

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

Razdoblje Od: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2026.	Ugovor: 200171, period: 04/2026 1440/PP1/1 OPTIMUS D.O.O.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	171,25
1.4.2026.	OBRAČUN PDV-a PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA. USLUGA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	240,23
1.4.2026.	- 4048008320-202604-8 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31,86
2.4.2026.	STRUČNI SKUP- L. ZLATAR PRAVICA 278/917/75200 Amadria Park Hd			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	265,60
2.4.2026.	STRUČNI SKUP- L. ZLATAR PRAVICA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-265,60
2.4.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb 26/01/1 Codec informatika d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	265,00
7.4.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
7.4.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,01
7.4.2026.	08:30:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.144,37
8.4.2026.	prilog obračun radova 79/1/1 MISLAV ELEKTRO D.O.O. ZA TRGOV.US			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.079,71
8.4.2026.	Hvala što su na dan izdavanja računa 08.04.2026 Va 26197529/OPSK/1			.	3223	ENERGIJA	1.797,85
8.4.2026.	- 7125-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,01
9.4.2026.	- 383/PPS/1 Srećko tours d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	270,00
9.4.2026.	Kongres: STRUČNI SKUP- ravnatelj			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	416,20
9.4.2026.	Primateelj sućuti: Ivica Sabolić, II SENJSKI ODVOJA 2922-1-1 ZAHVALE			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,88
9.4.2026.	TomislavMesić#OznakaOperatera 105067/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,93
9.4.2026.	Oznaka operatera:MARIO ZORIĆ 699-1-3 STRIDON PROMET. D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	459,85
9.4.2026.	Ulaznice- Gornjogradske priče 93-1-1 Katapult promocija d.o.o.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.275,38
9.4.2026.	- 96-1-1 Katapult promocija d.o.o.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-15,00
10.4.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	414,00
10.4.2026.	TomislavMesić#OznakaOperatera 107331/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,75
10.4.2026.	Namirnice 239811-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,36
13.4.2026.	Po ponudi 0036-2026 Narudžbenica T-55/2026 557-P2-2 VELINA DESI			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80,00
13.4.2026.	Miješani kom. otpad 03/26 75442/CI1/201 Zagrebački Holding, pod. Čist			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	261,59
13.4.2026.	Voda 03/26 91013-PZ1-2 ZAGREBAČKI HOLDING-VODOOPSKRBA I Č			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	305,35
13.4.2026.	Baterija crm/ Puhač crm			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	329,90

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
13.4.2026.	Odvoz 03/26 72678/CI1/201 Zagrebački Holding, pod. Čistoća, Zagreb			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	487,54
13.4.2026.	Namirnice 242107-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,38
13.4.2026.	Namirnice 217-VP2-1 CLIPS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,81
13.4.2026.	11:33:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.222,84
14.4.2026.	Namirnice 218-VP2-1 CLIPS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,75
14.4.2026.	Nestrukturirani tekst napomene#AAI#			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	152,50
15.4.2026.	Operater: Krešimir Petlić, Datum i vrijeme izdavan 672/VP1/1 Zašita Na			.	3239	OSTALE USLUGE	37,50
15.4.2026.	Namirnice 219-VP2-1 CLIPS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,63
15.4.2026.	1365/2025 ;FISKALNI RAČUN: 2605413/MT0003/5 intern 2605413/MT0			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	193,75
15.4.2026.	- 7674-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,43
15.4.2026.	- 7673-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409,92
15.4.2026.	Vrijeme izdavanja: 13:46:23 1796-1-1 EURO ROSA IP d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	229,69
16.4.2026.	NUV 03/26 - GRADSKI URED ZA PROSTORNO			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	86,24
16.4.2026.	NUV 02/26 GRADSKI URED ZA PROSTORNO			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	86,24
16.4.2026.	OBRAČUN PDV-a PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44,94
16.4.2026.	Oznaka operatera:MARIO ZORIĆ 729-1-3 STRIDON PROMET. D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	510,57
16.4.2026.	- 134-2026 Glazbena udruga Opus			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	150,00
17.4.2026.	- 7153/115/622 Živa voda			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,81
17.4.2026.	- 64000-100-1 Podravka d.d.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,45
18.4.2026.	- 12/01/1 VODOINSTALACIJE ŠARENIĆ			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	425,00
20.4.2026.	- 895/1/1 IN REBUS d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	142,40
20.4.2026.	Stručni skup- Pavlinušić Kuraspuđić I. 686/01/3 SPERANZA d.o.o.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	500,00
20.4.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	348,38
20.4.2026.	6531 301 7723-01-100 INSAKO d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	98,96
20.4.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	525,96
20.4.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	258,11
20.4.2026.	08:37:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.103,09
21.4.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,31
21.4.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
21.4.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,19
22.4.2026.	Ulaznice- Park Maksimir 22.04.2026. 145-2-1 Priroda Grada Zagreba			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	504,00
22.4.2026.	TomislavMesić#OznakaOperatera 124402/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,80
23.4.2026.	Oznaka operatera:MARIO ZORIĆ 763-1-3 STRIDON PROMET. D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,68
23.4.2026.	Usisivač T-1-63/2026 4816/W01/1 TEHNO-MAG d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	139,99
23.4.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,38
27.4.2026.	Drž. natjecanje Lidrano- Ivanka Knežević 6977/1/1 Slastičarnica "Centar			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19,50
27.4.2026.	TomislavMesić#OznakaOperatera 131215/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,78
27.4.2026.	- 8552-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,68
27.4.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,03

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
27.4.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,95
28.4.2026.	- EŠ104/2026 UDRUGA LIJEPA NAŠA			.	3294	ČLANARINE	419,00
28.4.2026.	3158/2026 1358-ZC01-2 Zei-COs d.o.o.			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	75,00
29.4.2026.	Datum radnog naloga: 01.03.2025			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	229,10
29.4.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,75
30.4.2026.	Osposobljavanje ZNR- Radošević, Davidović 818/VP1/1 Zaštita Na Radu			.	3239	OSTALE USLUGE	70,00
30.4.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb-Dubrava			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	82,95
30.4.2026.	Shema mlijeko 04/26 362385/550/6 VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA IN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.115,86
30.4.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	609,38
30.4.2026.	Temeljem otpremnice: 000031			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,00
30.4.2026.	- 8426/001/608 Živa voda			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,59
30.4.2026.	Oznaka operatera:MARIO ZORIĆ 819-1-3 STRIDON PROMET. D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	394,43
30.4.2026.	Vrijeme izdavanja: 01:59:22			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
30.4.2026.	Vrijeme izdavanja: 03:39:19			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,75
30.4.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,74

Ukupno:	22.599,21
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____ Zdravko Dominik, prof.