

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: 1.9.2025. / Do: 30.9.2025.

PRIMATELJ					KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.9.2025.	Ulazni račun-633	METRO			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,73
4.9.2025.	Ulazni račun-635	FOKUS	59082812808	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	144,90
9.9.2025.	ISPLATA PLA-ZA 08/25. COP				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.135,76
9.9.2025.	ISPLATA PLA-ZA 08/25. COP				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	1.139,41
9.9.2025.	ISPLATA PLA-ZA 08/25. COP				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.385,55
9.9.2025.	ISPLATA PLA-ZA 08/25. COP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.071,52
9.9.2025.	ISPLATA PLA-ZA 08/25. COP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.062,74
9.9.2025.	ISPLATA PLA-ZA 08/25. COP				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	60.151,44
9.9.2025.	ISPLATA PLA-ZA 08/25. COP				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	522,14
10.9.2025.	Ulazni račun-629	ZAGREBAČKA BANKA			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51,58
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. BORAVAK				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	675,74
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. BORAVAK				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.295,72
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. BORAVAK				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	431,90
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. BORAVAK				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.234,78
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. BORAVAK				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.425,29
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. VIKEND				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	237,64
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. VIKEND				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	330,03
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. VIKEND				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	64,43
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. VIKEND				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,03
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. VIKEND				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,01
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. POMOĆNICI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.535,70
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. POMOĆNICI				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	314,45
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. POMOĆNICI				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	86,63
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. POMOĆNICI				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	233,80
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. POMOĆNICI				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	95,29
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. POMOĆNICI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.490,03

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. POMOĆNICI				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŊ	38,49
11.9.2025.	ISPLA. PLAĆE 08/25. VIKEND				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŊ	19,25
12.9.2025.	Ulazni račun-624	VEDRAN COMPANY d.o.o.	49463487199	ZADAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	300,00
12.9.2025.	Ulazni račun-625	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	115,95
12.9.2025.	Ulazni račun-626	PCTOGO d.o.o.	98377731859	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	63,05
12.9.2025.	Ulazni račun-628	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGRERB	3239	OSTALE USLUGE	15,89
12.9.2025.	Ulazni račun-690	MUELLER TRGOVINA	84698789700	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	893,55
16.9.2025.	Ulazni račun-666	KONZUM	29955634590	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,64
18.9.2025.	Ulazni račun-671	VODNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	91,18
18.9.2025.	Ulazni račun-649	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGRERB	3239	OSTALE USLUGE	109,61
18.9.2025.	Ulazni račun-643	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	98,59
18.9.2025.	Ulazni račun-642	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83
18.9.2025.	Ulazni račun-638	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,38
18.9.2025.	Ulazni račun-636	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,40
18.9.2025.	Ulazni račun-634	PROMAC d.o.o.	00151836278	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,00
18.9.2025.	Ulazni račun-632	URIHO	77931216562	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	397,00
18.9.2025.	Ulazni račun-630	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	132,64
18.9.2025.	Ulazni račun-627	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	225,00
18.9.2025.	Ulazni račun-622	NET-MAG ZA INFORMATIČKE USLUGE	09012552972	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	65,00
18.9.2025.	Ulazni račun-596	ELEMENT	71412305441	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	56,03
26.9.2025.	Ulazni račun-621	POLIKLINIKA SVETI ROK M.D.	28842147765	10000 Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	2.080,00
26.9.2025.	Ulazni račun-676	POLIKLINIKA SVETI ROK M.D.	28842147765	10000 Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	160,00
26.9.2025.	Ulazni račun-693	OBRT ZA TRGOVINU ŠARAFOTEKA	11111	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽA	35,00
26.9.2025.	Ulazni račun-620	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,38
26.9.2025.	Ulazni račun-623	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽA	78,44
26.9.2025.	Ulazni račun-640	KREATIVA	37351859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	159,14
26.9.2025.	Ulazni račun-644	ADRIARENT d.o.o.	84277178586	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	412,50
26.9.2025.	Ulazni račun-663	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54,00
26.9.2025.	Ulazni račun-669	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	34428172652	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	880,78
26.9.2025.	Ulazni račun-670	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,15
26.9.2025.	Ulazni račun-679	NET-MAG društvo s ograničenom odgovornošću	21173008888	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	185,00
26.9.2025.	MATERIJALNA PRAVA 08/25. OTPREMNINE				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.327,61
26.9.2025.	MATERIJALNA PRAVA 08/25. OTPREMNINE				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	762,17
26.9.2025.	MATERIJALNA PRAVA 08/25. OTPREMNINE				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	754,56
26.9.2025.	MATERIJALNA PRAVA 08/25. OTPREMNINE				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.317,00
26.9.2025.	MATERIJALNA PRAVA 08/25. OTPREMNINE				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	841,44
26.9.2025.	MATERIJALNA PRAVA 08/25. OTPREMNINE				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.500,00
26.9.2025.	MATERIJALNA PRAVA 08/25. OTPREMNINE				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	152,44
29.9.2025.	DNEVNICE VRLIKA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.9.2025.	Isplatica-55 NARODNE N. UREDSKI MATERIJAL				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,72
30.9.2025.	Isplatica-56 NASTAVNI ZAVOD SANITARNI KUCHARICE SK				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
30.9.2025.	Isplatica-57 TILL TRADE BUKETI ZA UMIROVLJENIKE				3222	MATERIJAL I SIROVINE	280,00
30.9.2025.	Isplatica-58 INA BENZIN ZA KOSILICU				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	72,17
30.9.2025.	Isplatica-59 POTROŠNI MATERIJAL I ODJE.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	57,03
30.9.2025.	Isplatica-60 MULLER UREDSKI MATERIJAL				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,11
30.9.2025.	Isplatica-61 KONZUM NAMIRNICE				3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,73
30.9.2025.	Isplatica-62 ANTONIJA V.S.UREDSKI MATERIJAL				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,80
30.9.2025.	Isplatica-63 KONZUM NAMIRNICE				3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,45
30.9.2025.	Isplatica-64 BOROVO BOROSANE KUCHARICA				3227		29,95
30.9.2025.	Isplatica-65 ŠARAFOTEKA BRAVICE				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	34,50
30.9.2025.	Isplatica-66 IVERPAN BRAVICE				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	32,25
30.9.2025.	Isplatica-67 PEVEX TIPLE VIJCI I DRUGI MATERIJAL.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	195,81
30.9.2025.	Isplatica-68 OBRT ZA POPRAVAK KLJUČEVI				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	16,00
30.9.2025.	Isplatica-69 BAUHAUS PILA I DRUGI MATERI.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	18,29
30.9.2025.	Isplatica-70 ŠUMOOPSKRBA POTROŠNI MATERIJAL				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	22,13
30.9.2025.	Isplatica-71 OBRT ZA POPRAVKE KLJUČEVI				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	36,00
30.9.2025.	OBRAČUN PLAĆE 09/25. COP				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	599,37
30.9.2025.	OBRAČUN PLAĆE 09/25. COP				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	713,84
30.9.2025.	OBRAČUN PLAĆE 09/25. COP				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	2.399,15
30.9.2025.	OBRAČUN PLAĆE 09/25. COP				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.953,00
30.9.2025.	OBRAČUN PLAĆE 09/25. COP				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	89.320,97
30.9.2025.	OBRAČUN PLAĆE ZA 09/25.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.246,80
30.9.2025.	OBRAČUN PLAĆE ZA 09/25.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	595,10
30.9.2025.	OBRAČUN PLAĆE ZA 09/25.				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.690,73
30.9.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 09/25. VIKEND				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.123,21
30.9.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 09/25. VIKEND				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	350,33
30.9.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 09/25. VIKEND				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	38,49
30.9.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 09/25. POMOĆNICI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.716,12
30.9.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 09/25. POMOĆNICI				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	283,16
30.9.2025.	OBRAČUN PLA. ZA 09/25. POMOĆNICI				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	38,49
Ukupno:							269.235,93

Odgovorna Osoba