

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: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat.	Dok. Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.11.2025.	Ulazni račun-916	INA		0	3223	Energija	39,30
5.11.2025.	Ulazni račun-933	AUDIO PRO ARTIST d.o.o.	42694751279	31220 VIŠNJEVAC	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	174,28
5.11.2025.	STUDENAC	Studenac d.o.o.	02023029348	21310 Omiš	3222	Materijal i sirovine	21,82
6.11.2025.	Ulazni račun-913	MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.	84698789700	ZAGREB 10010	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59,71
6.11.2025.	Ulazni račun-912	MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.	84698789700	ZAGREB 10010	3222	Materijal i sirovine	70,98
7.11.2025.	PLAĆA PB 10/25				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.030,69
7.11.2025.	PLAĆA PB 10/25				3141	Porez na dohodak iz plaća	1.430,18
7.11.2025.	PLAĆA PB 10/25				3111	Plaće za redovan rad	10.741,50
7.11.2025.	PLAĆA PB 10/25 NA TERET HZZO				3122	Obveze za bolovanje na teret zdravstvenih zavoda	432,80
7.11.2025.	PLAĆA PB 10/25				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	175,88
7.11.2025.	PLAĆA PB 10/25				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	2.508,39
10.11.2025.	Ulazni račun-911	MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.	84698789700	ZAGREB 10010	3222	Materijal i sirovine	13,59
12.11.2025.	PUN EU 10/25				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	847,99
12.11.2025.	PUN EU 10/25				3141	Porez na dohodak iz plaća	160,83

12.11.2025.	PUN EU 10/25				3111	Plaće za redovan rad	3.529,91
12.11.2025.	PUN EU 10/25				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	98,74
12.11.2025.	PUN EU 10/25				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	748,88
13.11.2025.	Ulazni račun-867	MOBILNE USLUGE	28069012828	ZAGREB 10090	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	403,44
13.11.2025.	Ulazni račun-866	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	Ostale usluge	55,00
13.11.2025.	Ulazni račun-863	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17,36
13.11.2025.	Ulazni račun-862	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23,25
13.11.2025.	Ulazni račun-859	ESE PROJEKT, D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE ENERGETSKIH SUSTAVA	16734478593	10360 SESVETE	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	262,50
13.11.2025.	Ulazni račun-868	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	10000 ZAGREB	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	174,76
13.11.2025.	Ulazni račun-875	FINA	85821130368	ZAGREB 10000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,66
13.11.2025.	Ulazni račun-873	FINA	85821130368	ZAGREB 10000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	64,70
13.11.2025.	Ulazni račun-874	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB 10000	3223	Energija	1.772,37
13.11.2025.	Ulazni račun-870	HP-HRVATSKA POŠTA	87311810356	10000 ZAGREB	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32,14
13.11.2025.	Ulazni račun-869	HP-HRVATSKA POŠTA	87311810356	10000 ZAGREB	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22,58
13.11.2025.	Ulazni račun-864	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.A. ŠTAMPAR	33392005961	ZAGREB 10000	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21,90
13.11.2025.	Ulazni račun-861	ESK CROATIA ATEST/POSL.CE	06135698286	ZAGREB-10000	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	118,75
13.11.2025.	Ulazni račun-860	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110,93
13.11.2025.	Ulazni račun-858	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	Računalne usluge	193,43
13.11.2025.	Ulazni račun-865	ALFABET INKUBATOR	17826237673	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68,14

13.11.2025.	Ulazni račun-871	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB 10020	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	77,50
13.11.2025.	Ulazni račun-872	BIMUS	54013697016	ZAGREB	3235	Zakupnine i najamnine	383,75
13.11.2025.	PLAĆA PUN PRORAČUN 10/25				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.376,66
13.11.2025.	PLAĆA PUN PRORAČUN 10/25				3141	Porez na dohodak iz plaća	534,27
13.11.2025.	PLAĆA PUN PRORAČUN 10/25				3111	Plaće za redovan rad	5.179,47
13.11.2025.	PLAĆA PUN PRORAČUN 10/25				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	115,47
13.11.2025.	PLAĆA PUN PRORAČUN 10/25				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	1.169,93
14.11.2025.	Ulazni račun-880	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	1.515,90
14.11.2025.	Ulazni račun-879	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	1.362,71
14.11.2025.	Ulazni račun-881	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	1.240,20
14.11.2025.	Ulazni račun-896	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	852,39
14.11.2025.	Ulazni račun-890	KUGLANA GAJNICE J.D.O.O.	53554183340	10090 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	847,56
14.11.2025.	Ulazni račun-889	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	788,08
14.11.2025.	Ulazni račun-900	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	770,32
14.11.2025.	Ulazni račun-903	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	765,00
14.11.2025.	Ulazni račun-882	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	639,83
14.11.2025.	Ulazni račun-883	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	636,09
14.11.2025.	Ulazni račun-901	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	506,69
14.11.2025.	Ulazni račun-904	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	423,73

14.11.2025.	Ulazni račun-897	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	385,88
14.11.2025.	Ulazni račun-877	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	322,35
14.11.2025.	Ulazni račun-907	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	317,32
14.11.2025.	Ulazni račun-878	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	248,85
14.11.2025.	Ulazni račun-902	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	220,28
14.11.2025.	Ulazni račun-899	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	190,58
14.11.2025.	Ulazni račun-894	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	169,75
14.11.2025.	Ulazni račun-910	BIBER BEK D.O.O.	47377158365	ZAGREB-GOSPODSKA 2	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	137,60
14.11.2025.	Ulazni račun-891	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	125,84
14.11.2025.	Ulazni račun-895	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	109,73
14.11.2025.	Ulazni račun-931	ERSTE BANKA	23057039320	RIJEKA 51000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	93,20
14.11.2025.	Ulazni račun-884	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	87,36
14.11.2025.	Ulazni račun-892	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	71,85
14.11.2025.	Ulazni račun-905	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	71,40
14.11.2025.	Ulazni račun-898	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	60,64
14.11.2025.	Ulazni račun-886	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	43,69
14.11.2025.	Ulazni račun-885	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	41,13
14.11.2025.	Ulazni račun-906	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	37,80
14.11.2025.	Ulazni račun-908	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	36,75

14.11.2025.	Ulazni račun-887	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	29,29
14.11.2025.	Ulazni račun-888	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	28,70
14.11.2025.	Ulazni račun-893	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	22,00
14.11.2025.	Ulazni račun-932	MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.	84698789700	ZAGREB 10010	3222	Materijal i sirovine	10,76
14.11.2025.	Ulazni račun-909	FINA	85821130368	ZAGREB 10000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8,30
20.11.2025.	Ulazni račun-746	LOVRIĆ MARIJO, ODVJETNIK LOVRIĆ MARIJO	90492708980	ZAGREB	3237	Intelektualne i osobne usluge	233,75
20.11.2025.	Ulazni račun-919	LOVRIĆ MARIJO, ODVJETNIK LOVRIĆ MARIJO	90492708980	ZAGREB	3237	Intelektualne i osobne usluge	191,25
20.11.2025.	Ulazni račun-920	LOVRIĆ MARIJO, ODVJETNIK LOVRIĆ MARIJO	90492708980	ZAGREB	3237	Intelektualne i osobne usluge	74,38
20.11.2025.	Ulazni račun-925	ČAZMATRANS-PROMET d.o.o.	96107776452	43240 Čazma	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00
20.11.2025.	Ulazni račun-923	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	85,58
20.11.2025.	Ulazni račun-924	KUGLANA GAJNICE J.D.O.O.	53554183340	10090 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	973,10
20.11.2025.	Ulazni račun-928	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	370,21
20.11.2025.	Ulazni račun-927	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12,38
20.11.2025.	Ulazni račun-922	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	664,69
20.11.2025.	Ulazni račun-921	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	345,80
20.11.2025.	Ulazni račun-926	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB 10020	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	116,25
20.11.2025.	Ulazni račun-876	ZGB HOLDING PODR V.NAZOR	85584865987	ZAGREB	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.400,00
24.11.2025.	Ulazni račun-743	Poliklinika Dr. Zora Profozić	20560336710	10000 Zagreb	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.634,00
24.11.2025.	Ulazni račun-948	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	Energija	1.800,99

24.11.2025.	Ulazni račun-941	KATARINA ZRINSKI	13653700851	42000 VARAŽDIN	4241	Knjige	1.185,62
24.11.2025.	Ulazni račun-950	ZGB HOLDING PODR VODOOPSKRBA (GKG PODR VODOOPSKRBA I ODVODNJA)	-	ZAGREB-FOLNEGOVIĆE	3234	Komunalne usluge	985,31
24.11.2025.	Ulazni račun-949	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB 10020	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	581,25
24.11.2025.	Ulazni račun-936	Ibis grafika	55305844525	10000 Zagreb	4241	Knjige	480,00
24.11.2025.	Ulazni račun-942	DAROJKOVIĆ d.o.o.	92317065065	10370 BRCKOVLJANI	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	365,00
24.11.2025.	Ulazni račun-945	TRA-MONT D.O.O.	05336208843	ZAGREB 10000	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	201,25
24.11.2025.	Ulazni račun-946	Poliklinika Dr. Zora Profozić	20560336710	10000 Zagreb	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	158,00
24.11.2025.	Ulazni račun-944	Udruga Vjetar u leđa	20736584190	10000 ZAGREB	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150,00
24.11.2025.	Ulazni račun-943	POSLOVNI EDUKATOR D.O.O.	45065170578	KAŠTEL SUČURAC	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	130,00
24.11.2025.	Ulazni račun-951	RH GZGB GU ZA PROSTORNO UREĐENJE KOMUNALNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	Komunalne usluge	79,85
24.11.2025.	Ulazni račun-937	NAKLADA KOSINJ D.O.O.	26853748349	10040 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61,32
24.11.2025.	Ulazni račun-947	STAKLARSKI OBRT"IVEK"	17194552146	10000 ZAGREB	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60,00
24.11.2025.	Ulazni račun-938	KATARINA ZRINSKI	13653700851	42000 VARAŽDIN	4241	Knjige	32,66
24.11.2025.	Ulazni račun-952	KZŠ KATOLIČKA ZAKLADNA ŠKOLA	-	-	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15,00
24.11.2025.	Ulazni račun-940	KATARINA ZRINSKI	13653700851	42000 VARAŽDIN	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,50
24.11.2025.	Ulazni račun-939	KATARINA ZRINSKI	13653700851	42000 VARAŽDIN	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6,00
24.11.2025.	Temeljnica-115	DJELATNICI	0		3211	Službena putovanja	30,00
24.11.2025.	Temeljnica-115	DJELATNICI	0		3211	Službena putovanja	30,00
24.11.2025.	Temeljnica-115	DJELATNICI	0		3211	Službena putovanja	30,00
24.11.2025.	Temeljnica-115	DJELATNICI	0		3211	Službena putovanja	30,00

24.11.2025.	Temeljnica-115	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
24.11.2025.	Temeljnica-115	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
24.11.2025.	Temeljnica-115	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
24.11.2025.	Temeljnica-115	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	418,10
24.11.2025.	Temeljnica-115	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	36,00
24.11.2025.	Temeljnica-115	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	514,00
24.11.2025.	KOORDINATOR 10/25			3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	48,71
24.11.2025.	KOORDINATOR 10/25			3141	Porez na dohodak iz plaća	44,80
24.11.2025.	KOORDINATOR 10/25			3111	Plaće za redovan rad	150,00
24.11.2025.	KOORDINATOR 10/25			3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	40,18
25.11.2025.	ZAMJENE COP U PB 10/25			3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	160,71
25.11.2025.	ZAMJENE COP U PB 10/25			3141	Porez na dohodak iz plaća	21,52
25.11.2025.	ZAMJENE COP U PB 10/25			3111	Plaće za redovan rad	621,34
25.11.2025.	ZAMJENE COP U PB 10/25			3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	132,59
26.11.2025.	MAT PRAVA PB 10/25			3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	155,84
26.11.2025.	MAT PRAVA PB 10/25			3141	Porez na dohodak iz plaća	143,38
26.11.2025.	MAT PRAVA PB 10/25			3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	480,00
26.11.2025.	MAT PRAVA PB 10/25			3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	720,00
26.11.2025.	MAT PRAVA PB 10/25			3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	128,57

27.11.2025.	Ulazni račun-1017	TEDI POSLOVANJE D.O.O.	05614216244	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34,55
27.11.2025.	Ulazni račun-966	OPG PILIPOVIĆ, VALENTINA PILIPOVIĆ	19166922029	10290 ZAPREŠIĆ	3222	Materijal i sirovine	360,00
29.11.2025.	Ulazni račun-1019	OFFERTISSIMA	00643859701	SV.NEDJELJA	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42,95
30.11.2025.	Ulazni račun-1018	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	218,96

Ukupno: 70.272,32

Odgovorna OREST GRALJUK