

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: 1.1.2026. / Do: 31.1.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 4784-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,49
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	28.245,69
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	70,69
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	186,58
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.308,86
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	466,68
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	472,47
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.108,41
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	208,96
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100,54
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.006,56
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.997,18
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,12
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,40
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13,71
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	109,31
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15,41
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	281,59
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	55,73
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3142	Nema Konta Na Odabranoj Razini	485,04
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.922,77
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23.402,73
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,56
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.185,23
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	32,24
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	144,02

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	115,35
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	118,12
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3152	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.422,33
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26,59
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,95
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	60,57
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.191,11
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	834,96
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,94
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	49,98
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	72,53
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.144,43
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,95
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	118,81
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	115,35
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	97,45
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3163	Nema Konta Na Odabranoj Razini	305,95
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	208,50
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.700,00
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.700,00
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29.112,75
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.796,47
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.182,60
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.426,62
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	554,16
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	7,55
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	1.106,41
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	553,22
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3433	ZATEZNE KAMATE	166,01
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3955	Nema Konta Na Odabranoj Razini	969,60
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	248,41
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.511,47
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	726,05
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	578,75
1.1.2026.	POČETNO STANJE	ALLIANZ HRVATSKA D.D.	23759810849	ZAGREB.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	303,21
1.1.2026.	ZAŠTITA 467-VP1-1 KRALJ - ZAŠTITA J.D.O.O.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50,00
7.1.2026.	ZAMJENE COP-PB 12 ISP.			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.005,29
7.1.2026.	ZAMJENE COP-PB 12 ISP.			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,29
7.1.2026.	ZAMJENE COP-PB 12 ISP.			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	326,39

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.1.2026.	ZAMJENE COP-PB 12 ISP.			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	269,27
7.1.2026.	Ulazni račun-35	ALLIANZ HRVATSKA D.D.	23759810849	ZAGREB.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	154,14
7.1.2026.	DEZINSEKCIJA 4-P1000-1/2026 EKO-DERATIZACIJA D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	365,00
7.1.2026.	PROGRAM 01/2026 354-3 OPTIMUS LAB D.O.O.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	157,50
8.1.2026.	PLAĆA PB 12/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.201,83
8.1.2026.	PLAĆA PB 12/2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.165,56
8.1.2026.	PLAĆA PB 12/2025			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	872,40
8.1.2026.	PLAĆA PB 12/2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.184,75
8.1.2026.	PLAĆA PB 12/2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.798,56
8.1.2026.	PLAĆA PB 12/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	753,18
8.1.2026.	PLAĆA 12 COP U PB			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.366,73
8.1.2026.	PLAĆA 12 COP U PB			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	354,22
8.1.2026.	PLAĆA 12 COP U PB			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	350,67
8.1.2026.	PLAĆA 12 COP U PB			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	429,34
8.1.2026.	VODA 11513-PZ1-2 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	915,62
9.1.2026.	PLAĆA COP U PB 12/2025 BAKIĆ			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	332,09
9.1.2026.	PLAĆA COP U PB 12/2025 BAKIĆ			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	99,19
9.1.2026.	PLAĆA COP U PB 12/2025 BAKIĆ			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	88,95
9.1.2026.	PLAĆA COP U PB 12/2025 BAKIĆ			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	107,81
9.1.2026.	INFORMAT. USL. 5-1-1 SPOREDNO ZANIMANJE IVAN HLADIKA			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	320,00
9.1.2026.	MAT LIGA 2-1-1 MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	210,00
9.1.2026.	Ulazni račun-41	MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ	96946541215	10090 ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	210,00
10.1.2026.	NAKNADE PO RAČUNU			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	198,15
12.1.2026.	PLAĆA PUN 12/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	17.413,21
12.1.2026.	PLAĆA PUN 12/2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.671,04
12.1.2026.	PLAĆA PUN 12/2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.441,30
12.1.2026.	PLAĆA PUN 12/2025			.	3163	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.881,70
12.1.2026.	PLAĆA PUN 12/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	417,62
12.1.2026.	PLAĆA PUN 12/2025			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	60,59
12.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 7339/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,56
12.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 7338/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,25
13.1.2026.	TROŠKOVI-BURSA-ŽIHER			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	873,62
13.1.2026.	TROŠKOVI-BURSA-BELKO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	873,62
13.1.2026.	TROŠKOVI-BURSA-BAKIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	873,62
13.1.2026.	TROŠKOVI-BURSA-BAKIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	905,00
13.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 532-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,42
13.1.2026.	IZRADA PROCJENE RIZIKA-VODA 11/1/1 RITEH projekt d.o.o.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	812,50
14.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 656-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,16
14.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 50/1/10 SEKULA d.o.o. FRAN-PEK			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,84

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.1.2026.	ZAG 12/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	109,35
14.1.2026.	ZAG 12/2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30,73
14.1.2026.	ZAG 12/2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	35,03
14.1.2026.	ZAG 12/2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,89
14.1.2026.	E-TEHNIČAR 12/2025			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	145,30
14.1.2026.	Ulazni račun-39	EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET	34967762426	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	190,00
15.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 953-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,36
15.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 991-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,35
15.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 30526-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	550,88
15.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 68/99/251/2026 RAZVOJNE STRATEGIJE d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,61
16.1.2026.	MATERIJAL 185-1-1 GLOBAL DISTRI d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.431,20
16.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 1256-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	448,43
16.1.2026.	AP.ZA VODU 1-3/2026 187-01-91 AQUA NATURA d.o.o.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	64,20
16.1.2026.	EDUKACIJA-UTJEŠINOVIĆ 15/1/101 EDUKACIJSKO-REHABILITACIJS			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	190,00
16.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 267-01-1 PASTOR SERVISI d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	425,00
16.1.2026.	. 118473/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANKA D.D.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:950 - God.:2025	DO.RE.MI. d.o.o.	87957649939	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31,25
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1054 - God.:2025	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,05
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1055 - God.:2025	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	46,78
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1056 - God.:2025	FERTIS D.O.O.	97149222597	10000 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15,79
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1051 - God.:2025	SEKULA d.o.o. FRAN-PEK	64825148875	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,84
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1052 - God.:2025	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,15
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1053 - God.:2025	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,84
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1048 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	325,00
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1049 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	628,46
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1050 - God.:2025	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1044 - God.:2025	VINDIJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.186,40
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1045 - God.:2025	VINDIJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	335,14
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1046 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	430,95
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1047 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,43
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1039 - God.:2025	VINDIJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.233,19
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1040 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,10
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1041 - God.:2025	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,89
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1033 - God.:2025	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,98
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1034 - God.:2025	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,76
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1035 - God.:2025	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,78
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1036 - God.:2025	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,22
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1037 - God.:2025	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,00
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1038 - God.:2025	VINDIJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	647,50

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1026 - God.:2025	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,44
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1027 - God.:2025	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,35
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1023 - God.:2025	CODE ALPHA J.D.O.O.	37633153514	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	160,38
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1024 - God.:2025	CODE ALPHA J.D.O.O.	37633153514	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	910,00
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1025 - God.:2025	CODE ALPHA J.D.O.O.	37633153514	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	893,50
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1013 - God.:2025	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	506,23
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1014 - God.:2025	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,13
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1008 - God.:2025	Mala tvornica software-a	12555479457	10040 Zagreb-Dubrava	3238	RAČUNALNE USLUGE	58,06
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1009 - God.:2025	DO.RE.MI. d.o.o.	87957649939	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	156,40
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1000 - God.:2025	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,00
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1001 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,94
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1002 - God.:2025	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,25
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:996 - God.:2025	VINDIJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	578,20
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:997 - God.:2025	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	162,13
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:998 - God.:2025	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,42
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:999 - God.:2025	In Rebus d.o.o. za informatičke usluge, turistička age	91591564577	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	130,44
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:985 - God.:2025	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,15
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:963 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	390,00
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:987 - God.:2025	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,13
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:982 - God.:2025	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409,29
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:983 - God.:2025	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,60
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:984 - God.:2025	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	420,59
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:980 - God.:2025	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	416,01
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:981 - God.:2025	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	219,62
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:976 - God.:2025	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,90
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:977 - God.:2025	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	824,30
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:978 - God.:2025	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	230,50
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:972 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,21
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:973 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	232,96
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:974 - God.:2025	FINA - Financijska agencija	85821130368	Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,66
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:975 - God.:2025	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.	15907062900	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	9.852,62
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:967 - God.:2025	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,74
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:968 - God.:2025	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,50
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:969 - God.:2025	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,45
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:964 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,94
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:965 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	702,50
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:961 - God.:2025	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,25
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:962 - God.:2025	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,28
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:986 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	390,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:949 - God.:2025	DO.RE.MI. d.o.o.	87957649939	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	192,50
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1058 - God.:2025	DO.RE.MI. d.o.o.	87957649939	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31,25
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:951 - God.:2025	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	123,38
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:952 - God.:2025	KREATIVA	37351859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	262,08
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:979 - God.:2025	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,88
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:921 - God.:2025	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	300,00
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:946 - God.:2025	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:947 - God.:2025	FERTIS D.O.O.	97149222597	10000 Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	19,10
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:954 - God.:2025	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,20
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:957 - God.:2025	In Rebus d.o.o. za informatičke usluge, turistička age	91591564577	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:970 - God.:2025	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,33
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1015 - God.:2025	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,00
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1029 - God.:2025	DO.RE.MI. d.o.o.	87957649939	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	99,13
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1062 - God.:2025	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.A.Š	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	526,00
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1063 - God.:2025	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	143,34
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1064 - God.:2025	Zagrebački holding d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	-	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	479,13
16.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1071 - God.:2025	Zagrebački holding d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,38
17.1.2026.	Oznaka operatera: 019999				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
17.1.2026.	BANKA NAKNADA				3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,32
18.1.2026.	BANKA NAKNADA				3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,32
19.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 1054-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,35
19.1.2026.	MAT. 215-1-1 GLOBAL DISTRI d.o.o.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	64,51
19.1.2026.	MAT. 201-1-1 GLOBAL DISTRI d.o.o.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	111,25
19.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 14064/900/900 LEDO PLUS d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,00
19.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 14065/900/900 LEDO PLUS d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	197,44
19.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 33327-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	160,88
19.1.2026.	MAT ZA ČIŠĆENJE 86-01-91 TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	202,78
19.1.2026.	BILOGREVIČ-GATOLIN DD				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.126,00
20.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 1182-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,15
20.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 44039-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	298,64
20.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 1979-1-1 AGRODALM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,43
20.1.2026.	REGRES PB-JUZVIŠEN				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
21.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 44455-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,00
21.1.2026.	- 8-01-02 FERTIS D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	139,76
21.1.2026.	KANC.MAT 2600026/MT0312/5 NARODNE NOVINE d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,58
21.1.2026.	Ulazni račun-84	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,12
22.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 46704-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	325,00
22.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 66/V001/10001 URIHO-ZAGREB				3227		156,00
22.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 504-1-2 HRVATSKA ZAJEDNICA OŠ				3294	ČLANARINE	70,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 47/01/261 KREATIVA			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	585,75
22.1.2026.	- 1423-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,28
23.1.2026.	PREPORUČENA POŠILJKA 506-10131-4 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,72
23.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 19796/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,50
23.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 19795/900/900 LEDO PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	332,15
23.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 2489-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	266,20
23.1.2026.	osiguranje projekt 26006594-1-2 ALLIANZ HRVATSKA D.D.			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	154,14
26.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 2779-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,50
26.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 49688-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	487,50
26.1.2026.	MAT.ČIŠĆENJE 1514-01-100 Insako d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66,30
26.1.2026.	USLUGA B I P 16/01/261 Mala tvornica software-a			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	58,06
26.1.2026.	Ulazni račun-85	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,72
27.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 4578-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,42
27.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1021 - God.:2025	E-GLAS	01085855307	RIJEKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.103,00
28.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 3531-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	269,55
28.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 3703-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,85
28.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 90/1/10 SEKULA d.o.o. FRAN-PEK			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	805,00
28.1.2026.	MAT.ČIŠĆENJE 24-01-02 FERTIS D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	406,99
29.1.2026.	TEK I INV. 97/1/1 Tra-Mont d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	231,49
29.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 1976-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,00
30.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 4445-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,83
30.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 3908-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,20
30.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 3907-1-1 AGRODALM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	215,52
30.1.2026.	ŽAR PTICA 23.01. 30/PPS/1 SREČKO TOURS d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	300,00
30.1.2026.	-DEMONTAŽA PREGRADNE ZAVJESE 24/2/2000 BRID D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.082,25
30.1.2026.	APARAT NAJAM 254/1/1 DO.RE.MI. d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,25
30.1.2026.	GLAZBENI K. 9/POSL7/17 EURO-UNIT d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	293,68
30.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 64237-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	160,88
30.1.2026.	JELENA UTJEŠINOVIĆ (PREDČIP-) PDS 246/1/2 NAKLADA SLAP d.o.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.540,29
31.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 62778/242/6 VINDIJA mesni proizvodi			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.418,37
31.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 62777/242/6 VINDIJA mesni proizvodi			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,77
31.1.2026.	USLUGA 271169/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANKA D.D.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	161,80
31.1.2026.	DELL PRO -RAČUNALA 2-KOM 001-1-1 CODE ALPHA J.D.O.O.			.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.230,25
31.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 64494-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,37
31.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 91574/550/6 VINDIJA mesni proizvodi			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.034,13
31.1.2026.	KUHINJA NAMIRNICE 91830/550/6 VINDIJA mesni proizvodi			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.418,91
31.1.2026.	ZAŠTITA 01/2026 19-VP1-1 KRALJ - ZAŠTITA J.D.O.O.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50,00
31.1.2026.	ENERGIJA 01/2026 2404-PJ1-2 MET Croatia Energy Trade d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	23,32
31.1.2026.	ENERGIJA 01/2026 26000005616-00-10 HEP-TOPLINARSTVO D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	13.849,11

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.1.2026.	CDS 01/2026 754-2026-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	55,00
31.1.2026.	PREGLED 01105-2401 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	21,90
31.1.2026.	E RN 27262-1-25-0126 FINA - Financijska agencija			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
31.1.2026.	-ANALIZA 05204-1700 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	212,50
31.1.2026.	ELEKTRO RADOVI 1092/2025 4-P1-1 ADING '94 d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	90.409,63
31.1.2026.	02/2026 2000062174/R900/800 Telemach Hrvatska d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,25
Ukupno:							366.021,30

Odgovorna Osoba: _____