

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: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

		PRIMATELJ				KONTO	
Dat.	Dok. Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.5.2025.	Temeljnica-41	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	424,00
8.5.2025.	Ulazni račun-417	MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.	84698789700	ZAGREB 10010	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25,25
8.5.2025.	PLAĆA BORAVAK 04/25				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.675,57
8.5.2025.	PLAĆA BORAVAK 04/25				3141	Porez na dohodak iz plaća	1.536,95
8.5.2025.	PLAĆA BORAVAK 04/25				3111	Plaće za redovan rad	9.165,43
8.5.2025.	PLAĆA BORAVAK 04/25				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	219,12
8.5.2025.	PLAĆA BORAVAK 04/25				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	2.207,37
8.5.2025.	POREZ				3141	Porez na dohodak iz plaća	27,00
9.5.2025.	Ulazni račun-406	ZGB HOLDING PODR ČISTOĆA (GKG D.O.O. P	-	ZAGREB-RADNIČKA C.8	3234	Komunalne usluge	455,77
9.5.2025.	Ulazni račun-405	ZGB HOLDING PODR ČISTOĆA (GKG D.O.O. P	-	ZAGREB-RADNIČKA C.8	3234	Komunalne usluge	239,54
9.5.2025.	Ulazni račun-390	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25,38
9.5.2025.	Ulazni račun-389	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17,36
9.5.2025.	Ulazni račun-424	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB 10000	3223	Energija	1.458,52
9.5.2025.	Ulazni račun-388	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	Računalne usluge	193,43
9.5.2025.	Ulazni račun-403	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	1.730,28
9.5.2025.	Ulazni račun-402	OPG MLADAN	33360385415	DUBRAVA 10342	3222	Materijal i sirovine	1.713,09
9.5.2025.	Ulazni račun-361	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	1.616,69
9.5.2025.	Ulazni račun-362	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	1.297,80
9.5.2025.	Ulazni račun-379	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	1.193,39
9.5.2025.	Ulazni račun-377	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	983,63
9.5.2025.	Ulazni račun-376	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	740,62
9.5.2025.	Ulazni račun-364	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	627,74
9.5.2025.	Ulazni račun-371	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	618,75
9.5.2025.	Ulazni račun-375	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	536,25
9.5.2025.	Ulazni račun-363	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	434,59
9.5.2025.	Ulazni račun-366	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	381,15
9.5.2025.	Ulazni račun-400	NP USLUGE OBRT ZA TELEKOMUNIKACIJE, N	19682581778	44272 LEKENIK	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	347,00
9.5.2025.	Ulazni račun-399	NP USLUGE OBRT ZA TELEKOMUNIKACIJE, N	19682581778	44272 LEKENIK	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	343,00
9.5.2025.	Ulazni račun-369	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	310,65
9.5.2025.	Ulazni račun-367	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	277,20

9.5.2025.	Ulazni račun-427	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	277,20
9.5.2025.	Ulazni račun-423	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB 10020	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	251,63
9.5.2025.	Ulazni račun-397	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR	33392005961	ZAGREB 10000	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	250,00
9.5.2025.	Ulazni račun-420	BIMUS	54013697016	ZAGREB	3235	Zakupnine i najamnine	187,70
9.5.2025.	Ulazni račun-422	BIBER BEK D.O.O.	47377158365	ZAGREB-GOSPODSKA Ž	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	174,36
9.5.2025.	Ulazni račun-391	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	10000 ZAGREB	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	164,84
9.5.2025.	Ulazni račun-384	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	161,18
9.5.2025.	Ulazni račun-374	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	154,65
9.5.2025.	Ulazni račun-368	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	135,94
9.5.2025.	Ulazni račun-372	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	135,94
9.5.2025.	Ulazni račun-383	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	126,53
9.5.2025.	Ulazni račun-428	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	122,67
9.5.2025.	Ulazni račun-382	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	122,15
9.5.2025.	Ulazni račun-421	REN - KEY OBRT ZA USLUGE VL. RENATO CE	47877400820	10000 Zagreb	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120,00
9.5.2025.	Ulazni račun-385	INSTALACIJA	09702472336	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	118,75
9.5.2025.	Ulazni račun-386	ESK CROATIA ATEST/POS.L.CE	06135698286	ZAGREB-10000	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	112,50
9.5.2025.	Ulazni račun-387	TOMSAM	03378883887	ZAPREŠIĆ	3238	Računalne usluge	100,00
9.5.2025.	Ulazni račun-419	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	83,74
9.5.2025.	Temeljnica-41	DJELATNICI	0		3211	Službena putovanja	82,50
9.5.2025.	Temeljnica-41	DJELATNICI	0		3211	Službena putovanja	82,50
9.5.2025.	Temeljnica-41	DJELATNICI	0		3211	Službena putovanja	82,50
9.5.2025.	Temeljnica-41	DJELATNICI	0		3211	Službena putovanja	82,50
9.5.2025.	Ulazni račun-365	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	81,56
9.5.2025.	Ulazni račun-378	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	81,05
9.5.2025.	Ulazni račun-430	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	68,46
9.5.2025.	Ulazni račun-426	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	67,62
9.5.2025.	Ulazni račun-396	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64,78
9.5.2025.	Ulazni račun-370	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	60,90
9.5.2025.	Ulazni račun-373	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	60,90
9.5.2025.	Ulazni račun-401	AQUA NATURA d.o.o.	76238467913	ZAGREB	3235	Zakupnine i najamnine	49,28
9.5.2025.	Ulazni račun-381	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	38,91
9.5.2025.	Ulazni račun-394	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36,50
9.5.2025.	Ulazni račun-380	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	32,33
9.5.2025.	Ulazni račun-392	ALFABET INKUBATOR	17826237673	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29,90
9.5.2025.	Ulazni račun-404	HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGAF	45052309127	ZAGREB	3294	Članarine	25,00
9.5.2025.	Ulazni račun-398	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR	33392005961	ZAGREB 10000	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21,90
9.5.2025.	Ulazni račun-395	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10,50
9.5.2025.	Ulazni račun-393	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5,25
9.5.2025.	Ulazni račun-425	FINA	85821130368	ZAGREB 10000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,66
9.5.2025.	Temeljnica-48	DJELATNICI	0		3211	Službena putovanja	90,00
9.5.2025.	Temeljnica-48	DJELATNICI	0		3211	Službena putovanja	90,00
9.5.2025.	Temeljnica-48	DJELATNICI	0		3211	Službena putovanja	90,00
9.5.2025.	Temeljnica-48	DJELATNICI	0		3211	Službena putovanja	90,00
9.5.2025.	Temeljnica-48	DJELATNICI	0		3211	Službena putovanja	90,00
12.5.2025.	Temeljnica-41	DJELATNICI	0		3211	Službena putovanja	120,00
12.5.2025.	Temeljnica-41	DJELATNICI	0		3211	Službena putovanja	120,00

12.5.2025.	Temeljnica-41	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	120,00
12.5.2025.	Temeljnica-41	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	120,00
12.5.2025.	Temeljnica-41	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	120,00
12.5.2025.	Temeljnica-41	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	120,00
12.5.2025.	Temeljnica-41	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	120,00
12.5.2025.	Ulazni račun-418	Kreativa d.o.o.	37351859504	10000 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	158,96
13.5.2025.	PLAĆA PUN 04/25 EU				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.152,56
13.5.2025.	PLAĆA PUN 04/25 EU				3141	Porez na dohodak iz plaća	303,31
13.5.2025.	PLAĆA PUN 04/25 EU				3111	Plaće za redovan rad	4.862,49
13.5.2025.	PLAĆA PUN 04/25 EU				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	192,45
13.5.2025.	PLAĆA PUN 04/25 EU				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	1.042,53
14.5.2025.	Ulazni račun-414	ERSTE BANKA	23057039320	RIJEKA 51000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	103,91
14.5.2025.	PLAĆA PUN GRAD 04/25				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	730,61
14.5.2025.	PLAĆA PUN GRAD 04/25				3141	Porez na dohodak iz plaća	335,64
14.5.2025.	PLAĆA PUN GRAD 04/25				3111	Plaće za redovan rad	2.923,63
14.5.2025.	PLAĆA PUN GRAD 04/25				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	98,97
14.5.2025.	PLAĆA PUN GRAD 04/25				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	658,33
15.5.2025.	Ulazni račun-436	GRADSKA PLINARA ZAGREB D.	74364571096	ZAGREB 10000	3223	Energija	1.934,94
15.5.2025.	Ulazni račun-433	BIOTEKA - UDRUGA ZA PROMICANJE BIOLOG	55178657512	10000 ZAGREB	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.390,00
15.5.2025.	Ulazni račun-437	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	1.127,40
15.5.2025.	Ulazni račun-441	KUGLANA GAJNICE J.D.O.O.	53554183340	10090 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	836,99
15.5.2025.	Ulazni račun-438	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	246,54
15.5.2025.	Ulazni račun-442	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	157,05
15.5.2025.	Ulazni račun-443	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	135,94
15.5.2025.	Ulazni račun-439	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	45,85
15.5.2025.	Ulazni račun-440	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	45,04
15.5.2025.	Ulazni račun-435	HP-HRVATSKA POŠTA	87311810356	10000 ZAGREB	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31,39
15.5.2025.	Ulazni račun-434	FINA	85821130368	ZAGREB 10000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8,30
15.5.2025.	JADRIĆ INTERNET	INTERNET MALL D.O.O.	91380369083	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22,81
15.5.2025.	INTERKOR	INTERKOR PLUS D.O.O.	76125317867	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22,60
15.5.2025.	Ulazni račun-449	TALUS d.o.o.	67167180902	21220 Trogir	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75,86
15.5.2025.	Ulazni račun-553	G.D. Dizajn	45732233774	10000 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	447,62
15.5.2025.	Ulazni račun-551	ŠKOLSKA OPREMA-GREGIĆ j.d.o.o.	89077533639	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	278,39
15.5.2025.	Ulazni račun-552	Svijet Medija d.o.o.	08622180689	10000 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	185,48
15.5.2025.	Ulazni račun-554	Hoću knjigu d.o.o.	97838993800	10000 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7,38
17.5.2025.	Ulazni račun-447	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	366,06
18.5.2025.	Ulazni račun-448	INA		0	3223	Energija	39,46
19.5.2025.	PN SAJKO	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	300,00
19.5.2025.	Ulazni račun-523	HOTEL LJUBLJANA PARK	-	LJUBLJANA	3211	Službena putovanja	817,04
20.5.2025.	Ulazni račun-521	KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	25329931628	ZAGREB	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13,27
20.5.2025.	KOORDINATOR 0425				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	48,69
20.5.2025.	KOORDINATOR 0425				3141	Porez na dohodak iz plaća	44,80
20.5.2025.	KOORDINATOR 0425				3111	Plaće za redovan rad	150,00
20.5.2025.	KOORDINATOR 0425				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	40,18
27.5.2025.	Ulazni račun-522	DUPIN d.o.o.	31062429092	10000 Zagreb	3222	Materijal i sirovine	152,15
27.5.2025.	Ulazni račun-415	EUROLEX ZAŠTITA D.O.O. ZA TJELESNU I TEHNIČKU ZAŠTITU	75915065437	10000 ZAGREB	3239	Ostale usluge	2.850,00

27.5.2025.	Temeljnica-49	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	568,00	
27.5.2025.	Temeljnica-49	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	90,00	
27.5.2025.	Temeljnica-49	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	90,00	
27.5.2025.	Temeljnica-49	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	90,00	
27.5.2025.	Temeljnica-49	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	90,00	
27.5.2025.	Temeljnica-49	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	90,00	
27.5.2025.	Temeljnica-49	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	90,00	
27.5.2025.	Temeljnica-49	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	90,00	
27.5.2025.	SAJKO LJUBLJANA PN	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	60,00	
27.5.2025.	MENTORSTVA 2025			3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	73,08	
27.5.2025.	MENTORSTVA 2025			3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	88,60	
27.5.2025.	MENTORSTVA 2025			3141	Porez na dohodak iz plaća	81,49	
27.5.2025.	MENTORSTVA 2025			3111	Plaće za redovan rad	272,81	
28.5.2025.	Ulazni račun-488	LIDL HRVATSKA	66089976432	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	19,95
29.5.2025.	Temeljnica-49	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	120,00	
29.5.2025.	Ulazni račun-524	LIDL HRVATSKA	66089976432	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	17,51
Ukupno:						64.294,86	

Odgovorna

OREST GRALJUK