

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: 1.12.2025. / Do: 31.12.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 397451/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,88
1.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 397450/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,00
1.12.2025.	S-156/2023			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	157,50
1.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 23306-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,28
1.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23264930-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	390,00
2.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23265045-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,94
2.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 52393-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	824,30
2.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 51771-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	219,62
3.12.2025.	PRETPLATA SMIB 4043-301-301 Školska knjiga d.d.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,20
3.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23265138-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	702,50
3.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 52392-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	230,50
3.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 23572-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,15
3.12.2025.	PRETPLATA PRAVNI PRAKTIKUM 13641-1-1 LEXPERA d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	75,00
4.12.2025.	POKLONI SV.NIKOLA, VEČER MATEMATIKE 126322/POSL135/10218			.	3293	REPREZENTACIJA	239,62
4.12.2025.	Ulazni račun-928	LIDL HRVATSKA D.O.O.		-	3293	REPREZENTACIJA	239,62
4.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 52391-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,88
4.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 52267-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	416,01
4.12.2025.	Sv.Nikola coop			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00
4.12.2025.	Sv.Nikola			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.500,00
4.12.2025.	Sv.Nikola pb			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00
4.12.2025.	Sv.Nikola pun			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	700,00
5.12.2025.	Vrijeme izdavanja:Vrijeme izdavanja: 15:23:39			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	4.090,42
5.12.2025.	KNJIGE LEKTIRE 2236/S/2 KATARINA ZRINSKI D.O.O			.	4241	knjige	966,80
5.12.2025.	SERVIS 188-VP1-25 INVENTO VENTILACIJA D.O.O. ZA USLUGE			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.464,38
5.12.2025.	Oznaka operatera: Marijana			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.130,36
8.12.2025.	OBRAČUN PLAĆE 20/11/1 TRIGINTA PLUS, OBRT ZA KNJIGOVODSTV			.	3239	OSTALE USLUGE	700,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 404503/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,74
8.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 404504/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,50
8.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23271072-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	390,00
8.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 24075-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,00
9.12.2025.	DAR DJECI PUN 2025			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.300,00
9.12.2025.	Ulazni račun-908	CROATICA	16346837407	10090 ZAGREB	4241	knjige	90,79
9.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 24217-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,42
9.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 53877-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	506,23
9.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 53077-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,13
10.12.2025.	ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA 37-1-1-2025 TEANO EFORT D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	400,00
10.12.2025.	Ulazni račun-925	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,97
10.12.2025.	TUR 11/2025			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,80
10.12.2025.	TUR 11/2025			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	33,12
10.12.2025.	TUR 11/2025			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,28
10.12.2025.	TUR 11/2025			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	108,80
10.12.2025.	TUR 11/2025			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	43,20
10.12.2025.	TUR 11/2025			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	89,76
10.12.2025.	TUR 11/2025			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	144,00
10.12.2025.	TUR 11/2025			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	152,64
10.12.2025.	DNEVNICA K. B.SAVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
10.12.2025.	TUR 11/2025			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	61,36
10.12.2025.	Ulazni račun-932	TEANO EFORT D.O.O.	95035803147	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	400,00
10.12.2025.	Ulazni račun-931	MAJICA I ŠALICA, obrt za tiskanje i graviranje	44432061238	44400 Glina	3293	REPREZENTACIJA	328,13
10.12.2025.	Ulazni račun-930	SAVA OSIGURANJE d.d., Podružnica Hrvatska	45237012600	10110 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	4.090,42
10.12.2025.	Ulazni račun-929	TRIGINTA PLUS, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE U	70137229860	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700,00
10.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23275099-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	232,96
10.12.2025.	DOSJE UČENIKA 312055005860 NARODNE NOVINE d.d.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,13
11.12.2025.	NAKNADA PO RN.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,64
11.12.2025.	PLAĆA PB 11/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.466,97
11.12.2025.	PLAĆA PB 11/2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.825,28
11.12.2025.	PLAĆA PB 11/2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.823,06
11.12.2025.	PLAĆA PB 11/2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.154,03
11.12.2025.	PLAĆA PB 11/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	910,44
11.12.2025.	PLAĆA PB 11/2025			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	741,68
11.12.2025.	PLAĆA PB 11/2025			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	264,88
12.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23276746-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,21
12.12.2025.	KANC.MAT 312055005909 NARODNE NOVINE d.d.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,90
12.12.2025.	INTERAKTIVNI DIG.A. PAMETNA PLOČA 19/5/303 ADLER GmbH d.o.o			.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.150,00
12.12.2025.	UPISNIK ZG COP 462-2025/1/1 Svezanj d.o.o.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	600,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.12.2025.	PUN 11/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.521,79
12.12.2025.	PUN 11/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.647,63
12.12.2025.	PUN 11/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.127,10
12.12.2025.	Ulazni račun-1006	Europass Academy France	17983470875	95 Avenue due Président W	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.440,00
12.12.2025.	PUN 11/25			.	3163	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.348,93
12.12.2025.	PUN 11/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	508,66
13.12.2025.	ZABA			.	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	0,61
15.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23280624-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,94
15.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 410905/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,25
15.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 55163-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,76
15.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 24348-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,15
16.12.2025.	NUV 11/2025 01823000-180185194-0 GRADSKI URED ZA PROSTORN			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	143,34
16.12.2025.	VODA 31.10-26.11.2025 53898337 ZAG.HOL. VODOOPSKRBA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	880,78
16.12.2025.	BUKET PUP-PROJEKT 10157/A/1 CVJEČARNA, obrt za trgovinu vl.Ar			.	3293	REPREZENTACIJA	40,00
16.12.2025.	ODRŽAVANJE INFOR.OPREME 97-1-1 CODE ALPHA J.D.O.O.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	160,38
16.12.2025.	USLUGE ODRŽAVANJA+ DALJINSKI 96-1-1 CODE ALPHA J.D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	910,00
16.12.2025.	RAČUNALO-TAJNIŠTVO 95-1-1 CODE ALPHA J.D.O.O.			.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	893,50
16.12.2025.	Ulazni račun-991	KATARINA ZRINSKI D.O.O	13653700851	VARAŽDIN	4241	knjige	966,80
16.12.2025.	Ulazni račun-992	CVJEČARNA, obrt za trgovinu vl.Ana Vrljić	96798321108	Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,00
16.12.2025.	COP U PB 11/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	466,68
16.12.2025.	COP U PB 11/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	144,02
16.12.2025.	COP U PB 11/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	109,31
16.12.2025.	COP U PB 11/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	118,81
16.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 54292-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,00
16.12.2025.	OTPAD 11/2025 I-269108/2025 Zagrebački holding d.o.o. PODRUŽNIC			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,38
17.12.2025.	DIG. APLIKACIJA NAJAM 12/2025 2966/1/1 In Rebus d.o.o. za informat			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
17.12.2025.	RADOVI U KUHNJI I UČ. BIOLOGIJE I HODNIKU 66/P1/1 GRADITELJŠ			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.025,00
17.12.2025.	SOUND LIGHT, SVJETLEĆA LED PLOČA, INTER.ZID... 1119/1/1 E-GL			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.103,00
17.12.2025.	ŠO 6.11 I 27.11			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	1.106,41
18.12.2025.	KANC.MAT. 003055173104 NARODNE NOVINE d.d.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	162,13
18.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23284645-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,00
18.12.2025.	PRIBOR ZA ČIŠĆENJE 4747/0013/9410 PEVEX D.D.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	834,85
18.12.2025.	MATERIJAL ZA ZAG 532055025614 NARODNE NOVINE d.d.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	243,78
18.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 24870-006-25 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,35
18.12.2025.	Ulazni račun-1016	FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI	25410051374	10000 ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,00
18.12.2025.	Ulazni račun-988	PEJKOVIĆ MEDICINA RADA	56796046156	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	75,00
18.12.2025.	Ulazni račun-989	ADLER GmbH d.o.o.	66411260710	10000 Zagreb	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.150,00
18.12.2025.	Ulazni račun-994	Svežanj d.o.o.	84456801514	21263 Krivodol	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	600,00
18.12.2025.	Ulazni račun-993	MDM STUDIO, OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU, VL	59025457277	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	120,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
18.12.2025.	Ulazni račun-995	LEXPERA d.o.o.	79506290597	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	75,00
18.12.2025.	Ulazni račun-1020	JYSK d.o.o.	64729046835	10000 Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	215,00
18.12.2025.	DNEVNICA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
19.12.2025.	PROVJERA DIPLOME 3634/5/5 FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI				3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	20,00
19.12.2025.	KOSILICA, DASKA, PRIKOLICA 2419-01-91 Euro-Vrt d.o.o.				4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	6.396,00
19.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 55059-1-1 AGRODALM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,78
19.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 55007-1-1 AGRODALM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,22
19.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23287451-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	325,00
19.12.2025.	ZAG 11/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100,54
19.12.2025.	ZAG 11/2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,40
19.12.2025.	ZAG 11/2025				3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26,59
19.12.2025.	ZAG 11/2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	32,24
19.12.2025.	E-TEH 10-11/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	186,58
19.12.2025.	E-TEH 10-11/2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	55,73
19.12.2025.	E-TEH 10-11/2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	49,98
19.12.2025.	E-TEH 10-11/2025				3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	60,57
19.12.2025.	BOŽIČNICE PB				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.700,00
19.12.2025.	BOŽIČNICA PUN				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.700,00
19.12.2025.	REGRES				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00
19.12.2025.	Božićnica cop				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.700,00
19.12.2025.	Božićnica				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17.700,00
19.12.2025.	Božićnica pb				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.700,00
19.12.2025.	Božićnica pun				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.700,00
20.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23287697-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,43
22.12.2025.	A IATA , OSIGURANJE ZG FRANKFURT VALENCIJA 3399/1/1 SUNČAN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.134,47
22.12.2025.	A IATA, OSIGURANJE ZG-CDG-ZG 3400/1/1 SUNČANA VURA d.o.o.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	842,87
22.12.2025.	PRIJEVOZ BAZEN UTRINE 1631/PPS/1 SREČKO TOURS d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.375,00
22.12.2025.	UREDSKA STOLICA 50415/V632/10208 JYSK d.o.o.				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	215,00
22.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 55236-1-1 AGRODALM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,98
22.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23287587-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	628,46
22.12.2025.	NADSTREŠNICA S MONTAŽOM 2187/1/1 Pletivo d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	6.075,00
22.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 56250-1-1 AGRODALM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,75
23.12.2025.	lektira 18302-228-228 Školska knjiga d.d.				4241	knjige	480,17
23.12.2025.	Oznaka operatera: Srečko Španec				3238	RAČUNALNE USLUGE	58,06
23.12.2025.	NAJAM APARATA 3704/1/1 DO.RE.MI. d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	156,40
23.12.2025.	POS 20/1/1 RO-2748/1/2 SUNPROTECT D.O.O.				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	6.307,19
23.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 25063-006-25 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,44
23.12.2025.	Bračun Marina#Oznaka operatera				3239	OSTALE USLUGE	371,53
23.12.2025.	Ulazni račun-955	VINDIJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.470,28

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.12.2025.	Ulazni račun-956	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,93
23.12.2025.	Ulazni račun-942	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,79
23.12.2025.	Ulazni račun-943	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	600,60
23.12.2025.	Ulazni račun-944	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	157,50
23.12.2025.	Ulazni račun-936	VINDIJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.622,73
23.12.2025.	Ulazni račun-937	VINDIJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	322,62
23.12.2025.	Ulazni račun-938	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,88
23.12.2025.	Ulazni račun-939	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,00
23.12.2025.	Ulazni račun-940	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,88
23.12.2025.	Ulazni račun-941	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	507,00
23.12.2025.	Ulazni račun-926	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,63
23.12.2025.	Ulazni račun-927	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,05
23.12.2025.	Ulazni račun-922	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,49
23.12.2025.	Ulazni račun-923	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	317,52
23.12.2025.	Ulazni račun-924	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	406,10
23.12.2025.	Ulazni račun-822	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	671,03
23.12.2025.	Ulazni račun-752	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	143,50
23.12.2025.	Ulazni račun-883	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	41,10
23.12.2025.	Ulazni račun-909	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,03
23.12.2025.	Ulazni račun-911	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	215,00
23.12.2025.	Ulazni račun-912	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	249,90
23.12.2025.	Ulazni račun-913	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,00
23.12.2025.	Ulazni račun-914	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	219,09
23.12.2025.	Ulazni račun-915	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	496,89
23.12.2025.	Ulazni račun-916	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,66
23.12.2025.	Ulazni račun-917	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	204,29
23.12.2025.	Ulazni račun-918	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	338,86
23.12.2025.	Ulazni račun-919	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	443,53
23.12.2025.	Ulazni račun-920	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,61
23.12.2025.	Ulazni račun-945	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
23.12.2025.	Ulazni račun-948	Mala tvornica software-a	12555479457	10040 Zagreb-Dubrava	3239	OSTALE USLUGE	58,06
23.12.2025.	Ulazni račun-953	KRALJ - ZAŠTITA J.D.O.O.	17663591370	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50,00
23.12.2025.	Ulazni račun-958	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	143,34
23.12.2025.	Ulazni račun-959	ZAG.HOL. VODOOPSKRBA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	880,78
23.12.2025.	Ulazni račun-960	SEKULA d.o.o. FRAN-PEK	64825148875	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	396,00
23.12.2025.	Ulazni račun-966	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	160,96
23.12.2025.	Ulazni račun-1005	GRADITELJSTVO GRŠETIĆ d.o.o.	39352273719	vg	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.025,00
23.12.2025.	Ulazni račun-1007	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	480,17
23.12.2025.	Ulazni račun-1010	SUNČANA VURA d.o.o.	81240702858	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.134,47

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.12.2025.	Ulazni račun-1011	SUNČANA VURA d.o.o.	81240702858	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	842,87
23.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 3534-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLAF				3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,10
23.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 301-23291174-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	430,95
24.12.2025.	-SOK ARONIJA 4/1/01/2025 OPG-BISERKA CVIJETINOVIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	569,52
24.12.2025.	PREDUJAM KARTE ZA TURSKU VIDA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.236,00
28.12.2025.	Vrijeme izdavanja: 20:51:00				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	409,50
29.12.2025.	MAT. 3717/1/1 DO.RE.MI. d.o.o.				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	99,13
29.12.2025.	RADOVI.. 84/01/1 GREENFIX				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.921,25
30.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 1311/1/10 SEKULA d.o.o. FRAN-PEK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,84
30.12.2025.	K.K. 64GB 104-1-1 CODE ALPHA J.D.O.O.				3293	REPREZENTACIJA	606,00
30.12.2025.	12/2025 3802/1/1 DO.RE.MI. d.o.o.				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31,25
30.12.2025.	Ulazni račun-1061	Pletivo d.o.o.	30504159267	10090 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	6.075,00
30.12.2025.	Ulazni račun-1072	GREENFIX	54982531002	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.921,25
31.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 8985/550/6 VINDIJA mesni proizvodi				3222	MATERIJAL I SIROVINE	647,50
31.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 8674/550/6 VINDIJA mesni proizvodi				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.233,19
31.12.2025.	HEP 12/2025 26005075/OPSK/1 HEP OPSKRBA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,89
31.12.2025.	-IZRADA KOREKTIVNIH 22/1/1 TRIGINTA PLUS, OBRT ZA KNJIGOVO				3239	OSTALE USLUGE	500,00
31.12.2025.	-MAT ZA ODRŽAVANJE 437-01-02 FERTIS D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	378,51
31.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 1083/242/6 VINDIJA mesni proizvodi				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.186,40
31.12.2025.	KUHINJA NAMIRNICE 1082/242/6 VINDIJA mesni proizvodi				3222	MATERIJAL I SIROVINE	335,14
31.12.2025.	12/2025 11860-2025-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O.				3234	KOMUNALNE USLUGE	55,00
31.12.2025.	POVRATNICE, PREPORUČENE POŠILJKE 2979-92002-2 HP-HRVATS				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,84
31.12.2025.	ZAMJENSKO PISMO 2807-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,05
31.12.2025.	PLIN 12/2025 1643-PJ1-2 MET Croatia Energy Trade d.o.o.				3223	ENERGIJA	46,78
31.12.2025.	-MAT. 441-01-02 FERTIS D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15,79
31.12.2025.	12/2025 TEL 2000022912/R900/800 Telemach Hrvatska d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,25
31.12.2025.	2.IZV. ELEKTROINSTALACIJA PREMA UG.1092/2025 196-P1-1 ADING				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	81.415,00
31.12.2025.	LEGIONELLA SPP..... 1696/1/1 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVŠ				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	526,00
31.12.2025.	NUV 12/2025 01823000-186604997-9 GRADSKI URED ZA PROSTOR				3234	KOMUNALNE USLUGE	143,34
31.12.2025.	Ulazni račun-1032	ADING '94 d.o.o.	82795981569	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	113.341,25
31.12.2025.	e-teh 12/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	145,30
31.12.2025.	Energija 12/2025 26000000759-00-10 HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.				3223	ENERGIJA	13.277,91
31.12.2025.	- 438-01-02 FERTIS D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	130,68
31.12.2025.	E-Račun-servis 12/2025 832064-1-25-1225 FINA - Financijska agencija				3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	1,66
31.12.2025.	pb 12/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19.185,14
31.12.2025.	pb 12/2025				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.165,56
31.12.2025.	pb 12/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	753,18
31.12.2025.	PUN 12/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	23.525,55
31.12.2025.	PUN 12/25				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.881,70

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
31.12.2025.	PUN 12/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	417,62	
31.12.2025.	GRADANSKI ODGOJ 12/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	175,11	
31.12.2025.	GRADANSKI ODGOJ 12/25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	28,89	
31.12.2025.	cop12/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	123.950,54	
31.12.2025.	cop12/2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	4.854,32	
31.12.2025.	cop12/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.252,80	
31.12.2025.	cop12/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.259,38	
31.12.2025.	Invalidi 12/2025			.	3295	Pristojbe i naknade	388,00	
31.12.2025.	Mat.prava 12/2025 COP			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.057,94	
31.12.2025.	Mat.prava 12/2025 COP			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	
31.12.2025.	Zamjene PB u COP 12/2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.764,23	
31.12.2025.	Zamjene PB u COP 12/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	291,10	
31.12.2025.	U-291695/CI1/2025 Zagrebački holding d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	712,72	
31.12.2025.	ODVOZ OTPADA I-294108/2025 Zagrebački holding d.o.o. PODRUŽNICA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,38	
31.12.2025.	- 798083-1-30-1225 FINA - Financijska agencija			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70	
31.12.2025.	Zamjene COP u PB 12/2025			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.146,74	
31.12.2025.	Zamjene COP u PB 12/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	354,22	
31.12.2025.	Zamjene COP u PB 12/2025 - Bakić			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	539,09	
31.12.2025.	Zamjene COP u PB 12/2025 - Bakić			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	88,95	
31.12.2025.	Regres 2025. - Juzvišen			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	
Ukupno:							653.630,86	

Odgovorna Osoba: _____