

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: 1.6.2026. / Do: 30.6.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.6.2026.	- 1408-VP2-26 OSOR PROMET d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	92,00
1.6.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb 40/01/1 Codec informatika d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	265,00
1.6.2026.	Ugovor: 200171, period: 06/2026 2449/PP1/1 OPTIMUS D.O.O.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	171,25
1.6.2026.	OBRAČUN PDV-a PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA. USLUGA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	240,23
1.6.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
1.6.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	525,13
1.6.2026.	- 4048008320-202606-4 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31,86
1.6.2026.	08:03:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	620,39
2.6.2026.	1365/2025 ;FISKALNI RAČUN: 2608042/MT0003/5 intern 2608042/MT0			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	313,75
2.6.2026.	Kongres: STRUČNI SKUP ZA UČITELJE RAZREDNE NASTAVE 15080-			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	333,60
2.6.2026.	- 10706/115/622 Živa voda			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,69
2.6.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,00
2.6.2026.	- 11442-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	335,32
2.6.2026.	08:04:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,64
3.6.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	685,31
3.6.2026.	TomislavMesić#OznakaOperatera 195701/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,65
3.6.2026.	- 9-1-1 TETRA STUDIO J.D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	510,00
6.6.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00
8.6.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	603,75
8.6.2026.	Oznaka operatera:MARIO ZORIĆ 1015-1-3 STRIDON PROMET. D.O.O			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,80
8.6.2026.	- 11684-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,01
8.6.2026.	01 6531 301			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,00
8.6.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,50
8.6.2026.	08:19:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.033,20
9.6.2026.	OSNOVNA ŠKOLA VUKOMEREC			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	584,54
9.6.2026.	Vrijeme izdavanja: 11:51:48 2673-1-1 EURO ROSA IP d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	373,13

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.6.2026.	Vrijeme izdavanja: 13:03:29			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	869,30
10.6.2026.	- 287/1/1 NEB D.O.O. ZAGREB			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	807,56
10.6.2026.	NA TEMELJU UGOVORA BROJ: 12-8/2023			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,38
10.6.2026.	Oznaka operatera: goranstanic26@gmail.com			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	313,78
10.6.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
10.6.2026.	Hvala što su na dan izdavanja računa 10.06.2026 Va 26303038/OPSK/1			.	3223	ENERGIJA	1.753,05
10.6.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,30
10.6.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,83
10.6.2026.	- 110/P1/10 TRI COLORE obrt za ugostiteljstvo vl.Željko Parlov			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	769,17
11.6.2026.	- 295/1/1 NEB D.O.O. ZAGREB			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,88
11.6.2026.	Operater: KZ14 15:10:12			.	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	96,88
11.6.2026.	TomislavMesić#OznakaOperatera 210873/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,93
11.6.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,38
12.6.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb-Dubrava			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	82,95
12.6.2026.	Tajništvo T-1-125/2026			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	562,28
12.6.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb-Dubrava			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	82,95
12.6.2026.	Kontakt: 2370 222 11681-01-100 INSAKO d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	75,00
12.6.2026.	Obveznik: 0489713			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	-2,82
15.6.2026.	Operater: Krešimir Petlić, Datum i vrijeme izdavan 1079/VP1/1 Zaštita N			.	3239	OSTALE USLUGE	37,50
15.6.2026.	NUV ZA 05/26 - GRADSKI URED ZA PROSTORNO			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	86,24
15.6.2026.	Popravak električnog kotla 100L Končar 450/1/1 MAGTEH D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	726,75
15.6.2026.	Datum radnog naloga: 01.05.2026			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	417,10
15.6.2026.	Datum radnog naloga: 01.05.2026			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	289,33
16.6.2026.	Nestrukturirani tekst napomene#AAI#			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,38
16.6.2026.	- 26526728-1-0101 WIENER OSIGURANJE			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.216,21
17.6.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
17.6.2026.	Daroviti - Hoću knjigu d.o.o.			.	3239	OSTALE USLUGE	132,63
18.6.2026.	Na temelju zahtjeva: Dopisi od 10.06.2026. 61-01-48057 SVEUČILIŠTE			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66,36
20.6.2026.	- 1446/1/1 IN REBUS d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	142,40
20.6.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,96
20.6.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,18
24.6.2026.	Račun pisan na računalu pravovaljan je bez potpisa 1297/0002/1 GRAF			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	63,38
24.6.2026.	- 430/VP-PJ1/2 FEROMA D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	444,54
25.6.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
26.6.2026.	Obveznik: 0489713			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,07
29.6.2026.	KOTIZACIJA- S. JELICA --- NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	20,00
29.6.2026.	Odgovorna osoba: Marijo Bartolić
29.6.202 165-0110126-1 G			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	213,05
30.6.2026.	.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	557,93
30.6.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 368358/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,46

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.6.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 368355/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,29
30.6.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 368356/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,09
30.6.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 368359/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,27
30.6.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 368357/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	321,71
30.6.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 368354/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,40
30.6.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	200,77
30.6.2026.	.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	557,93
30.6.2026.	Nestrukturirani tekst napomene#AAI#			.	3239	OSTALE USLUGE	55,00
30.6.2026.	Isporuکا robe vrši se temeljem ugovora o prodaji s 549417/550/6 VINDI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	641,40
30.6.2026.	- 2000255457/R900/800 Telemach Hrvatska d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,75
30.6.2026.	- 2000237151/R900/800 Telemach Hrvatska d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
30.6.2026.	Oznaka operatera: HT			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,33

Ukupno:	20.755,12
----------------	------------------

Odgovorna Osoba:

Zdravko Dominik, prof.