

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: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

| PRIMATELJ  |                            |  |             | KONTO             |      |   |          |
|------------|----------------------------|--|-------------|-------------------|------|---|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                       | Naziv                                    | OIB         | Mjesto            | ID   | Naziv   | Iznos    |
| 2.9.2024.  | Ulazni račun-740           | FOKUS                                    | 59082812808 | ZAGREB            | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 217,05   |
| 3.9.2024.  | ISPLATA TU. Š. P.          |  |             |                   | 3296 |   | 3.976,27 |
| 4.9.2024.  | Ulazni račun-710           | In Rebus d.o.o.                          | 91591564577 | 10000 Zagreb      | 3239 | OSTALE USLUGE   | 132,64   |
| 4.9.2024.  | Ulazni račun-711           | KONICA MINOLTA                           | 31697259786 | ZAGRERB           | 3239 | OSTALE USLUGE   | 107,86   |
| 4.9.2024.  | Ulazni račun-719           | ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA               | 85584865987 | ZAGREB            | 3234 | KOMUNALNE USLUGE  | 83,25    |
| 4.9.2024.  | Ulazni račun-720           | ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA               | 85584865987 | ZAGREB            | 3234 | KOMUNALNE USLUGE  | 99,54    |
| 4.9.2024.  | Ulazni račun-721           | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.            | 34428172652 | ZAGREB            | 3234 | KOMUNALNE USLUGE  | 37,49    |
| 4.9.2024.  | Ulazni račun-727           | OPTIMUS LAB d.o.o.                       | 71981294715 | ČAKOVEC           | 3238 | RAČUNALNE USLUGE  | 115,95   |
| 4.9.2024.  | Ulazni račun-730           | PCTOGO d.o.o.                            | 98377731859 | ZAGREB            | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 63,05    |
| 5.9.2024.  | Ulazni račun-741           | LIDL                                     |             |                   | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 37,74    |
| 5.9.2024.  | Ulazni račun-739           | METRO                                    |             |                   | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 491,34   |
| 5.9.2024.  | ISPLATA TU. Š. I. P.       |  |             |                   | 3296 |   | 1.130,76 |
| 5.9.2024.  | Ulazni račun-761           | ISKRA ZELINA KEMIJSKA INDUSTRIJA d.o.o.  | 86676484135 | SVETI IVAN ZELINA | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 62,78    |
| 7.9.2024.  | Ulazni račun-762           | BONOTEKS                                 | 38419991563 | ZAGREB            | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 69,75    |
| 9.9.2024.  | Ulazni račun-755           | EZERKA OPREMA d.o.o.                     | 96169540207 | ZAGREB            | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 407,50   |
| 10.9.2024. | Ulazni račun-746           | ZAGREBAČKA BANKA                         |             |                   | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                 | 50,35    |
| 10.9.2024. | Ulazni račun-759           | CVEK USLUGE D.O.O.                       | 72100350919 | ZAGREB            | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                | 261,25   |
| 10.9.2024. | Ulazni račun-756           | DARIJE DAMIR KOS                         | 47799515749 | 10040 Zagreb      | 3239 | OSTALE USLUGE   | 610,00   |
| 11.9.2024. | ISPLA. PLA. 08/24. VIKEND  |  |             |                   | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 1.976,02 |
| 11.9.2024. | ISPLA. PLA. 08/24. VIKEND  |  |             |                   | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                       | 326,04   |
| 11.9.2024. | ISPLA. PLA. 08/24. BORAVAK |  |             |                   | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 8.531,13 |
| 11.9.2024. | ISPLA. PLA. 08/24. BORAVAK |  |             |                   | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                       | 1.407,64 |
| 11.9.2024. | ISPLA. PLA. 08/24. BORAVAK |  |             |                   | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž        | 247,84   |
| 11.9.2024. | ISPLA. PLA. 08/24. BORAVAK |  |             |                   | 3223 | ENERGIJA  | 4,56     |
| 12.9.2024. | Ulazni račun-722           | HEP-PLIN D.O.O.                          | 41317489366 | 31000 OSIJEK      | 3238 | RAČUNALNE USLUGE  | 55,00    |
| 12.9.2024. | Ulazni račun-725           | NET-MAG ZA INFORMATIČKE USLUGE           | 09012552972 | ZAGREB            | 3238 | RAČUNALNE USLUGE  | 55,00    |
| 12.9.2024. | Ulazni račun-735           | ZET ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. | 82031999604 | ZAGREB            | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 9,62     |

| PRIMATELJ  |                                  |  |             | KONTO               |      |   |          |
|------------|----------------------------------|--|-------------|---------------------|------|---|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                             | Naziv                                  | OIB         | Mjesto              | ID   | Naziv   | Iznos    |
| 12.9.2024. | Ulazni račun-736                 | KONICA MINOLTA                         | 31697259786 | ZAGREB              | 3239 | OSTALE USLUGE   | 6,73     |
| 12.9.2024. | Ulazni račun-738                 | Telemach Hrvatska d.o.o.               | 70133616033 | 10000 Zagreb        | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 25,38    |
| 12.9.2024. | Ulazni račun-758                 | In Rebus d.o.o.                        | 91591564577 | 10000 Zagreb        | 3239 | OSTALE USLUGE   | 132,64   |
| 12.9.2024. | Ulazni račun-764                 | APEX TRANSPORTI D.O.O. ZA PRIJEVOZ I U | 70347109950 | 10000 ZAGREB.       | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 350,00   |
| 12.9.2024. | Ulazni račun-766                 | VODNA NAKNADA                          | 61817894937 | ZAGREB              | 3234 | KOMUNALNE USLUGE  | 91,18    |
| 12.9.2024. | Ulazni račun-872                 | METRO                                  |             |                     | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 185,29   |
| 12.9.2024. | Ulazni račun-881                 | PEVEX                                  | -           | ZAGREBSKESVETSKA C  | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 164,33   |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-879                 | EUROSPIN                               | -           | RIJEKA              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 37,38    |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-880                 | EUROSPIN                               | -           | RIJEKA              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 42,81    |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-882                 | EUROSPIN                               | -           | RIJEKA              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 38,93    |
| 17.9.2024. | Ulazni račun-786                 | TEHNO TRON SERVIS ET-EM-R j.d.o.o.     | 24999731861 | Zagreb              | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                | 40,00    |
| 18.9.2024. | DNEVNICE VRLIKA                  |  |             |                     | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA  | 60,00    |
| 18.9.2024. | Ulazni račun-864                 | ASC INOVICE                            |             | BRATISLAVA SLOVAKIA | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 60,00    |
| 18.9.2024. | Ulazni račun-883                 | DECATHLON                              | 89516372197 | ZAGREB              | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 208,84   |
| 19.9.2024. | NAKNADA                          |  |             |                     | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                 | 0,45     |
| 21.9.2024. | Ulazni račun-873                 | ŠUMOOPSKRBA                            | 85775849111 |                     | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 69,30    |
| 23.9.2024. | Ulazni račun-871                 | EUROVRT                                | 57968446706 | ZAGREB              | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                | 24,50    |
| 23.9.2024. | Ulazni račun-870                 | EUROVRT                                | 57968446706 | ZAGREB              | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                | 122,70   |
| 25.9.2024. | Ulazni račun-726                 | E.S.K. d.o.o.                          | 06135698286 | ZAGREB              | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                             | 200,00   |
| 25.9.2024. | Ulazni račun-728                 | KREATIVA                               | 37351859504 | ZAGREB              | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 88,23    |
| 25.9.2024. | Ulazni račun-729                 | BON-TON                                | 52931027628 | ZAGREB              | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 374,06   |
| 25.9.2024. | Ulazni račun-737                 | ŽIVA VODA                              | 86255713939 | ZAGREB              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 25,80    |
| 25.9.2024. | Ulazni račun-742                 | URIHO                                  | 77931216562 | ZAGREB              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 850,00   |
| 25.9.2024. | Ulazni račun-747                 | A1 Hrvatska d.o.o.                     | 29524210204 | ZAGREB              | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 91,92    |
| 25.9.2024. | Ulazni račun-750                 | FINA                                   | 85821130368 | ZAGREB              | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                 | 2,83     |
| 25.9.2024. | Ulazni račun-754                 | LUKVEL                                 | 42927423078 | ZAGREB              | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                | 1.535,00 |
| 25.9.2024. | Ulazni račun-757                 | KONICA MINOLTA                         | 31697259786 | ZAGREB              | 3239 | OSTALE USLUGE   | 107,86   |
| 25.9.2024. | Ulazni račun-783                 | BLOOMING DRUŠTVO S OGRANIČENOM O       | 19355576265 | 10431 SVETA NEDELJA | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                | 700,00   |
| 25.9.2024. | Ulazni račun-712                 | HUROŠ                                  | 78661516143 | ZAGREB              | 3294 | ČLANARINE   | 55,00    |
| 27.9.2024. | Ulazni račun-897                 | Peve d. d.                             | 73660371074 | 10360 SESVETE       | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                | 304,90   |
| 27.9.2024. | OTPREMNINA BD                    |  |             |                     | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 1.625,55 |
| 27.9.2024. | OTPREMNINA BD                    |  |             |                     | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 494,36   |
| 27.9.2024. | OTPREMNINA BD                    |  |             |                     | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                            | 30,90    |
| 27.9.2024. | OTPREMNINA BD                    |  |             |                     | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                            | 92,69    |
| 27.9.2024. | OTPREMNINA BD                    |  |             |                     | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                            | 101,96   |
| 27.9.2024. | OTPREMNINA BD                    |  |             |                     | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                | 209,48   |
| 30.9.2024. | Ulazni račun-874                 | METRO                                  |             |                     | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 8,66     |
| 30.9.2024. | Isplatinica-100 KONZUM NAMIRNICE |  |             |                     | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 11,92    |
| 30.9.2024. | Isplatinica-94 LIDL NAMIRNICE    |  |             |                     | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 25,94    |
| 30.9.2024. | Isplatinica-95 LIDL NAMIRNICE    |  |             |                     | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      |          |

|            |   | PRIMATELJ |     |        |      | KONTO  |                |                  |  |  |
|------------|---|-----------|-----|--------|------|--|----------------|------------------|--|--|
| Dat. Dok.  | Opis  | Naziv     | OIB | Mjesto | ID   | Naziv  | Iznos          |                  |  |  |
| 30.9.2024. | Isplatica-92 INTERŠPAR CAROBNE KRPE ZA KUHNJU       |           |     |        | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 9,98           |                  |  |  |
| 30.9.2024. | Isplatica-93 PLODINE KUHNJSKE KRPE                  |           |     |        | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 14,17          |                  |  |  |
| 30.9.2024. | Isplatica-99 MIKRONIS POTROŠNI MATERIJAL ODRŽAVANJE |           |     |        | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV. | 23,60          |                  |  |  |
| 30.9.2024. | Isplatica-90 KAUF LAND NAMIRNICE                    |           |     |        | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 17,92          |                  |  |  |
| 30.9.2024. | Isplatica-91 ANTONIJA BLOKOV                        |           |     |        | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 4,20           |                  |  |  |
| 30.9.2024. | Isplatica-96 MULLER ČESTITKA ZA UMIROVLJENIKA       |           |     |        | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 1,71           |                  |  |  |
| 30.9.2024. | Isplatica-97 LINKS MATERIJAL ZA DOMARA              |           |     |        | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV. | 29,99          |                  |  |  |
| 30.9.2024. | Isplatica-98 OBRT KLJUČEVI ZA UČENIČKE ORMARE       |           |     |        | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV. | 18,00          |                  |  |  |
| 30.9.2024. | Isplatica-89 LIDL NAMIRNICE                         |           |     |        | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 7,45           |                  |  |  |
| 30.9.2024. | Isplatica-101 ŠARAFOTEKA BRAVE ODRŽAVANJE           |           |     |        | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV. | 34,00          |                  |  |  |
| 30.9.2024. | Isplatica-102 OBRT KLJUČEVI                         |           |     |        | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV. | 10,00          |                  |  |  |
| 30.9.2024. | Isplatica-103 ŠUMOPSKRBA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE    |           |     |        | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV. | 18,91          |                  |  |  |
|            |   |           |     |        |      |  | <b>Ukupno:</b> | <b>29.299,87</b> |  |  |

Odgovorna Osoba