

OŠ HRVATSKI LESKOVAC  
ZAGREB  
PILINKA 2  
OIB: 59411273443  
HR3524020061100940765  
Tel: +385(1)5562/219 Fax: -

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4  
Razdoblje Od: 01.02.2025 / Do: 28.02.2025

|            |                           | PRIMATELJ                                   |             |                     | KONTO |                                                           |          |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                      | Naziv                                       | OIB         | Mjesto              | ID    | Naziv                                                     | Iznos    |
| 03.02.2025 | Ref.računa                |                                             |             | ,                   | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 45,60    |
| 03.02.2025 | Ref.računa                |                                             |             | ,                   | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 28,11    |
| 03.02.2025 | Loko vožnja 1/2025 M.B    |                                             |             | ,                   | 3214  | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA                     | 114,00   |
| 03.02.2025 | Ref. računa-HP            |                                             |             | ,                   | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 6,45     |
| 04.02.2025 | Ulazni račun-61           | OPTIMUS LAB D.O.O.                          | 71981294715 | ČAKOVEC,            | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                          | 168,75   |
| 04.02.2025 | Ulazni račun-54           | STAKLO VUKAS D.O.O.                         | 80704099555 | GORNJI STUPNIK      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 156,52   |
| 04.02.2025 | Ulazni račun-66           | GRAD ZAGREB- NUV                            | 61817894937 | ZAGREB,             | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                          | 121,35   |
| 04.02.2025 | Ulazni račun-51           | STRIDON-PROMET DOO                          | 50403201385 | DUGO SELO,          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 570,43   |
| 04.02.2025 | Ulazni račun-59           | VIZURA D.O.O.                               | 33751697377 | 10410 VELIKA GORICA | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                | 250,00   |
| 04.02.2025 | Ref. računa               |                                             |             | ,                   | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 11,27    |
| 04.02.2025 | Dnevnice za sl. putovanja |                                             |             | ,                   | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                        | 63,00    |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-13           | HEP OPSKRBA d.o.o.                          | 63073332379 | ZAGREB,             | 3223  | ENERGIJA                                                  | 1.462,05 |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-95           | hrvatski pedagoško književni zbor           | 94476328670 | zagreb,             | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                          | 45,00    |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-76           | Telemach Hrvatska d.o.o.                    | 70133616033 | 10000 Zagreb,       | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 52,25    |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-73           | Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola   | 97748123085 | 10040 ZAGREB,       | 3294  | ČLANARINE                                                 | 70,00    |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-60           | TEHNOINVEST ZAGREB D.O.O                    | 90487555284 | LUČKO,              | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 149,38   |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-50           | Insako d.o.o.                               | 39851720584 | 10000 Zagreb,       | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 133,15   |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-82           | HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA                   | 68419124305 | ZAGREB,             | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 10,62    |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-48           | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA        | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN,     | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 535,05   |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-49           | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA        | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN,     | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 326,78   |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-91           | SMIT COMMERCE                               | 95243482140 | ZAGREB-STUPNIK      | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 90,31    |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-74           | STRIDON-PROMET DOO                          | 50403201385 | DUGO SELO,          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 961,14   |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-81           | STRIDON-PROMET DOO                          | 50403201385 | DUGO SELO,          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 264,29   |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-88           | ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod | 83416546499 | ZAGREB,             | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                          | 591,54   |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-89           | ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod | 83416546499 | ZAGREB,             | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                          | 74,99    |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-90           | ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod | 83416546499 | ZAGREB,             | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                          | 37,49    |

|            |                                                    | PRIMATELJ              |             |              | KONTO |                                                        | Iznos    |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                               | Naziv                  | OIB         | Mjesto       | ID    | Naziv                                                  |          |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-52                                    | KLARA                  | 76842508189 | ZAGREB       | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 155,61   |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-47                                    | IGO-MAT D.O.O.         | 55662000497 | BREGANA      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 137,83   |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-46                                    | IGO-MAT D.O.O.         | 55662000497 | BREGANA      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 137,45   |
| 10.02.2025 | Ref. za račun                                      |                        |             |              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 23,90    |
| 10.02.2025 | Ref. za račun                                      |                        |             |              | 3227  | SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA               | 185,77   |
| 10.02.2025 | Ulazni račun-92                                    | DUBROVNIK SUN          | 60174672203 | DUBROVNIK    | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 417,95   |
| 11.02.2025 | Ulazni račun-98                                    | FINA                   | 85821130368 | ZAGREB       | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 1,66     |
| 11.02.2025 | Ugovor o djelu                                     |                        |             |              | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                          | 547,20   |
| 12.02.2025 | PB 1/2025                                          |                        |             |              | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 6.060,31 |
| 12.02.2025 | PB 1/2025                                          |                        |             |              | 3141  | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA                              | 532,05   |
| 12.02.2025 | PB 1/2025                                          |                        |             |              | 3151  | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP              | 1.236,08 |
| 12.02.2025 | PB 1/2025                                          |                        |             |              | 3154  | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP             | 412,02   |
| 12.02.2025 | PB 1/2025                                          |                        |             |              | 3162  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE            | 1.359,68 |
| 12.02.2025 | PB 1/2025                                          |                        |             |              | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 184,28   |
| 12.02.2025 | VKSD 1/2025                                        |                        |             |              | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 754,39   |
| 12.02.2025 | VKSD 1/2025                                        |                        |             |              | 3141  | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA                              | 83,09    |
| 12.02.2025 | VKSD 1/2025                                        |                        |             |              | 3151  | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP              | 157,03   |
| 12.02.2025 | VKSD 1/2025                                        |                        |             |              | 3154  | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP             | 52,34    |
| 12.02.2025 | VKSD 1/2025                                        |                        |             |              | 3162  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE            | 172,73   |
| 12.02.2025 | ASISTENTI 1/2025                                   |                        |             |              | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 4.653,54 |
| 12.02.2025 | ASISTENTI 1/2025                                   |                        |             |              | 3141  | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA                              | 488,98   |
| 12.02.2025 | ASISTENTI 1/2025                                   |                        |             |              | 3151  | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP              | 910,50   |
| 12.02.2025 | ASISTENTI 1/2025                                   |                        |             |              | 3154  | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP             | 208,73   |
| 12.02.2025 | ASISTENTI 1/2025                                   |                        |             |              | 3162  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE            | 1.033,18 |
| 12.02.2025 | ASISTENTI 1/2025                                   |                        |             |              | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 260,67   |
| 12.02.2025 | Ulazni račun-108                                   | HOTEL AMBASADOR        | 74321729923 | OPATIJA      | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 356,00   |
| 12.02.2025 | Ulazni račun-107                                   | M.B. SEMINAR           | 35067158852 | ZAGREB       | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 250,00   |
| 13.02.2025 | Ulazni račun-109                                   | NAKLADA SLAP           | 70108447975 | ZAGREB       | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                       | 399,30   |
| 13.02.2025 | Ulazni račun-94                                    | METRO D.O.O.           |             | SESVETE      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 755,60   |
| 13.02.2025 | Ulazni račun-102                                   | Sveti Rok d.o.o.       | 36945428337 | 10020 Zagreb | 3239  | OSTALE USLUGE                                          | 129,73   |
| 13.02.2025 | Ref. računa                                        |                        |             |              | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 3,86     |
| 13.02.2025 | Ref. računa                                        |                        |             |              | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 145,47   |
| 14.02.2025 | Ulazni račun-97                                    | HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ | 23485687544 | ZAGREB       | 3239  | OSTALE USLUGE                                          | 380,00   |
| 14.02.2025 | Ulazni račun-58                                    | ERSTE BANK             | 23057039320 | Zagreb       | 3439  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 33,33    |
| 17.02.2025 | Ulazni račun-101                                   | HEP OPSKRBA d.o.o.     | 63073332379 | ZAGREB       | 3223  | ENERGIJA                                               | 1.596,01 |
| 17.02.2025 | Ulazni račun-26                                    | GPZ - Opskrba d.o.o.   | 74364571096 | 10000 ZAGREB | 3223  | ENERGIJA                                               | 3.979,08 |
| 19.02.2025 | Ugovor o djelu                                     |                        |             |              | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                          | 171,98   |
| 19.02.2025 | Ref. računa HP                                     |                        |             |              | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 4,22     |
| 19.02.2025 | Iz vannastavne aktivnosti Mali majstor-ref. računa |                        |             |              | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 67,26    |

|            |                            | PRIMATELJ                            |             |                     | KONTO |                                                           |          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                       | Naziv                                | OIB         | Mjesto              | ID    | Naziv                                                     | Iznos    |
| 20.02.2025 | Ulazni račun-118           | SREČKO TOURS d.o.o.                  | 74454217661 | 10340 Luka, Vrbovec | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 200,00   |
| 20.02.2025 | Ulazni račun-120           | HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO         | 85051163109 | 10000 ZAGREB        | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 132,00   |
| 20.02.2025 | Ulazni račun-113           | METRO D.O.O.                         |             | SESVETE             | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 1.576,97 |
| 20.02.2025 | Obračun loko vožnje 2/2025 |                                      |             |                     | 3214  | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA                     | 208,60   |
| 20.02.2025 | Ref. za račun HP           |                                      |             |                     | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 2,32     |
| 20.02.2025 | Ref. za račun Union        |                                      |             |                     | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 4,06     |
| 20.02.2025 | Ref. za račun HP           |                                      |             |                     | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 4,22     |
| 25.02.2025 | e-tehničar 1/2025          |                                      |             |                     | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                             | 115,18   |
| 25.02.2025 | e-tur 1/2025               |                                      |             |                     | 3721  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU                   | 297,36   |
| 27.02.2025 | Ulazni račun-127           | ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA           | 85584865987 | ZAGREB              | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                          | 301,70   |
| 27.02.2025 | Ulazni račun-126           | ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA           | 85584865987 | ZAGREB              | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                          | 128,74   |
| 27.02.2025 | Ulazni račun-78            | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN.     | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 148,05   |
| 27.02.2025 | Ulazni račun-77            | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN.     | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 355,76   |
| 27.02.2025 | Ulazni račun-64            | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN.     | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 90,71    |
| 27.02.2025 | Ulazni račun-65            | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN.     | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 297,19   |
| 27.02.2025 | Ulazni račun-71            | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN.     | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 146,25   |
| 27.02.2025 | Ulazni račun-72            | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN.     | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 237,16   |
| 27.02.2025 | Ulazni račun-68            | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN.     | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 567,58   |
| 27.02.2025 | Ulazni račun-67            | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN.     | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 10,50    |
| 27.02.2025 | Ulazni račun-69            | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN.     | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 208,91   |
| 27.02.2025 | Ulazni račun-70            | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN.     | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 250,41   |
| 27.02.2025 | Ulazni račun-87            | SMIT COMMERCE                        | 95243482140 | ZAGREB-STUPNIK      | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 27,56    |
| 27.02.2025 | Ulazni račun-53            | LEDO plus d.o.o.                     | 07179054100 | 10000 Zagreb        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 343,28   |
| 27.02.2025 | Ulazni račun-63            | KLARA                                | 76842508189 | ZAGREB              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 25,20    |
| 27.02.2025 | Ulazni račun-62            | KLARA                                | 76842508189 | ZAGREB              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 273,65   |
| 27.02.2025 | Ref. računa za smještaj    |                                      |             |                     | 3239  | OSTALE USLUGE                                             | 80,00    |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Ukupno:</b> | <b>40.811,69</b> |
|----------------|------------------|

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_