKEND				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	346,69
14.5.2025.	ISPLA. PLAĆE 04/25. VIKEND				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	73,84

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ			KONTO		
				Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.5.2025.	ISPLA.	PLAĆE 04/25.	VIKEND				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	307,70
14.5.2025.	ISPLA.	PLAĆE 04/25.	VIKEND				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	105,06
14.5.2025.	ISPLA.	PLAĆE 04/25.	VIKEND				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.614,52
14.5.2025.	ISPLA.	PLAĆE 04/25.	POMOĆNICI				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	329,43
14.5.2025.	ISPLA.	PLAĆE 04/25.	POMOĆNICI				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	101,76
14.5.2025.	ISPLA.	PLAĆE 04/25.	POMOĆNICI				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	254,22
14.5.2025.	ISPLA.	PLAĆE 04/25.	POMOĆNICI				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	99,83
14.5.2025.	ISPLA.	PLAĆE 04/25.	POMOĆNICI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.540,69
14.5.2025.	UGOVOR	E-TEHNIČAR	04/25.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	119,10
14.5.2025.	UGOVOR	E-TEHNIČAR	04/25.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	119,10
14.5.2025.	ISPLATA	PLAĆE 04/25.	POMOĆNICI				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	38,49
15.5.2025.	PRIJEVOZ	UČE. S TEŠKOĆAMA ZA 04/25.					3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	258,08
15.5.2025.	Ulazni račun-417			AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB	24154741411	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,00
15.5.2025.	Ulazni račun-419			LIDL			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	107,82
15.5.2025.	Ulazni račun-421			MILENIJ HOTELI D.O.O	78796880101	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	336,00
17.5.2025.	Ulazni račun-418			INTERŠPAR			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	89,85
19.5.2025.	Ulazni račun-318			LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,50
19.5.2025.	Ulazni račun-317			LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,75
19.5.2025.	Ulazni račun-319			PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,59
19.5.2025.	Ulazni račun-324			IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,84
19.5.2025.	Ulazni račun-333			LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,63
19.5.2025.	Ulazni račun-334			PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	327,01
19.5.2025.	Ulazni račun-337			TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,96
19.5.2025.	Ulazni račun-347			KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,73
19.5.2025.	Ulazni račun-366			ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,80
19.5.2025.	Ulazni račun-368			NET-MAG ZA INFORMATIČKE USLUGE	09012552972	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	65,00
19.5.2025.	Ulazni račun-377			KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGRERB	3239	OSTALE USLUGE	69,28
19.5.2025.	Ulazni račun-378			Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,38
19.5.2025.	Ulazni račun-384			A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	92,47
19.5.2025.	Ulazni račun-402			METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSED	3222	MATERIJAL I SIROVINE	491,36
19.5.2025.	Ulazni račun-405			VODNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	91,58
19.5.2025.	Ulazni račun-411			KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGRERB	3239	OSTALE USLUGE	109,61
19.5.2025.	Ulazni račun-369			E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	225,00
19.5.2025.	Ulazni račun-395			AUTOTURIST Samobor d.o.o.	95485292543	10430 Samobor	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	750,00
19.5.2025.	DNEVNICE	OOPG MLADAN					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
19.5.2025.	Ulazni račun-415			HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA	45052309127	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00
22.5.2025.	DNEVNICE	KRAŠOGRAD					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
23.5.2025.	Ulazni račun-438			LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,75
23.5.2025.	Ulazni račun-302			HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,04

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.5.2025.	Ulazni račun-303	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,80
23.5.2025.	Ulazni račun-349	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	219,24
23.5.2025.	Ulazni račun-350	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,75
23.5.2025.	Ulazni račun-351	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,56
23.5.2025.	Ulazni račun-352	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	142,63
23.5.2025.	Ulazni račun-356	EVELIN INC. d.o.o.	96697740595	10000 Zagreb .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	381,00
23.5.2025.	Ulazni račun-363	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	226,45
23.5.2025.	Ulazni račun-364	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,24
23.5.2025.	Ulazni račun-365	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,61
23.5.2025.	Ulazni račun-392	FINA	85821130368	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
23.5.2025.	Ulazni račun-397	FINA	85821130368	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83
23.5.2025.	Ulazni račun-406	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	34428172652	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	114,16
23.5.2025.	Ulazni račun-315	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.000,00
26.5.2025.	DNEVNICA ČAKOVEC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.5.2025.	Ulazni račun-372	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	2.375,00
27.5.2025.	POMOĆ DUGO BOLOVANJE S.D. I ROBE NJE DJETETA COP				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	662,16
27.5.2025.	POMOĆ DUGO BOLOVANJE S.D. I ROBE NJE DJETETA COP				3171	Nema Konta Na Odaбранoj Razini	662,16
27.5.2025.	KOTIZACIJA BIOLOŠKI KONGRES				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	180,00
27.5.2025.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
28.5.2025.	Ulazni račun-367	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	340,50
28.5.2025.	Ulazni račun-375	VINDIJA D.D. - MESO	44138062462.	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	411,39
28.5.2025.	Ulazni račun-376	VINDIJA D.D. - MESO	44138062462.	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	767,16
28.5.2025.	Ulazni račun-385	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	394,94
28.5.2025.	Ulazni račun-386	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	620,94
28.5.2025.	Ulazni račun-383	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,57
28.5.2025.	Ulazni račun-391	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,59
28.5.2025.	Ulazni račun-398	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,29
28.5.2025.	Ulazni račun-399	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,13
28.5.2025.	Ulazni račun-414	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,80
28.5.2025.	Ulazni račun-425	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	261,59
28.5.2025.	Ulazni račun-426	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	58,50
28.5.2025.	Ulazni račun-447	CLIPS	52401930153	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,13
28.5.2025.	Ulazni račun-448	CLIPS	52401930153	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,00
28.5.2025.	Ulazni račun-449	CLIPS	52401930153	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,80
28.5.2025.	Ulazni račun-450	CLIPS	52401930153	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,57
28.5.2025.	Ulazni račun-451	CLIPS	52401930153	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,57
28.5.2025.	Ulazni račun-452	CLIPS	52401930153	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,46
28.5.2025.	MENTORSTVO ST				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	157,64
28.5.2025.	MENTORSTVO ST				3171	Nema Konta Na Odaбранoj Razini	83,34

PRIMATELJ					KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.5.2025.	MENTORSTVO ST				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,30
28.5.2025.	MENTORSTVO ST				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,77
28.5.2025.	MENTORSTVO ST				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,90
28.5.2025.	MENTORSTVO ST				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,33
28.5.2025.	Ulazni račun-490	BONOTEKS	38419991563	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,10
29.5.2025.	Ulazni račun-444	KRAŠ d.d.	94989605030	10000 ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.377,00
29.5.2025.	Ulazni račun-443	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	516,00
29.5.2025.	Ulazni račun-445	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	440,00
29.5.2025.	DNEVNICE ŠPIJLA LOKVARKA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
31.5.2025.	Isplasnica-47 KONZUM SPREJ				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	11,38
31.5.2025.	Isplasnica-48 LOCATAR PICA ZA NATJECANJE UČENIKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,39
31.5.2025.	Isplasnica-49 ŠARAFOTEKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	67,82
31.5.2025.	Isplasnica-51 MILLER MATERIAJ ZA ODRŽAVANJE				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	9,98
31.5.2025.	Isplasnica-50 INA BENZIN ZA KOSILICU				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	49,72
31.5.2025.	Isplasnica-52 PEVEXPOTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	35,72
31.5.2025.	OBRAČUN PLAĆE 05/25. COP				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.443,15
31.5.2025.	OBRAČUN PLAĆE 05/25. COP				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.036,54
31.5.2025.	OBRAČUN PLAĆE 05/25. COP				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	2.392,69
31.5.2025.	OBRAČUN PLAĆE 05/25. COP				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.904,73
31.5.2025.	OBRAČUN PLAĆE 05/25. COP				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	87.851,83
31.5.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 05/25. BORAVAK				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.456,33
31.5.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 05/25. BORAVAK				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	406,45
31.5.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 05/25. BORAVAK				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.560,29
31.5.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 05/25. VIKEND				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.101,11
31.5.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 05/25. VIKEND				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	346,69
31.5.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 05/25. POMOĆNICI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.996,50
31.5.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 05/25. POMOĆNICI				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	329,43
31.5.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 05/25. POMOĆNICI				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	38,49
31.5.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 05/25. VIKEND				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	19,25
Ukupno:							277.872,27

Odgovorna Osoba