

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA  
ZAGREB  
MILOVANA KOVAČEVIĆA 18  
OIB: 24061503881  
HR9323600001101398194  
Tel: +385(1)6679255 Fax: +385(1)6677186

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5  
Razdoblje Od: 1.3.2025. / Do: 31.3.2025.

|            |                        | PRIMATELJ                         |             |                         | KONTO |                                                          | Iznos     |
|------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Dat. Dok.  | Opis                   | Naziv                             | OIB         | Mjesto                  | ID    | Naziv                                                    |           |
| 3.3.2025.  | Ulazni račun-200       | HGSPOT Grupa d.o.o.               | 65553879500 | 10060 Zagreb-Markuševac | 4221  | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                               | 659,00    |
| 3.3.2025.  | Ulazni račun-201       | Školska knjiga d.d.               | 38967655335 | 10000 Zagreb            | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         | 90,00     |
| 3.3.2025.  | Ulazni račun-202       | Školska knjiga d.d.               | 38967655335 | 10000 Zagreb            | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         | 90,00     |
| 5.3.2025.  | Ulazni račun-113       | MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ | 96946541215 | 10090 ZAGREB            | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    | 426,00    |
| 5.3.2025.  | e tehničar 02/2025     |                                   |             |                         | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            | 163,45    |
| 7.3.2025.  | šk.odbor 12-24         |                                   |             |                         | 3291  | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO | 566,13    |
| 7.3.2025.  | TUR 12-24 I TUR 1/2025 |                                   |             |                         | 3721  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU                  | 749,44    |
| 7.3.2025.  |                        |                                   |             |                         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 52,65     |
| 7.3.2025.  |                        |                                   |             |                         | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 109,01    |
| 7.3.2025.  |                        |                                   |             |                         | 3291  | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO | 364,98    |
| 7.3.2025.  |                        |                                   |             |                         | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 39,49     |
| 9.3.2025.  |                        |                                   |             |                         | 3434  | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI                    | 0,32      |
| 10.3.2025. |                        |                                   |             |                         | 3434  | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI                    | 166,34    |
| 11.3.2025. | ško.odbor 1/2025       |                                   |             |                         | 3291  | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO | 615,68    |
| 11.3.2025. |                        |                                   |             |                         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 23.402,73 |
| 11.3.2025. |                        |                                   |             |                         | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 11.741,13 |
| 11.3.2025. |                        |                                   |             |                         | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 19.527,98 |
| 11.3.2025. |                        |                                   |             |                         | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     | 83.207,39 |
| 11.3.2025. |                        |                                   |             |                         | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   | 2.608,49  |
| 11.3.2025. |                        |                                   |             |                         | 3122  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 1.243,09  |
| 11.3.2025. |                        |                                   |             |                         | 3295  | Pristojbe i naknade                                      | 248,30    |
| 11.3.2025. |                        |                                   |             |                         | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     | 76,45     |
| 11.3.2025. |                        |                                   |             |                         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 24,81     |
| 11.3.2025. |                        |                                   |             |                         | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 20,47     |
| 11.3.2025. |                        |                                   |             |                         | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 22,83     |
| 11.3.2025. |                        |                                   |             |                         | 3434  | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI                    | 0,32      |

|            |                  | PRIMATELJ                             |             |              | KONTO |                                                          |           |
|------------|------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Dat. Dok.  | Opis             | Naziv                                 | OIB         | Mjesto       | ID    | Naziv                                                    | Iznos     |
| 12.3.2025. | Ulazni račun-260 | ART izrada okvira za slike            | 52302398752 | ZAGREB       | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                     | 138,00    |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 4.154,82  |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 2.095,73  |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     | 14.523,59 |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 3.427,74  |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   | 437,19    |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 62,18     |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 57,21     |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 51,30     |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     | 191,53    |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     | 10.545,57 |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 2.071,28  |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 2.454,46  |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3163  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 2.140,96  |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   | 485,85    |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 11,40     |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 15,20     |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 27,37     |
| 12.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     | 109,48    |
| 13.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 57,26     |
| 13.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 117,31    |
| 13.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3291  | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO | 398,16    |
| 13.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 42,95     |
| 13.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     | 119,40    |
| 13.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 38,28     |
| 13.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 31,58     |
| 13.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                           | 33,73     |
| 13.3.2025. |                  |                                       |             | .            | 3434  | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI                    | 0,32      |
| 14.3.2025. | Ulazni račun-190 | ZAG.HOL. VODOOPSKRBA                  | -           | ZAGREB       | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                         | 1.128,17  |
| 14.3.2025. | Ulazni račun-189 | GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE    | 61817894937 | ZAGREB       | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                         | 143,34    |
| 14.3.2025. | Ulazni račun-165 | ZVIBOR d.o.o.                         | 03454358063 | ZAGREB       | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                     | 128,63    |
| 14.3.2025. | NEMČIĆ           |                                       |             | .            | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       | 148,67    |
| 14.3.2025. | NEMEC            |                                       |             | .            | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       | 106,27    |
| 14.3.2025. | Ulazni račun-226 | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET | 34967762426 | 10000 ZAGREB | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         | 476,00    |
| 18.3.2025. | NAPLATA NAKNADE  |                                       |             | .            | 3434  | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI                    | 0,32      |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-208 | INA- INDUSTRIJA NAFTE D.D.            | 27759560625 | ZAGREB       | 3223  | ENERGIJA                                                 | 34,60     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-213 | KRALJ - ZAŠTITA J.D.O.O.              | 17663591370 | ZAGREB       | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            | 512,50    |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-212 | Cvek usluge d.o.o.                    | 72100350919 | 10040 Zagreb | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               | 85,00     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-211 | EKO-DERATIZACIJA D.O.O.               | 38001831721 | 10000 ZAGREB | 3239  | OSTALE USLUGE                                            | 365,00    |

|            |                                        | PRIMATELJ                                              |             |                       | KONTO |                                                           |           |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                   | Naziv                                                  | OIB         | Mjesto                | ID    | Naziv                                                     | Iznos     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-210                       | Kontrol biro d.o.o. društvo za osiguranje kvalitete    | 80916616067 | 10020 ZAGREB-NOVI ZAG | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                             | 1.300,00  |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-209                       | Telemach Hrvatska d.o.o.                               | 70133616033 | Zagreb                | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 25,38     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-207                       | OPREMA RADMAN d.o.o.                                   | 27290068263 | 10010 ZAGREB          | 3225  | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                | 126,25    |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-206                       | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.A.Š               | 33392005961 | ZAGREB                | 3236  | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                        | 195,83    |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-205                       | KREATIVA                                               | 37351859504 | ZAGREB                | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 230,81    |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-199                       | GASTRO TEHNO d.o.o.                                    | 39306679202 | 10410 Donja Lomnica   | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                | 232,50    |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-198                       | GASTRO TEHNO d.o.o.                                    | 39306679202 | 10410 Donja Lomnica   | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                | 75,63     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-197                       | Mala tvornica software-a                               | 12555479457 | 10040 Zagreb-Dubrava  | 3239  | OSTALE USLUGE                                             | 58,06     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-196                       | In Rebus d.o.o. za informatičke usluge, turistička age | 91591564577 | 10000 Zagreb          | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                          | 130,44    |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-186                       | FERTIS D.O.O.                                          | 97149222597 | 10000 ZAGREB          | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 30,45     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-185                       | HEP OPSKRBA                                            | 63073332379 | ZAGREB                | 3223  | ENERGIJA                                                  | 2.043,35  |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-184                       | GPZ - Opskrba d.o.o.                                   | 74364571096 | 10000 ZAGREB          | 3223  | ENERGIJA                                                  | 61,95     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-183                       | PODRAVKA                                               | 18928523252 | KOPRIVNICA            | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 48,10     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-182                       | HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.                                | 15907062900 | 10000 ZAGREB          | 3223  | ENERGIJA                                                  | 11.028,39 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-181                       | NOKY SECURITY d.o.o.-                                  | 40877863597 | 10000 ZAGREB          | 3239  | OSTALE USLUGE                                             | 1.875,00  |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-180                       | OPTIMUS LAB D.O.O.                                     | 71981294715 | ČAKOVEC               | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                          | 157,50    |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-179                       | FERTIS D.O.O.                                          | 97149222597 | 10000 ZAGREB          | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 131,50    |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-178                       | AKD-ZAŠTITA D.O.O.                                     | 09253797076 | 10000 ZAGREB          | 3239  | OSTALE USLUGE                                             | 49,60     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-177                       | DO.RE.MI. d.o.o.                                       | 87957649939 | ZAGREB                | 3235  | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                     | 70,00     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-176                       | DO.RE.MI. d.o.o.                                       | 87957649939 | ZAGREB                | 3235  | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                     | 31,25     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-175                       | GLOBAL DISTRI d.o.o.                                   | 05743327409 | ZAGREB-SAMOBOR        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 806,66    |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-174                       | LEDO PLUS d.o.o.                                       | 07179054100 | ZAGREB                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 44,00     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-172                       | LEDO PLUS d.o.o.                                       | 07179054100 | ZAGREB                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 415,00    |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-171                       | LEDO PLUS d.o.o.                                       | 07179054100 | ZAGREB                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 101,00    |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-173                       | LEDO PLUS d.o.o.                                       | 07179054100 | ZAGREB                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 47,65     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-170                       | FINA - Financijska agencija                            | 85821130368 | Zagreb                | 3439  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                            | 1,66      |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-169                       | Insako d.o.o.                                          | 39851720584 | 10000 Zagreb          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 212,86    |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-168                       | UČITELJSKI FAKULTET                                    | 72226488129 | 10000 Zagreb          | 3295  | Pristojbe i naknade                                       | 16,59     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-194                       | G.D. Dizajn                                            | 45732233774 | 10000 Zagreb          | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 220,64    |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-192                       | ALFA d.d.                                              | 07189160632 | ZAGREB                | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 29,66     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-191                       | SEKULA d.o.o. FRAN-PEK                                 | 64825148875 | Zagreb                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 1.446,81  |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-162                       | KRALJ - ZAŠTITA J.D.O.O.                               | 17663591370 | ZAGREB                | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                             | 2.062,50  |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-161                       | VINDIJA mesni proizvodi                                | 44138062462 | VARAŽDIN              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 493,19    |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-160                       | VINDIJA mesni proizvodi                                | 44138062462 | VARAŽDIN              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 206,97    |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-159                       | VINDIJA mliječni proizvodi                             | -           | VARAŽDIN              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 863,00    |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-158                       | VINDIJA mliječni proizvodi                             | -           | VARAŽDIN              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 970,18    |
| 20.3.2025. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:967 - God.:2024 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.                          | 76842508189 | ZAGREB                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 34,41     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-157                       | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.                          | 76842508189 | ZAGREB                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 15,74     |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-156                       | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.                          | 76842508189 | ZAGREB                | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 721,01    |

|            |                  | PRIMATELJ                     |             |                 | KONTO |                                       |        |
|------------|------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------|--------|
| Dat. Dok.  | Opis             | Naziv                         | OIB         | Mjesto          | ID    | Naziv                                 | Iznos  |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-155 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 149,90 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-154 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 192,19 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-153 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 294,53 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-152 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 68,54  |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-151 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 436,45 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-150 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 326,20 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-149 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 318,75 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-148 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 166,56 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-147 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 30,05  |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-146 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 350,63 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-145 | IGO-MAT d.o.o.                | 55662000497 | 10432 Bregana . | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 92,40  |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-144 | IGO-MAT d.o.o.                | 55662000497 | 10432 Bregana . | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 180,60 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-143 | AGRODALM                      | 80649374262 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 28,19  |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-142 | AGRODALM                      | 80649374262 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 362,92 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-141 | AGRODALM                      | 80649374262 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 216,08 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-140 | AGRODALM                      | 80649374262 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 102,85 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-139 | AGRODALM                      | 80649374262 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 35,71  |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-138 | AGRODALM                      | 80649374262 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 6,41   |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-137 | AGRODALM                      | 80649374262 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 134,60 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-136 | AGRODALM                      | 80649374262 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 52,73  |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-135 | AGRODALM                      | 80649374262 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 199,55 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-134 | AGRODALM                      | 80649374262 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 256,60 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-133 | AGRODALM                      | 80649374262 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 135,84 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-132 | AGRODALM                      | 80649374262 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 17,79  |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-131 | AGRODALM                      | 80649374262 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 83,79  |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-130 | AGRODALM                      | 80649374262 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 30,87  |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-129 | AGRODALM                      | 80649374262 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 718,98 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-128 | AGRODALM                      | 80649374262 | ZAGREB .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 183,03 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-127 | SEKULA d.o.o. FRAN-PEK        | 64825148875 | Zagreb .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 284,68 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-126 | SEKULA d.o.o. FRAN-PEK        | 64825148875 | Zagreb .        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 240,98 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-125 | IGO-MAT d.o.o.                | 55662000497 | 10432 Bregana . | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 45,00  |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-124 | IGO-MAT d.o.o.                | 55662000497 | 10432 Bregana . | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 166,95 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-123 | IGO-MAT d.o.o.                | 55662000497 | 10432 Bregana . | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 180,60 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-122 | IGO-MAT d.o.o.                | 55662000497 | 10432 Bregana . | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 0,45   |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-121 | IGO-MAT d.o.o.                | 55662000497 | 10432 Bregana . | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 22,91  |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-120 | IGO-MAT d.o.o.                | 55662000497 | 10432 Bregana . | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 233,10 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-119 | IGO-MAT d.o.o.                | 55662000497 | 10432 Bregana . | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 122,06 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-118 | IGO-MAT d.o.o.                | 55662000497 | 10432 Bregana . | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 235,20 |
| 20.3.2025. | Ulazni račun-164 | KRALJ - ZAŠTITA J.D.O.O.      | 17663591370 | ZAGREB .        | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE         | 50,00  |

|            |                                                               | PRIMATELJ                                 |             |                 | KONTO |                                                        |           |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                                          | Naziv                                     | OIB         | Mjesto          | ID    | Naziv                                                  | Iznos     |
| 21.3.2025. | Ulazni račun-204                                              | PINO konzalting d.o.o.                    | 02156897147 | 10000 Zagreb    | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                       | 125,00    |
| 21.3.2025. | Ulazni račun-167                                              | OPG-BISERKA CVIJETINOVIĆ                  | 34755975267 | 10000 ZAGREB    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 355,95    |
| 21.3.2025. | Ulazni račun-193                                              | BLUEMONT d.o.o.                           | 54895392358 | 10000 Zagreb    | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA             | 2.308,00  |
| 21.3.2025. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:1020 - God.:2024                       | KRALJ - ZAŠTITA J.D.O.O.                  | 17663591370 | ZAGREB          | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                          | 50,00     |
| 21.3.2025. | Ulazni račun-215                                              | CVJEČARNA, obrt za trgovinu vl.Ana Vrljić | 96798321108 | Zagreb          | 3293  | REPREZENTACIJA                                         | 35,00     |
| 24.3.2025. | Ulazni račun-230                                              | PRIJEVOZ "FRANCUZEVIĆ", VL. FRANCUZEVIĆ J | 97893449509 | 10370 DUGO SELO | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 400,00    |
| 24.3.2025. | Ulazni račun-231                                              | PRIJEVOZ "FRANCUZEVIĆ", VL. FRANCUZEVIĆ J | 97893449509 | 10370 DUGO SELO | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 650,00    |
| 25.3.2025. | salasando zatvaranje potraživanja                             |                                           |             |                 | 9211  | OBRAČUN PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA                   | 17,52     |
| 26.3.2025. | Temeljnica-1                                                  |                                           |             |                 | 9211  | OBRAČUN PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA                   | 0,80      |
| 31.3.2025. | Isplatnica-11 Kotizacija                                      |                                           |             |                 | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                       | 15,00     |
| 31.3.2025. | Isplatnica-12 Pošta                                           |                                           |             |                 | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 3,32      |
| 31.3.2025. | Isplatnica-14 Taxi prijevoz natjecanje učenika                |                                           |             |                 | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 17,80     |
| 31.3.2025. | Isplatnica-15 Taxi prijevoz natecanje učenika                 |                                           |             |                 | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 82,30     |
| 31.3.2025. | Isplatnica-16 Materijal za izvanastavne aktivnosti-novinarska |                                           |             |                 | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 35,00     |
| 31.3.2025. | Isplatnica-17 karte HŽ prijevoz natjecanje učenika            |                                           |             |                 | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 28,80     |
| 31.3.2025. | Isplatnica-18 Pošta                                           |                                           |             |                 | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 2,25      |
| 31.3.2025. | Isplatnica-19 Pošta                                           |                                           |             |                 | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 2,25      |
| 31.3.2025. | Isplatnica-20 Pošta                                           |                                           |             |                 | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 3,72      |
| 31.3.2025. | Isplatnica-21 Uredski materijal                               |                                           |             |                 | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 14,00     |
| 31.3.2025. | Isplatnica-23 Pošta                                           |                                           |             |                 | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 88,00     |
| 31.3.2025. | PN 1                                                          |                                           |             |                 | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 1.000,00  |
| 31.3.2025. | PN 2                                                          |                                           |             |                 | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 468,67    |
| 31.3.2025. | PN 2                                                          |                                           |             |                 | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 180,00    |
| 31.3.2025. | PN 3                                                          |                                           |             |                 | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 36,00     |
| 31.3.2025. | PN 3                                                          |                                           |             |                 | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 21,64     |
| 31.3.2025. | PN 3                                                          |                                           |             |                 | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 48,63     |
| 31.3.2025. | PN 4                                                          |                                           |             |                 | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 30,00     |
| 31.3.2025. | GRAĐANSKI ODGOJ 2-2025                                        |                                           |             |                 | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 191,41    |
| 31.3.2025. | GRAĐANSKI ODGOJ 2-2025                                        |                                           |             |                 | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                    | 31,58     |
| 31.3.2025. | GRAĐANSKI ODGOJ 3-2025                                        |                                           |             |                 | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 191,41    |
| 31.3.2025. | GRAĐANSKI ODGOJ 3-2025                                        |                                           |             |                 | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                    | 31,58     |
| 31.3.2025. | PB 3/2024                                                     |                                           |             |                 | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 17.543,55 |
| 31.3.2025. | PB 3/2024                                                     |                                           |             |                 | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                    | 2.894,68  |
| 31.3.2025. | PB 3/2024                                                     |                                           |             |                 | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 390,96    |
| 31.3.2025. | PUN 4/2024                                                    |                                           |             |                 | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 13.627,04 |
| 31.3.2025. | PUN 4/2024                                                    |                                           |             |                 | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                    | 2.248,46  |
| 31.3.2025. | PUN 4/2024                                                    |                                           |             |                 | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 499,37    |
| 31.3.2025. | ZAMJENE IZ COP U PB 3-25                                      |                                           |             |                 | 3113  | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                              | 1.568,24  |
| 31.3.2025. | ZAMJENE IZ COP U PB 3-25                                      |                                           |             |                 | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                    | 258,76    |

|            |                                                    | PRIMATELJ |     |        | KONTO |                                                        |            |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| Dat. Dok.  | Opis                                               | Naziv     | OIB | Mjesto | ID    | Naziv                                                  | Iznos      |
| 31.3.2025. | ZAMJENE IZ PB U COP 3-25                           |           |     | .      | 3113  | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                              | 168,09     |
| 31.3.2025. | ZAMJENE IZ PB U COP 3-25                           |           |     | .      | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                    | 27,73      |
| 31.3.2025. | NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM |           |     | .      | 3295  | Pristojbe i naknade                                    | 388,00     |
| 31.3.2025. | cop 3-2025                                         |           |     | .      | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 115.970,44 |
| 31.3.2025. | cop 3-2025                                         |           |     | .      | 3113  | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                              | 5.782,54   |
| 31.3.2025. | cop 3-2025                                         |           |     | .      | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                    | 20.089,23  |
| 31.3.2025. | cop 3-2025                                         |           |     | .      | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 2.747,12   |
| Ukupno:    |                                                    |           |     |        |       |                                                        | 417.220,86 |

Odgovorna Osoba:

DUBRAVKA MIKLEC