

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: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2026.	- 4048008320-202603-0 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31,86
2.3.2026.	S-061/2023			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	171,25
2.3.2026.	OBRAČUN PDV-a PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA. USLUGA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	242,73
2.3.2026.	- 173-1-1 Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola			.	3294	ČLANARINE	70,00
2.3.2026.	- 4359-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,32
2.3.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	297,29
3.3.2026.	NARUDŽBENICA BR. T-1-29/2026.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	130,00
3.3.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb 18/01/1 Codec informatika d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	280,00
3.3.2026.	- 3941/115/622 Živa voda			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,81
3.3.2026.	- 4625-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,63
4.3.2026.	- 133/VP-PJ1/2 FEROMA D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	499,13
4.3.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	755,25
4.3.2026.	08:59:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	951,08
5.3.2026.	Slovima: trideset sedam eura i pedeset centa 1294-PP1-1 OPTIMUS			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,50
5.3.2026.	GAGRO- OPREMA			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	99,98
5.3.2026.	Kontakt: 2370 222 4530-01-100 INSAKO d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,27
5.3.2026.	Oznaka operatera: 010046			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125,00
6.3.2026.	Oznaka operatera:MIRJANA ANTUNOVIĆ 465-1-3 STRIDON PROMET			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	593,25
6.3.2026.	Storno računa za primljeni predujam; Interni broj 457-E952-26 BAUHAL			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	-76,30
6.3.2026.	Račun za robu i usluge; Interni broj računa 7184; 456-E952-26 BAUHAL			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	76,30
6.3.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb-Dubrava			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	82,95
6.3.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	418,00
6.3.2026.	Vrijeme izdavanja: 13:53:16 1159-1-1 EURO ROSA IP d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	310,88
9.3.2026.	- 118/1/1 NEB D.O.O. ZAGREB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	457,88
9.3.2026.	Vrijeme izdavanja: 08:00:00			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	473,07
9.3.2026.	Hvala što su na dan izdavanja računa 09.03.2026 Va 26105964/OPSK/1			.	3223	ENERGIJA	1.954,40

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.3.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
9.3.2026.	- 4967-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	304,30
9.3.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,63
9.3.2026.	09:28:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.191,00
10.3.2026.	- 5070-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
10.3.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	383,39
10.3.2026.	narudžbenica br. T-1-34/2026 45/01/01 LDC			.	3239	OSTALE USLUGE	44,06
11.3.2026.	1365/2025 ;FISKALNI RAČUN: 2603712/MT0003/5 intern 2603712/MT0			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	193,75
11.3.2026.	- 5242-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
11.3.2026.	6531 301			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	108,90
12.3.2026.	Račun za primljeni predujam; Interni broj računa 4 272-E952-27 BAUHA			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	223,17
12.3.2026.	TomislavMestic#OznakaOperatera 72062/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,88
12.3.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,88
12.3.2026.	Stručni skup- Zlatar Pravica 179/917/75204 Amadria Park Hotel Jure			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	265,60
13.3.2026.	Oznaka operatera: Suzana Ciković			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	326,78
13.3.2026.	Oznaka operatera:MIRJANA ANTUNOVIĆ 517-1-3 STRIDON PROMET.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,46
13.3.2026.	Oznaka operatera:MIRJANA ANTUNOVIĆ 518-1-3 STRIDON PROMET.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	535,24
13.3.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,13
13.3.2026.	Vrijeme izdavanja: 13:20:02 1322-1-1 EURO ROSA IP d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	275,63
15.3.2026.	Operater: Krešimir Petlić, Datum i vrijeme izdavan 490/VP1/1 Zaštita Na			.	3239	OSTALE USLUGE	37,50
15.3.2026.	- 616/1/1 IN REBUS d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	142,40
15.3.2026.	Datum radnog naloga: 01.02.2026			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	453,39
15.3.2026.	Datum radnog naloga: 01.02.2026			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	594,47
16.3.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	511,50
16.3.2026.	Odgovorna osoba: MARIO HORAK			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	57,71
16.3.2026.	Stručni skup pedagoga- M. Kokić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	293,60
16.3.2026.	- 5532-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,66
16.3.2026.	- 5531-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	293,53
16.3.2026.	- 5530-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,91
16.3.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,46
16.3.2026.	10:38:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.037,95
17.3.2026.	01:200/26 (17.03.2026)Otpremnica 200/001/1 Tapiker d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,85
17.3.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,75
17.3.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	575,97
18.3.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,80
18.3.2026.	Oznaka operatera:MIRJANA ANTUNOVIĆ 567-1-3 STRIDON PROMET.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	208,99
18.3.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,06
20.3.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,78
20.3.2026.	ZAMRZNUTO POVRĆE			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,25

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.3.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	552,35
21.3.2026.	Oznaka operatera:MIRJANA ANTUNOVIĆ 599-1-3 STRIDON PROMET.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,80
23.3.2026.	Oznaka operatera:MIRJANA ANTUNOVIĆ 575-1-3 STRIDON PROMET.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.282,45
23.3.2026.	Datum prijevoza : 21.03.2026.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	800,00
23.3.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,16
23.3.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	371,67
23.3.2026.	- 6024-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,58
23.3.2026.	- 6027-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	269,66
23.3.2026.	08:38:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	752,32
24.3.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
24.3.2026.	- 53/P/10 TRI COLORE obrt za ugostiteljstvo vl.Željko Parlov			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	745,00
24.3.2026.	Radni nalog br 5792-2026, Narudžbenica br T-1-48/2 274/01/1 OPSTAN			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	42,84
25.3.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,31
25.3.2026.	Kotizacija- M. Davidović 15-1-1 Hrvatska zajednica osnovnih škola			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
25.3.2026.	Kotizacija- K. Vidović 16-1-1 Hrvatska zajednica osnovnih škola			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
25.3.2026.	- 5582/115/622 Živa voda			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,81
25.3.2026.	Oznaka operatera:MIRJANA ANTUNOVIĆ 614-1-3 STRIDON PROMET.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,68
25.3.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb-Dubrava			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	82,95
25.3.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	260,91
26.3.2026.	Popravak parno-konv. pećnica Lainox 221/1/1 MAGTEH D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	204,38
26.3.2026.	TomislavMesić#OznakaOperatera 89360/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,75
26.3.2026.	Stručni skup- Lj. Radovečki			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	279,90
27.3.2026.	Narudžbenica broj T-1-44/2026 285/01/1 OPSTANAK			.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.078,88
30.3.2026.	- 164/1/1 NEB D.O.O. ZAGREB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	222,65
30.3.2026.	- 165/1/1 NEB D.O.O. ZAGREB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	193,95
31.3.2026.	- 168/1/1 NEB D.O.O. ZAGREB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	451,73
31.3.2026.	.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.115,86
31.3.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 191763/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,33
31.3.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 191761/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,19
31.3.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 191762/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,40
31.3.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 191765/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,63
31.3.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 191764/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,91
31.3.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 191766/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,20
31.3.2026.	Vrijeme izdavanja: 13:39:35 1566-1-1 EURO ROSA IP d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	356,81
31.3.2026.	Nestrukturirani tekst napomene#AAI#			.	3239	OSTALE USLUGE	55,00
31.3.2026.	Oznaka operatera:MARIO ZORIĆ 659-1-3 STRIDON PROMET. D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,95
31.3.2026.	Isporuca robe vrši se temeljem ugovora o prodaji s 275407/550/6 VINDI.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	733,44
31.3.2026.	Isporuca robe vrši se temeljem ugovora o prodaji s 274372/550/6 VINDI.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.583,67
31.3.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,95

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.3.2026.	Vrijeme izdavanja: 04:17:00			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,75
31.3.2026.	Vrijeme izdavanja: 02:47:07			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
31.3.2026.	Oznaka operatera: HT			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	37,00
31.3.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	166,93

Ukupno:	32.942,01
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____ Zdravko Dominik, prof.