

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA  
ZAGREB  
BOLNIČKA 60/A  
OIB: 73051728774  
HR7123600001101441561  
Tel: +385(1)3453991 Fax: +385(1)3453991

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 7

Razdoblje Od: 1.2.2025. / Do: 28.2.2025.

Dat. Dok. Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
6.2.2025. Temeljnica-1	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25,38	
6.2.2025. Ulazni račun-27	DIT D.O.O.	51065127989	HRVATSKI LESKOVAC 10	4221	Uredska oprema i namještaj	113,83	
6.2.2025. Ulazni račun-26	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	Računalne usluge	193,43	
6.2.2025. Ulazni račun-25	ESK CROATIA ATEST/POSL.CE	06135698286	ZAGREB-10000	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00	
6.2.2025. Ulazni račun-24	POKUPČANKA	99161238553	V.GORICA	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28,50	
6.2.2025. Ulazni račun-83	HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ	23485687544	10000 ZAGREB	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	272,00	
6.2.2025. Ulazni račun-21	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74,13	
6.2.2025. Ulazni račun-80	Svijet Medija d.o.o.	08622180689	10000 Zagreb	4221	Uredska oprema i namještaj	636,99	
6.2.2025. Ulazni račun-76	ŠKOLSKE NOVINE	24796394086	ANDRIJE HEBRANGA 40	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55,00	
6.2.2025. Ulazni račun-16	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72,69	
6.2.2025. Ulazni račun-17	CIJANIZACIJA	59646425366	ZAGREB	3234	Komunalne usluge	325,00	
6.2.2025. Ulazni račun-8	PRESEČKI GRUPA D.O.O.	85843181422	KRAPINA	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	290,00	
6.2.2025. Ulazni račun-9	POKUPČANKA	99161238553	V.GORICA	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	189,25	
6.2.2025. Ulazni račun-5	ESK CROATIA ATEST/POSL.CE	06135698286	ZAGREB-10000	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112,50	
6.2.2025. Ulazni račun-6	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	Računalne usluge	193,43	
6.2.2025. Ulazni račun-31	POKUPČANKA	99161238553	V.GORICA	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	76,50	
6.2.2025. Ulazni račun-44	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	2.292,92	
6.2.2025. Ulazni račun-45	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	2.129,40	
6.2.2025. Ulazni račun-84	HGSPOT Grupa d.o.o.	65553879500	10060 Zagreb - Markuševci	4221	Uredska oprema i namještaj	1.398,00	
6.2.2025. Ulazni račun-37	KUGLANA GAJNICE J.D.O.O.	53554183340	10090 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	948,59	
6.2.2025. Ulazni račun-53	KUGLANA GAJNICE J.D.O.O.	53554183340	10090 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	836,99	
6.2.2025. Ulazni račun-81	HGSPOT Grupa d.o.o.	65553879500	10060 Zagreb - Markuševci	4221	Uredska oprema i namještaj	699,00	
6.2.2025. Ulazni račun-78	OPREMA RADMAN d.o.o.	27290068263	10010 ZAGREB	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	475,00	
6.2.2025. Ulazni račun-51	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	443,34	
6.2.2025. Ulazni račun-54	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	377,45	
6.2.2025. Ulazni račun-12	INGPRO D.O.O.	93205229945	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	344,40	
6.2.2025. Ulazni račun-15	CVEK USLUGE D.O.O.	72100350919	ZAGREB	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	340,00	
6.2.2025. Ulazni račun-38	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	211,25	

6.2.2025.	Ulazni račun-41	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	202,78
6.2.2025.	Ulazni račun-19	BIMUS	54013697016	ZAGREB	3235	Zakupnine i najamnine	197,19
6.2.2025.	Ulazni račun-30	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	10000 ZAGREB	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	181,56
6.2.2025.	Ulazni račun-46	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	151,90
6.2.2025.	Ulazni račun-48	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	131,51
6.2.2025.	Ulazni račun-49	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	101,48
6.2.2025.	Ulazni račun-10	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	Ostale usluge	49,60
6.2.2025.	Ulazni račun-23	AQUA NATURA d.o.o.	76238467913	ZAGREB	3235	Zakupnine i najamnine	49,28
6.2.2025.	Ulazni račun-47	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	44,75
6.2.2025.	Ulazni račun-40	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	21,00
6.2.2025.	Ulazni račun-29	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB 10020	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1,00
6.2.2025.	Ulazni račun-79	ZUBA d.o.o.	57248877375	10373 Ivanja Reka	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.406,25
6.2.2025.	Ulazni račun-22	STAKLARSKI OBRT"IVEK"	17194552146	10000 ZAGREB	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	480,00
6.2.2025.	Ulazni račun-1	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	439,30
6.2.2025.	Ulazni račun-14	MOBILNE USLUGE	28069012828	ZAGREB 10090	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	432,36
6.2.2025.	Ulazni račun-52	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	244,13
6.2.2025.	Ulazni račun-3	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	199,63
6.2.2025.	Ulazni račun-36	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	157,50
6.2.2025.	Ulazni račun-50	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	157,50
6.2.2025.	Ulazni račun-28	MARBET	26099070537	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81,38
6.2.2025.	Ulazni račun-39	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	66,78
6.2.2025.	Ulazni račun-34	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	63,84
6.2.2025.	Ulazni račun-77	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	63,34
6.2.2025.	Ulazni račun-35	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	62,58
6.2.2025.	Ulazni račun-13	DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD	66896155710	ZAGREB	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	53,73
6.2.2025.	Ulazni račun-42	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	43,84
6.2.2025.	Ulazni račun-43	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	37,13
6.2.2025.	Ulazni račun-18	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB 10000	4241	Knjige	33,65
6.2.2025.	Ulazni račun-20	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB 10000	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	26,91
6.2.2025.	Ulazni račun-2	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5,50
6.2.2025.	Ulazni račun-56	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	868,73
6.2.2025.	Ulazni račun-59	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	732,54
6.2.2025.	Ulazni račun-64	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	677,23
6.2.2025.	Ulazni račun-73	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	622,85
6.2.2025.	Ulazni račun-71	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	594,73
6.2.2025.	Ulazni račun-68	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	488,63
6.2.2025.	Ulazni račun-61	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	458,79
6.2.2025.	Ulazni račun-66	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	418,17
6.2.2025.	Ulazni račun-69	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	295,83
6.2.2025.	Ulazni račun-58	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	198,98
6.2.2025.	Ulazni račun-57	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	135,79
6.2.2025.	Ulazni račun-55	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	135,49
6.2.2025.	Ulazni račun-67	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	113,79
6.2.2025.	Ulazni račun-62	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	89,42
6.2.2025.	Ulazni račun-70	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	86,60

6.2.2025.	Ulazni račun-33	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	83,74
6.2.2025.	Ulazni račun-65	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	50,72
6.2.2025.	Ulazni račun-75	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	5,04
6.2.2025.	Ulazni račun-72	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	5,04
6.2.2025.	Ulazni račun-74	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	5,04
6.2.2025.	Ulazni račun-60	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	5,04
6.2.2025.	Ulazni račun-63	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	5,04
6.2.2025.	INGPRO	INGPRO D.O.O.	93205229945	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54,00
6.2.2025.	KAZALIŠTE KOMEDIJA	KAZALIŠTE KOMEDIJA	59569102212	10000 ZAGREB	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	615,00
6.2.2025.	Ulazni račun-7	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB	4241	Knjige	40,02
6.2.2025.	Ulazni račun-7	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	43,31
7.2.2025.	ZAMJENE GRAD 12/24 I 01/25				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	489,20
7.2.2025.	ZAMJENE GRAD 12/24 I 01/25				3141	Porez na dohodak iz plaća	457,64
7.2.2025.	ZAMJENE GRAD 12/24 I 01/25				3111	Plaće za redovan rad	1.499,11
7.2.2025.	ZAMJENE GRAD 12/24 I 01/25				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	403,58
7.2.2025.	Ulazni račun-160	E-SUSTAVI D.O.O.	23773266371	10000 ZAGREB	3238	Računalne usluge	165,90
11.2.2025.	Ulazni račun-150	MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.	84698789700	ZAGREB 10010	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5,29
11.2.2025.	Ulazni račun-153	DECHATLON	89516372197	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34,98
11.2.2025.	PLAĆA PB 01/25				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.500,14
11.2.2025.	PLAĆA PB 01/25				3141	Porez na dohodak iz plaća	1.411,38
11.2.2025.	PLAĆA PB 01/25				3111	Plaće za redovan rad	8.589,05
11.2.2025.	PLAĆA PB 01/25				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	222,78
11.2.2025.	PLAĆA PB 01/25				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	2.062,61
12.2.2025.	PLAĆA PUN GRAD 0125				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	596,96
12.2.2025.	PLAĆA PUN GRAD 0125				3141	Porez na dohodak iz plaća	242,82
12.2.2025.	PLAĆA PUN GRAD 0125				3111	Plaće za redovan rad	2.242,26
12.2.2025.	PLAĆA PUN GRAD 0125				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	78,81
12.2.2025.	PLAĆA PUN GRAD 0125				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	508,55
13.2.2025.	Ulazni račun-154	PEVEX D.D.	73660371074	SESVETE 10360	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	105,32
13.2.2025.	PLAĆA PUN EU 01/25				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.259,96
13.2.2025.	PLAĆA PUN EU 01/25				3141	Porez na dohodak iz plaća	349,29
13.2.2025.	PLAĆA PUN EU 01/25				3111	Plaće za redovan rad	4.950,99
13.2.2025.	PLAĆA PUN EU 01/25				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	230,94
13.2.2025.	PLAĆA PUN EU 01/25				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	1.082,44
14.2.2025.	Ulazni račun-87	ERSTE BANKA	23057039320	RIJEKA 51000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39,96
14.2.2025.	Ulazni račun-151	KNJIŽARA I PAPIRNICA JEŽ	99575235037	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	158,92
14.2.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 03/24-12/24				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.039,95
16.2.2025.	Ulazni račun-155	BAUHAUS-ZAGREB K.D.	71642207963	ZAGREB	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	193,16
17.2.2025.	KOORDINATOR 01/25				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	49,08
17.2.2025.	KOORDINATOR 01/25				3141	Porez na dohodak iz plaća	46,34
17.2.2025.	KOORDINATOR 01/25				3111	Plaće za redovan rad	150,00
17.2.2025.	KOORDINATOR 01/25				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	40,49
19.2.2025.	Ulazni račun-162	DREZGA D.O.O., PSC PILE & VILE	46535283602	RAKITJE	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75,01
20.2.2025.	Ulazni račun-168	KNJIŽARA I PAPIRNICA JEŽ	99575235037	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78,00

21.2.2025.	Temeljnica-4	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	67,50
21.2.2025.	PROJEKT EU GRAD				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	257,52
21.2.2025.	PROJEKT EU GRAD				3141	Porez na dohodak iz plaća	243,09
21.2.2025.	PROJEKT EU GRAD				3111	Plaće za redovan rad	786,96
21.2.2025.	PROJEKT EU GRAD				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	212,46
22.2.2025.	Ulazni račun-164	OFFERTISSIMA	00643859701	SV.NEDJELJA	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23,75
25.2.2025.	Ulazni račun-167	KNJIŽARA I PAPIRNICA JEŽ	99575235037	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26,55
25.2.2025.	NAMIRNICE UPLATA VIŠE RAČUNA	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	5.450,40
26.2.2025.	DUBROVNIK SUN	DUBROVNIK SUN	60174672203	0	3211	Službena putovanja	417,95
28.2.2025.	OFERTISSIMA	OFFERTISSIMA	00643859701	SV.NEDJELJA	3222	Materijal i sirovine	35,20

**Ukupno: 66.154,22**

Odgovorna

OREST GRALJUK