

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: 1,2,4
Razdoblje Od: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.11.2025.	50. GODINA ŠKOLE- POVRAT SREDSTAVA STANISLAVI BAKI 72676-4			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,90
3.11.2025.	S-156/2023			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	157,50
3.11.2025.	TomislavMesić#OznakaOperatera			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,00
3.11.2025.	Oznaka operatera:VCIZMEK			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	215,00
3.11.2025.	Oznaka operatera: Marijana			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	689,08
3.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 46850-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,00
4.11.2025.	PRIJEVOZ UČENIKA 8IH RAZREDA 1350/PPS/1 SREČKO TOURS d.o			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	270,00
4.11.2025.	Ulazni račun-835	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	270,00
4.11.2025.	Ulazni račun-842	TERRANOVA- NOVA MODA D.O.O.	33750486829	ZAGREB .	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	25,98
4.11.2025.	Ulazni račun-844	Muller trgovina Zagreb d.o.o	84698789700	ZAGREB .	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	15,31
4.11.2025.	Ulazni račun-843	TAKKO	66107665439	SAMOBOR .	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	29,94
4.11.2025.	OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	250,00
4.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 46965-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	219,09
4.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 47400-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	496,89
4.11.2025.	DAN ŠKOLE - ŠALICE , KEMIJSKE UPALJAČI-OLOVKE 243/P1/1 MAJ			.	3239	OSTALE USLUGE	328,13
5.11.2025.	Dan škole- Ivanka Osmak 10336/10/01 LUTRA D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,00
5.11.2025.	DAN ŠKOLE- IVANKA OSMAK (BALONI) 9920/MP3/1 Pleter vatrometi			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00
5.11.2025.	DAN ŠKOLE- RAČUN ŠKOLE (MAJICE) 58514/NEGOOO1362/2 TERR			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,98
5.11.2025.	DAN ŠKOLE- RAČUN ŠKOLE (MAJICE) 14347 TAKKO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,94
5.11.2025.	DAN ŠKOLE- RAČUN ŠKOLE (FOLIJA I KARTON) 173059/4981/3 Mull			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,31
5.11.2025.	Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,05
6.11.2025.	Ulazni račun-841	Pleter vatrometi d.o.o.	98000947820	Zagreb .	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	30,00
6.11.2025.	Ulazni račun-840	LUTRA D.O.O.	46043080081	Zagreb .	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	49,00
6.11.2025.	Ulazni račun-846	CVJEČARNA, obrt za trgovinu vl.Ana Vrljić	96798321108	Zagreb .	3293	REPREZENTACIJA	90,00
6.11.2025.	Ulazni račun-845	KAUFLAND HRVATSKA K.D.	47432874968	ZAGREB .	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32,94
6.11.2025.	NAMIRNICE 301-23221879-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	455,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 47469-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,66
6.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 47595-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	204,29
7.11.2025.	DAN ŠKOLE- PLAĆENO RAČUNOM ŠKOLE (ravnateljica) 31932/4430			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,94
7.11.2025.	DAN ŠKOLE- PLAĆENO RAČUNOM ŠKOLE (ravnateljica) 8818/A/1 C			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90,00
7.11.2025.	Ulazni račun-836	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,15
7.11.2025.	Ulazni račun-837	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,01
7.11.2025.	Ulazni račun-838	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	157,50
7.11.2025.	Ulazni račun-839	URIHO-ZAGREB	77931216562	10000 Zagreb .	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	143,00
7.11.2025.	Ulazni račun-847	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	55,00
7.11.2025.	Ulazni račun-848	KRALJ - ZAŠTITA J.D.O.O.	17663591370	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	50,00
7.11.2025.	Ulazni račun-849	DO.RE.MI. d.o.o.	87957649939	ZAGREB .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31,25
7.11.2025.	Ulazni račun-850	FERTIS D.O.O.	97149222597	10000 ZAGREB .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	160,51
7.11.2025.	Ulazni račun-704	Ekupi d.o.o.	67567085531	10010 BUZIN .	4241	knjige	3.294,40
7.11.2025.	Ulazni račun-705	Ekupi d.o.o.	67567085531	10010 BUZIN .	4241	knjige	133,35
7.11.2025.	Ulazni račun-706	Ekupi d.o.o.	67567085531	10010 BUZIN .	4241	knjige	7.207,47
7.11.2025.	Ulazni račun-707	ALFA d.d.	07189160632	ZAGREB .	4241	knjige	119,62
7.11.2025.	Ulazni račun-708	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb .	4241	knjige	40,36
7.11.2025.	Ulazni račun-709	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb .	4241	knjige	443,39
7.11.2025.	Ulazni račun-710	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	80364394364	ZAGREB .	4241	knjige	75,11
7.11.2025.	Ulazni račun-711	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	10000 Zagreb .	4241	knjige	1.011,96
7.11.2025.	Ulazni račun-712	GLAS KONCILA	42821159693	10001 Zagreb .	4241	knjige	399,00
7.11.2025.	Ulazni račun-713	PROFIL KLETT d.o.o. *	95803232921	10000 ZAGREB .	4241	knjige	2.009,43
7.11.2025.	Ulazni račun-714	PROFIL KLETT d.o.o. *	95803232921	10000 ZAGREB .	4241	knjige	2.612,93
7.11.2025.	Ulazni račun-715	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	80364394364	ZAGREB .	4241	knjige	1.703,49
7.11.2025.	Ulazni račun-716	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	80364394364	ZAGREB .	4241	knjige	1.362,39
7.11.2025.	Ulazni račun-717	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	- .	4241	knjige	4.595,28
7.11.2025.	Ulazni račun-718	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	- .	4241	knjige	4.443,57
7.11.2025.	Ulazni račun-719	ALKA SCRIPT d.o.o.	10350279556	ZAGREB .	4241	knjige	231,97
7.11.2025.	Ulazni račun-737	PROFIL KLETT d.o.o. *	95803232921	10000 ZAGREB .	4241	knjige	120,46
7.11.2025.	Ulazni račun-786	Ekupi d.o.o.	67567085531	10010 BUZIN .	4241	knjige	8.029,13
7.11.2025.	Ulazni račun-793	ALKA SCRIPT d.o.o.	10350279556	ZAGREB .	4241	knjige	150,00
7.11.2025.	Ulazni račun-851	Ekupi d.o.o.	67567085531	10010 BUZIN .	4241	knjige	431,15
7.11.2025.	Vrijeme izdavanja:09:21:14			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	59,85
7.11.2025.	Oznaka operatera:VCIZMEK			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,30
7.11.2025.	Ulazni račun-876	TENT OPREMA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I US	07957254597	10450 JASTREBARSKO	3239	OSTALE USLUGE	375,00
7.11.2025.	;			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	111,88
7.11.2025.	Ulazni račun-866	MOJ OTISAK D.O.O.	57383497585	10290 ZAPREŠIĆ.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32,00
7.11.2025.	Ulazni račun-885	ZVONA USLUGE DRUŠTVO S OGRANIČENOM OD	99421577215	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	4.617,76
10.11.2025.	Vrijeme izdavanja:09:43:31			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	135,10

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.11.2025.	TomislavMesic#OznakaOperatera			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,00
10.11.2025.	TomislavMesic#OznakaOperatera			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,24
10.11.2025.	Oznaka operatera:VCIZMEK			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	570,31
10.11.2025.	Oznaka operatera:VCIZMEK			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,19
10.11.2025.	Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,28
10.11.2025.	PB 10/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.679,58
10.11.2025.	PB 10/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.516,75
10.11.2025.	PB 10/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.371,29
10.11.2025.	PB 10/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.262,73
10.11.2025.	PB 10/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.285,90
10.11.2025.	PUN 10/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.384,57
10.11.2025.	PUN 10/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.586,94
10.11.2025.	PUN 10/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.281,95
10.11.2025.	PUN 10/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.072,52
10.11.2025.	PUN 10/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	405,04
10.11.2025.	NAKNADA PO RAČUNU OD 31.10.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	190,19
10.11.2025.	;			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	126,33
10.11.2025.	Nestrukturirani tekst napomene#AAI#			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	65,03
10.11.2025.	Ulazni račun-873	Nort d.o.o.	50996247148	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	65,03
11.11.2025.	Vrijeme izdavanja: 02:48:10			.	3223	ENERGIJA	41,10
11.11.2025.	Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,15
11.11.2025.	Operater: JADRANKA BUDIŠČAK#AAI#			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	375,00
11.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 48259-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	338,86
11.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 48585-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	443,53
12.11.2025.	Operater: IVANA OREŠIĆ#AAI#			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4.617,76
13.11.2025.	Oznaka operatera: Danijela Gvozdanović			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,35
13.11.2025.	NAKNADA PO PLAĆANJU RAČUNA ZG. BANKA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,64
14.11.2025.	TomislavMesic#OznakaOperatera			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,58
14.11.2025.	TomislavMesic#OznakaOperatera			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,00
14.11.2025.	Oznaka operatera:VCIZMEK			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	506,45
14.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 50783-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,03
14.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 50083-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,61
15.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 1115/1/10 SEKULA d.o.o. FRAN-PEK			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,08
19.11.2025.	Vrijeme izdavanja:09:26:23			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
19.11.2025.	Operater: BLANKA SMOLIĆ#AAI#			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-4.635,00
19.11.2025.	Operater: BLANKA SMOLIĆ#AAI#			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.635,00
19.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 49445-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	317,52
19.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 50104-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,63
19.11.2025.	Ispravak plaće Kate Banožić 10/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	216,48

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.11.2025.	Ulazni račun-902	BE-TO IZOLACIJE d.o.o.	28371556143	ZAGREB ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.635,00
20.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23242285-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	215,00
20.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23247001-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,49
20.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 49846-1-1 AGRODALM			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,97
21.11.2025.	Komunalni otpad U-242138/2025 Zagrebački holding d.o.o. PODRUŽNI			,	3234	KOMUNALNE USLUGE	547,96
21.11.2025.	Čistoća- odvoz plastike I-232665/2025 Zagrebački holding d.o.o. PODR			,	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,38
21.11.2025.	Voda 53557319 ZAG.HOL. VODOOPSKRBA			,	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.041,05
21.11.2025.	Ulazni račun-852	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,00
21.11.2025.	Ulazni račun-853	VINDIJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	564,50
21.11.2025.	Ulazni račun-854	VINDIJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.916,05
21.11.2025.	Ulazni račun-855	TISKARA ROKA , vl. Roland Veble	73415138539	44330 Novska ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	250,00
21.11.2025.	Ulazni račun-856	VINDIJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.167,49
21.11.2025.	Ulazni račun-857	SEKULA d.o.o. FRAN-PEK	64825148875	Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,00
21.11.2025.	Ulazni račun-775	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANC	75508100288	ZAGREB ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	170,00
21.11.2025.	Ulazni račun-859	VINDIJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	614,15
21.11.2025.	Ulazni račun-860	VINDIJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	966,44
21.11.2025.	Ulazni račun-861	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,25
21.11.2025.	Ulazni račun-862	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,51
21.11.2025.	Ulazni račun-863	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.A.Š	33392005961	ZAGREB ,	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	36,50
21.11.2025.	Ulazni račun-865	DO.RE.MI. d.o.o.	87957649939	ZAGREB ,	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	59,85
21.11.2025.	Ulazni račun-867	FINA - Financijska agencija	85821130368	Zagreb ,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
21.11.2025.	Ulazni račun-868	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB ,	3223	ENERGIJA	1.668,77
21.11.2025.	Ulazni račun-869	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	215,00
21.11.2025.	Ulazni račun-870	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	455,00
21.11.2025.	Ulazni račun-872	DO.RE.MI. d.o.o.	87957649939	ZAGREB ,	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	135,10
21.11.2025.	Ulazni račun-903	Zagrebački holding d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	-	ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	547,96
21.11.2025.	Ulazni račun-904	Zagrebački holding d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	-	ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,38
21.11.2025.	Ulazni račun-905	ZAG.HOL. VODOOPSKRBA	-	ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.041,05
21.11.2025.	Ulazni račun-886	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,05
21.11.2025.	Ulazni račun-887	AGRODALM	80649374262	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,55
21.11.2025.	Ulazni račun-888	AGRODALM	80649374262	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	342,09
21.11.2025.	Ulazni račun-889	AGRODALM	80649374262	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	700,73
21.11.2025.	Ulazni račun-890	AGRODALM	80649374262	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,50
21.11.2025.	Ulazni račun-891	AGRODALM	80649374262	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,49
21.11.2025.	Ulazni račun-892	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,28
21.11.2025.	Ulazni račun-893	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,58
21.11.2025.	Ulazni račun-894	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,00
21.11.2025.	Ulazni račun-895	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.	15907062900	10000 ZAGREB ,	3223	ENERGIJA	7.356,34
21.11.2025.	Ulazni račun-896	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,35

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
21.11.2025.	Ulazni račun-897	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,15
21.11.2025.	Ulazni račun-898	GLOBAL DISTRI d.o.o.	05743327409	ZAGREB-SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	689,08
21.11.2025.	Ulazni račun-899	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	506,45
21.11.2025.	Ulazni račun-900	O.M. SUPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
21.11.2025.	Ulazni račun-877	In Rebus d.o.o. za informatičke usluge, turistička age	91591564577	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	130,44
21.11.2025.	Ulazni račun-878	FINA - Financijska agencija	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
21.11.2025.	Ulazni račun-880	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,30
21.11.2025.	Ulazni račun-881	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	570,31
21.11.2025.	Ulazni račun-882	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,19
21.11.2025.	Ulazni račun-884	GLOBAL DISTRI d.o.o.	05743327409	ZAGREB-SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	464,52
21.11.2025.	Ulazni račun-874	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,00
21.11.2025.	Ulazni račun-875	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,24
21.11.2025.	Ulazni račun-879	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,05
21.11.2025.	Ulazni račun-864	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	111,88
21.11.2025.	Ulazni račun-871	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	126,33
21.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICA 50132-1-1 AGRODALM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,05
21.11.2025.	INTERAKTIVNI DIG.ASISTENT -P. PLOČA 4/5/303 ADLER GmbH d.o.o				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.150,00
24.11.2025.	GO 10/25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	33,24
24.11.2025.	GO 10/25				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	35,51
24.11.2025.	GO 10/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,29
24.11.2025.	GO 10/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	125,69
24.11.2025.	MEDNI DAN 08.2025 OŠ IVE ANDRIĆA OPG MLADEN ŠAFRANIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,00
24.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 390894/900/900 LEDO PLUS d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	249,90
24.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23247947-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	406,10
25.11.2025.	Putni nalozi-Radoboj				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
25.11.2025.	PRIJEVOZ UČENIKA ZKL 1430/PPS/1 SREČKO TOURS d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	300,00
25.11.2025.	INTERLIBER 9915/2000/1225 Mozaik knjiga d.o.o.				4241	knjige	277,13
25.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 51069-1-1 AGRODALM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	409,29
25.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 50538-1-1 AGRODALM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	420,59
25.11.2025.	LJEČNIČKI -OPERATIVNI 1462-1-3 PEJKOVIĆ MEDICINA RADA				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	75,00
26.11.2025.	Projekt- Bakić, Bodrožić, Končurat Dobrinčić E10017036P Europass Acad				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.740,00
26.11.2025.	SMRTNI SLUČAJ Kladarić Marija				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
26.11.2025.	PUTNI NALOG 92-KATARINA B.SAVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.11.2025.	E-TEHNIČAR 09/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	70,69
26.11.2025.	E-TEHNIČAR 09/2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,12
26.11.2025.	E-TEHNIČAR 09/2025				3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,95
26.11.2025.	E-TEHNIČAR 09/2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,94
26.11.2025.	TUR 09/25MIMIĆ ABAZOVIĆ				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	70,80
26.11.2025.	TUR 09/25 D.LALIĆ				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	52,80

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.11.2025.	TUR 09/25 BJELOBABA			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20,24
26.11.2025.	TUR 09/25 KUKIN			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	27,60
26.11.2025.	TUR 09/25 K.KRMEK			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	108,80
26.11.2025.	TUR 09/25PAVIČIĆ			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	40,80
26.11.2025.	TUR 09/25LACKOVIĆ			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	73,92
26.11.2025.	TUR 09/25PUŠNIK			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	244,80
26.11.2025.	TUR 09/25ZELENIK			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	135,68
26.11.2025.	TUR 09/25M.ABAZOVIĆ			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	108,56
26.11.2025.	TUR 09/25D.LALIĆ			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	80,96
26.11.2025.	TUR 09/25 D. BJELOBABA			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	40,48
26.11.2025.	TUR 09/25 KUKIN			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	40,48
26.11.2025.	TUR 09/25 K.KRMEK			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	156,40
26.11.2025.	TUR 09/25 PAVIČIĆ			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	55,20
26.11.2025.	TUR 09/25 LACKOVIĆ			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	121,44
26.11.2025.	TUR 09/25 PUŠNIK			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	316,80
26.11.2025.	TUR 09/25 ZELENICA			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	195,04
26.11.2025.	Ulazni račun-934	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	732,00
26.11.2025.	Ulazni račun-933	Mozaik knjiga d.o.o.	57010186553	10000 Zagreb	4241	knjige	277,12
26.11.2025.	Ulazni račun-935	PROFIL KNJIGA d.o.o.	43192548848	10410 Lukavec	4241	knjige	125,00
26.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23252447-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	600,60
26.11.2025.	KANC.MAT. 515/P1/1 KREATIVA			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	262,08
26.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 23066-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,93
26.11.2025.	Ulazni račun-906	Europass Academy France	17983470875	95 Avenue due President W	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.740,00
27.11.2025.	INTERLIBER KNJIGE 3046-01-1 PROFIL KNJIGA d.o.o.			.	4241	knjige	125,00
27.11.2025.	NAKNADA BANKE			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
27.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23252550-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,79
27.11.2025.	NAJAM APARATA 3457/1/1 DO.RE.MI. d.o.o.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31,25
27.11.2025.	KANC.MAT. 003055160860 NARODNE NOVINE d.d.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	123,38
27.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 50961-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,60
27.11.2025.	GRAFIČKE USLUGE 37-1-1 MDM STUDIO, OBRT ZA USLUGE I TRGOVINA			.	3239	OSTALE USLUGE	120,00
28.11.2025.	UDŽ.HEROJI VUKOVARA 216-2025 CROATICA			.	4241	knjige	90,79
28.11.2025.	Ulazni račun-907	OPG MLADEN ŠAFRANIĆ	59653522347	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,00
28.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23252649-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	507,00
28.11.2025.	KLJUČEVI 401-01-02 FERTIS D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	19,10
28.11.2025.	PAUŠAL 11/2025 253/01/251 Mala tvornica software-a			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	58,06
28.11.2025.	TONER 3512/1/1 DO.RE.MI. d.o.o.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	192,50
29.11.2025.	PRIJEVOZ VELIKA GORICA			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00
30.11.2025.	PRIJEVOZ RADOBOJ 1495/PPS/1 SREČKO TOURS d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	732,00
30.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 818380/242/5 VINDIJA mesni proizvodi			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.622,73

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 818379/242/5 VINDIJA mesni proizvodi			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	322,62
30.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23254895-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,88
30.11.2025.	USLUGE CDS 11/2025 10668-2025-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	55,00
30.11.2025.	ZAŠTITARSKE USLUGE 427-VP1-1 KRALJ - ZAŠTITA J.D.O.O.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50,00
30.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 84997/551/5 VINDIJA mesni proizvodi			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.470,28
30.11.2025.	APLIKACIJA 2715/1/1 In Rebus d.o.o. za informatičke usluge, turistička			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
30.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 1210/1/10 SEKULA d.o.o. FRAN-PEK			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	396,00
30.11.2025.	MJESEČNA NAKNADA FIKSNE USL.11/2025 1006749915/R900/900 Te			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,25
30.11.2025.	EL.ENERGIJA 11/2025 0010002448-251120-6 HEP OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	160,96
30.11.2025.	PREPORUČENE POŠILJKE 48667-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,45
30.11.2025.	PISMA 49126-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,33
30.11.2025.	PLIN TROŠARINA 11/2025 METCRO-INV2-25-13532 MET Croatia Ener			.	3223	ENERGIJA	33,50
30.11.2025.	E-RAČUN 25-1125-0743204 FINA - Financijska agencija			.	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	1,66
30.11.2025.	ENERGIJA 1014412-202511-3_01_100306040146_R HEP-TOPLINARS			.	3223	ENERGIJA	9.852,62
30.11.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 85291/551/5 VINDIJA mesni proizvodi			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	578,20
30.11.2025.	ELEKTROINSTALACIJA PREMA UG.1092/2025 164-P1-1 ADING '94 d.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	113.341,25
30.11.2025.	PB 11/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19.115,31
30.11.2025.	PB 11/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	910,44
30.11.2025.	PB 11/25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.154,03
30.11.2025.	OTPAD 11/2025 U-266769/2025 Zagrebački holding d.o.o. PODRUŽNIČ			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	479,13
30.11.2025.	cop11/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	126.282,66
30.11.2025.	cop11/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.585,51
30.11.2025.	cop11/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.360,75
30.11.2025.	zamjena cop 11/2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	101,52
30.11.2025.	zamjena cop 11/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16,75
30.11.2025.	GRADANSKI ODGOJ 11/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	161,18
30.11.2025.	GRADANSKI ODGOJ 11/25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	26,59
30.11.2025.	PUN 11/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	20.296,52
30.11.2025.	PUN 11/25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.348,93
30.11.2025.	PUN 11/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	508,66
30.11.2025.	cop11/2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21.585,51
30.11.2025.	cop11/2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.171,48
30.11.2025.	cop11/2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26.088,19
30.11.2025.	cop11/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	91.549,27
30.11.2025.	cop11/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.124,17
30.11.2025.	cop11/2025			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	248,80
30.11.2025.	zamjena cop 11/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	62,53
30.11.2025.	zamjena cop 11/2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,31
30.11.2025.	zamjena cop 11/2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16,75

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.11.2025.	zamjena cop 11/2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,68
30.11.2025.	Invalidi 11/2025			.	3295	Pristojbe i naknade	388,00
30.11.2025.	Invalidi 11/2025			.	3295	Pristojbe i naknade	388,00
30.11.2025.	Zamjene COP u PB 11/2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	720,01
30.11.2025.	Zamjene COP u PB 11/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	118,81
30.11.2025.	cop11/2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	4.538,50
30.11.2025.	E-TEHNIČAR 10-11/2025			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	352,86
Ukupno:							648.336,85

Odgovorna Osoba: _____