

OSNOVNA ŠKOLA VUKOMEREC
 ZAGREB
 POREČKA 9
 OIB: 71087160585
 HR6823600001101548024
 Tel: +385(1)2370222 Fax: +385(1)2370261

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 2,3

Razdoblje Od: 1.2.2026. / Do: 28.2.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.2.2026.	- 4048008320-202602-1 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31,86
2.2.2026.	S-061/2023			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	171,25
2.2.2026.	OBRAČUN PDV-a PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA. USLUGA			.	3239	OSTALE USLUGE	257,73
2.2.2026.	- 2188-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
2.2.2026.	- 2189-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,01
2.2.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,00
2.2.2026.	09:14:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.179,09
3.2.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb 12/01/1 Codec informatika d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	265,00
3.2.2026.	- 2355-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	277,83
4.2.2026.	1365/2025 ;FISKALNI RAČUN: 2601592/MT0003/5 intern 2601592/MT0			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	193,75
4.2.2026.	TomislavMestic#OznakaOperatera 30726/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,46
5.2.2026.	Kontakt: 2370 222			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,30
6.2.2026.	Uvjeti plaćanja prema dogovoru/ugovoru 57/ZS10/1 DIMNJAČARSKA O			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	204,55
6.2.2026.	Oznaka operatera.MARIO ZORIĆ 242-1-3 STRIDON PROMET. D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409,02
6.2.2026.	Papirati ručnici			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	278,44
7.2.2026.	TERMOSTATSKE GLAVE			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	68,00
9.2.2026.	- 2663-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	277,83
9.2.2026.	- 2662-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,40
9.2.2026.	Vrijeme izdavanja: 08:00:00			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.058,49
9.2.2026.	09:45:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.100,05
9.2.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,29
10.2.2026.	Saldo na dan izdavanja računa 10.02.2026 iznosi 1, 26053578/OPSK/1			.	3223	ENERGIJA	1.711,82
10.2.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	480,30
11.2.2026.	TomislavMestic#OznakaOperatera 38612/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,75
11.2.2026.	TomislavMestic#OznakaOperatera 38613/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,88
11.2.2026.	- 2991-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,86

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.2.2026.	#AAI# Operater: Marija Todoric 714-228-228 ŠKOLSKA KNJIGA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	108,40
12.2.2026.	Oznaka operatera:MIRJANA ANTUNOVIĆ 289-1-3 STRIDON PROMET.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	338,98
12.2.2026.	Operater 92#Oznaka operatera				3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,81
12.2.2026.	TomislavMestic#OznakaOperatera 39951/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,80
12.2.2026.	NAKNADA PO RAČUNU				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
13.2.2026.	Oznaka operatera: Suzana Ciković				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	42,15
13.2.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023				3222	MATERIJAL I SIROVINE	414,00
13.2.2026.	Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 349 3492-1-77 Pečat d.o.o.				3239	OSTALE USLUGE	22,75
13.2.2026.	- 24370-100-1 Podravka d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	542,83
15.2.2026.	Operater: Krešimir Petlić, Datum i vrijeme izdavan 317/VP1/1 Zaštita Na				3239	OSTALE USLUGE	37,50
15.2.2026.	- 259/1/1 IN REBUS d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	142,40
16.2.2026.	privitak obračun 33/1/1 MISLAV ELEKTRO D.O.O. ZA TRGOV.USL.I GR				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
16.2.2026.	OBRAČUN PDV-a PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46,29
16.2.2026.	TomislavMestic#OznakaOperatera 43067/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00
16.2.2026.	TomislavMestic#OznakaOperatera 43068/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,13
16.2.2026.	- 3350-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,00
16.2.2026.	08:43:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.176,26
16.2.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,41
17.2.2026.	IZVRŠENJE PLANA 2025. 28-1-1 uPlus s Nives Lovrić				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	300,00
17.2.2026.	Datum radnog naloga: 01.01.2026				3234	KOMUNALNE USLUGE	594,47
17.2.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023				3222	MATERIJAL I SIROVINE	432,00
17.2.2026.	Datum radnog naloga: 01.01.2026				3234	KOMUNALNE USLUGE	229,01
18.2.2026.	- 3520-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,63
19.2.2026.	- 249462/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANKA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12,40
19.2.2026.	- 103/1/1 ADMINISTRATOR D.O.O.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	250,00
19.2.2026.	- 105/1/1 ADMINISTRATOR D.O.O.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	331,81
19.2.2026.	Oznaka operatera:MIRJANA ANTUNOVIĆ 355-1-3 STRIDON PROMET.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,91
20.2.2026.	Jezik pretplata 73.god 2026				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
20.2.2026.	Vrijeme izdavanja: 11:07:21 842-1-1 EURO ROSA IP d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	183,75
20.2.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	680,91
23.2.2026.	TomislavMestic#OznakaOperatera 50731/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,75
23.2.2026.	TomislavMestic#OznakaOperatera 50730/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,50
23.2.2026.	Kontakt: 2370 222 3608-01-100 INSAKO d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,65
23.2.2026.	Primateelj sućuti: Marija Ercegovac, Marčanska 7, 1 1666-1-1 ZAHVALE I				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,88
23.2.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,86
24.2.2026.	- 30449-100-1 Podravka d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,40
24.2.2026.	- 3993-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,61
25.2.2026.	NUV, ZK 01/2026 GRAD ZAGREB, GR.URED				3234	KOMUNALNE USLUGE	86,25
25.2.2026.	1365/2025 ;FISKALNI RAČUN: 2602868/MT0003/5 intern 2602868/MT0				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	193,75

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
26.2.2026.	Kotizacija- Matematičko natjecanje "Klokan" - HMD-Hrvatsko matematič			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	204,00
26.2.2026.	- 29-1-1 uPlus s Nives Lovrić			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	300,00
26.2.2026.	TomislavMestic#OznakaOperatera 55438/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,50
26.2.2026.	TomislavMestic#OznakaOperatera 55439/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,19
27.2.2026.	Oznaka operatera:MIRJANA ANTUNOVIĆ 404-1-3 STRIDON PROMET.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	493,26
27.2.2026.	- 101-1-1-2026 DIVNA D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,00
28.2.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 125383/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,94
28.2.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 125385/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,93
28.2.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 125387/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,74
28.2.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 125384/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,97
28.2.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 125386/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,08
28.2.2026.	Isporuka robe vrši se temeljem ugovora o prodaji s 179549/550/6 VINDI.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,76
28.2.2026.	Isporuka robe vrši se temeljem ugovora o prodaji s 178996/550/6 VINDI.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.401,09
28.2.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	376,57

Ukupno:	21.526,84
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____ Zdravko Dominik, prof.