

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: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

		PRIMATELJ				KONTO	
Dat.	Dok. Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.7.2025.	Ulazni račun-611	BAČELIĆ D.O.O.	62969535840	ZAGREB	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	126,70
1.7.2025.	Ulazni račun-606	MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.	84698789700	ZAGREB 10010	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20,58
1.7.2025.	Ulazni račun-612	FLIBA	30777726033	ZAGREB	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	193,81
2.7.2025.	Ulazni račun-605	KONZUM		ZAGREB-ŠUBIĆEVA 38	3222	Materijal i sirovine	147,17
2.7.2025.	Ulazni račun-614	FTG DISTRIBUCIJA D.O.O.	66830546104	10000 Zagreb	4221	Uredska oprema i namještaj	1.005,26
2.7.2025.	Temeljnica-87	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	72,00
3.7.2025.	Ulazni račun-610	GOLUBIĆ-TRGOVINA d.o.o-	86314065016	0	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24,89
3.7.2025.	Ulazni račun-609	GOLUBIĆ-TRGOVINA d.o.o-	86314065016	0	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	136,69
7.7.2025.	Ulazni račun-574	PRESEČKI GRUPA D.O.O.	85843181422	KRAPINA	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	380,00
7.7.2025.	Ulazni račun-586	RH GZGB GU ZA PROSTORNO UREĐENJE KO	61817894937	ZAGREB	3234	Komunalne usluge	80,02
7.7.2025.	Ulazni račun-585	ZGB HOLDING PODR ČISTOĆA (GKG D.O.O. PI	-	ZAGREB-RADNIČKA C.8	3234	Komunalne usluge	428,03
7.7.2025.	Ulazni račun-584	ZGB HOLDING PODR ČISTOĆA (GKG D.O.O. PI	-	ZAGREB-RADNIČKA C.8	3234	Komunalne usluge	177,15
7.7.2025.	Ulazni račun-580	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	Ostale usluge	55,00
7.7.2025.	Ulazni račun-579	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB 10000	3234	Komunalne usluge	293,33
7.7.2025.	Ulazni račun-578	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	793,80
7.7.2025.	Ulazni račun-577	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	1.403,69
7.7.2025.	Ulazni račun-576	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	138,14
7.7.2025.	Ulazni račun-575	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	492,57
8.7.2025.	Ulazni račun-589	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25,38
8.7.2025.	Ulazni račun-588	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17,36
8.7.2025.	Ulazni račun-587	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	10000 ZAGREB	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	173,45
8.7.2025.	Ulazni račun-604	PEVEX D.D.	73660371074	SESVETE 10360	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	54,21
9.7.2025.	PLAĆA PUN GRAD PRORAČUN 0625				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	593,80
9.7.2025.	PLAĆA PUN GRAD PRORAČUN 0625				3141	Porez na dohodak iz plaća	240,87
9.7.2025.	PLAĆA PUN GRAD PRORAČUN 0625				3111	Plaće za redovan rad	2.606,42
9.7.2025.	PLAĆA PUN GRAD PRORAČUN 0625				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	115,47
9.7.2025.	PLAĆA PUN GRAD PRORAČUN 0625				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	567,78
11.7.2025.	Ulazni račun-515	EUROLEX ZAŠTITA D.O.O. ZA TJELESNU I TEI	75915065437	10000 ZAGREB	3239	Ostale usluge	2.850,00
11.7.2025.	Ulazni račun-573	GRADSKA PLINARA ZAGREB D.	74364571096	ZAGREB 10000	3223	Energija	2,54
11.7.2025.	Ulazni račun-596	TOMSAM	03378883887	ZAPREŠIĆ	3238	Računalne usluge	100,00

11.7.2025.	Ulazni račun-591	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	Računalne usluge	193,43
11.7.2025.	Ulazni račun-595	FINA	85821130368	ZAGREB 10000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,66
11.7.2025.	Ulazni račun-592	FINA	85821130368	ZAGREB 10000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8,30
11.7.2025.	Ulazni račun-597	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB 10000	3223	Energija	1.033,28
11.7.2025.	Ulazni račun-593	HP-HRVATSKA POŠTA	87311810356	10000 ZAGREB	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9,06
11.7.2025.	Ulazni račun-598	GRADSKA PLINARA ZAGREB D.	74364571096	ZAGREB 10000	3223	Energija	440,88
11.7.2025.	Ulazni račun-590	ESK CROATIA ATEST/POSL.CE	06135698286	ZAGREB-10000	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112,50
11.7.2025.	Ulazni račun-603	BAUHAUS-ZAGREB K.D.	71642207963	ZAGREB	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41,99
11.7.2025.	Ulazni račun-607	AKIDS HR D.O.O. BABY CENTAR	97350708482	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33,98
11.7.2025.	Ulazni račun-594	MOBILNE USLUGE	28069012828	ZAGREB 10090	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	737,93
11.7.2025.	PLAĆA PB 06/25				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.037,98
11.7.2025.	PLAĆA PB 06/25				3141	Porez na dohodak iz plaća	1.938,43
11.7.2025.	PLAĆA PB 06/25				3111	Plaće za redovan rad	10.438,62
11.7.2025.	PLAĆA PB 06/25				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	211,23
11.7.2025.	PLAĆA PB 06/25				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	2.543,48
12.7.2025.	Ulazni račun-601	INA		0	3223	Energija	39,18
14.7.2025.	PLAĆA PUN EU 06/25				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.034,45
14.7.2025.	PLAĆA PUN EU 06/25				3141	Porez na dohodak iz plaća	250,29
14.7.2025.	PLAĆA PUN EU 06/25				3111	Plaće za redovan rad	4.604,12
14.7.2025.	PLAĆA PUN EU 06/25				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	192,45
14.7.2025.	PLAĆA PUN EU 06/25				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	971,66
14.7.2025.	Ulazni račun-583	ERSTE BANKA	23057039320	RIJEKA 51000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	102,74
16.7.2025.	Ulazni račun-613	FLIBA	30777726033	ZAGREB	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23,78
18.7.2025.	OFFERTISIMA GAJNICE	OFFERTISSIMA	00643859701	SV.NEDJELJA	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24,80
19.7.2025.	Ulazni račun-602	BAUHAUS-ZAGREB K.D.	71642207963	ZAGREB	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11,70
19.7.2025.	Ulazni račun-608	GOLUBIĆ-TRGOVINA d.o.o-	86314065016	0	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63,60
22.7.2025.	Ulazni račun-517	Usluga d.o.o.	27987108040	34550 PAKRAC	4226	Sportska i glazbena oprema	4.537,50
22.7.2025.	E TEHNIČAR 09/24-06/25				3237	Intelektualne i osobne usluge	1.652,15
22.7.2025.	Temeljnica-87	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	240,00
24.7.2025.	Ulazni račun-599	DREZGA D.O.O., PSC PILE & VILE	46535283602	RAKITJE	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	94,56
31.7.2025.	Ulazni račun-600	INA		0	3223	Energija	39,30

Ukupno: 47.981,14

Odgovorna OREST GRALJUK

