

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: 1.10.2025. / Do: 31.10.2025.

|            |                  | PRIMATELJ                 |             |                | KONTO |                                                        | Iznos    |
|------------|------------------|---------------------------|-------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.  | Opis             | Naziv                     | OIB         | Mjesto         | ID    | Naziv                                                  |          |
| 3.10.2025. | Ulazni račun-530 | HEP OPSKRBA d.o.o.        | 63073332379 | ZAGREB .       | 3223  | ENERGIJA                                               | 1.425,02 |
| 3.10.2025. | Ulazni račun-531 | GLAS KONCILA              | 42821159693 | 10001 Zagreb . | 3722  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI               | 144,02   |
| 3.10.2025. | Ulazni račun-502 | GPZ - Opskrba d.o.o.      | 74364571096 | 10000 ZAGREB . | 3223  | ENERGIJA                                               | 495,03   |
| 3.10.2025. | Ulazni račun-508 | Naklada LJEVAK d.o.o      | 80364394364 | 10000 Zagreb . | 3722  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI               | 220,00   |
| 3.10.2025. | Ulazni račun-510 | ALFA D.D.                 | 07189160632 | ZAGREB .       | 3722  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI               | 7.905,85 |
| 3.10.2025. | ref. računa      |                           |             | .              | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 73,95    |
| 3.10.2025. | ref. računa      |                           |             | .              | 3227  | SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA               | 60,00    |
| 3.10.2025. | ref. računa      |                           |             | .              | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 119,66   |
| 4.10.2025. | Ulazni račun-603 | HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. | 57500462912 | ZAGREB .       | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 7,80     |
| 4.10.2025. | Ulazni račun-604 | AUTOCESTE BIH             | 1111111111  | MOSTAR .       | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 3,68     |
| 5.10.2025. | Ulazni račun-602 | SALON CROATA              | 57683978003 | SESVETE .      | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 42,00    |
| 6.10.2025. | Ulazni račun-605 | HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. | 57500462912 | ZAGREB .       | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 7,80     |
| 6.10.2025. | Ulazni račun-606 | AUTOCESTE BIH             | 1111111111  | MOSTAR .       | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 3,68     |
| 6.10.2025. | Ulazni račun-608 | AUTOCESTE BIH             | 1111111111  | MOSTAR .       | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 5,79     |
| 6.10.2025. | Ulazni račun-607 | AUTOCESTE BIH             | 1111111111  | MOSTAR .       | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 5,79     |
| 6.10.2025. | vkscd 9/2025     |                           |             | .              | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 770,42   |
| 6.10.2025. | vkscd 9/2025     |                           |             | .              | 3141  | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA                              | 94,05    |
| 6.10.2025. | vkscd 9/2025     |                           |             | .              | 3151  | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP              | 162,09   |
| 6.10.2025. | vkscd 9/2025     |                           |             | .              | 3162  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE            | 178,30   |
| 6.10.2025. | vkscd 9/2025     |                           |             | .              | 3154  | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP             | 54,03    |
| 6.10.2025. | pb 9/2025        |                           |             | .              | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 6.544,51 |
| 6.10.2025. | pb 9/2025        |                           |             | .              | 3141  | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA                              | 576,10   |
| 6.10.2025. | pb 9/2025        |                           |             | .              | 3151  | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP              | 1.327,89 |
| 6.10.2025. | pb 9/2025        |                           |             | .              | 3154  | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP             | 442,63   |
| 6.10.2025. | pb 9/2025        |                           |             | .              | 3162  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE            | 1.460,68 |
| 6.10.2025. | pb 9/2025        |                           |             | .              | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 184,28   |

|             |                       | PRIMATELJ                                   |             |                     | KONTO |                                                           |          |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.   | Opis                  | Naziv                                       | OIB         | Mjesto              | ID    | Naziv                                                     | Iznos    |
| 7.10.2025.  | ref. računa           |                                             |             | .                   | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 30,45    |
| 7.10.2025.  | Šk. odbor 8/2025      |                                             |             | .                   | 3291  | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO  | 203,96   |
| 8.10.2025.  | PN 60                 |                                             |             | .                   | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 525,50   |
| 8.10.2025.  | Sufinanciranje- arina |                                             |             | .                   | 3434  | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI                     | 280,00   |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-568      | ZIK d.o.o.                                  | 74121470605 | 10000 Zagreb        | 3239  | OSTALE USLUGE                                             | 375,00   |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-579      | OPTIMUS LAB D.O.O.                          | 71981294715 | ČAKOVEC             | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                          | 168,75   |
| 13.10.2025. | ASISTENTI 9/2025      |                                             |             | .                   | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 6.780,67 |
| 13.10.2025. | ASISTENTI 9/2025      |                                             |             | .                   | 3141  | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA                                 | 571,41   |
| 13.10.2025. | ASISTENTI 9/2025      |                                             |             | .                   | 3151  | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP                 | 1.263,84 |
| 13.10.2025. | ASISTENTI 9/2025      |                                             |             | .                   | 3154  | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP                | 411,42   |
| 13.10.2025. | ASISTENTI 9/2025      |                                             |             | .                   | 3162  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE               | 1.489,50 |
| 13.10.2025. | ASISTENTI 9/2025      |                                             |             | .                   | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    | 479,66   |
| 13.10.2025. | PN 63                 |                                             |             | .                   | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                        | 345,70   |
| 14.10.2025. | Ulazni račun-613      | SREČKO TOURS d.o.o.                         | 74454217661 | 10340 Luka, Vrbovec | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 924,00   |
| 14.10.2025. | Ulazni račun-578      | ERSTE BANK                                  | 23057039320 | Zagreb              | 3439  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                            | 43,97    |
| 14.10.2025. | Ulazni račun-620      | HRVATSKI ZAGONETAČKI SAVEZ                  | 93152532500 | SPLIT               | 3239  | OSTALE USLUGE                                             | 60,00    |
| 14.10.2025. | Ulazni račun-624      | URIHO                                       | 77931216562 | ZAGREB              | 3227  | SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                  | 154,33   |
| 14.10.2025. | ref. računa           |                                             |             | .                   | 3227  | SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                  | 60,00    |
| 14.10.2025. | pn 67                 |                                             |             | .                   | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                        | 599,90   |
| 14.10.2025. | ref. računa           |                                             |             | .                   | 3227  | SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                  | 81,73    |
| 14.10.2025. | ref. računa           |                                             |             | .                   | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 23,68    |
| 20.10.2025. | putni nalozi          |                                             |             | .                   | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                        | 450,00   |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-551      | Podravka d.d.                               | 18928523252 | 48000 Koprivnica    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 148,73   |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-596      | Telemach Hrvatska d.o.o.                    | 70133616033 | 10000 Zagreb        | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 52,25    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-619      | FINA                                        | 85821130368 | ZAGREB              | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 1,66     |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-615      | ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod | 83416546499 | ZAGREB              | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                          | 385,94   |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-616      | ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod | 83416546499 | ZAGREB              | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                          | 95,90    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-617      | ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod | 83416546499 | ZAGREB              | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                          | 37,49    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-569      | LEDO plus d.o.o.                            | 07179054100 | 10000 Zagreb        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 626,38   |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-571      | METRO D.O.O.                                |             | SESVETE             | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 644,86   |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-556      | METRO D.O.O.                                |             | SESVETE             | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 951,10   |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-597      | Telemach Hrvatska d.o.o.                    | 70133616033 | 10000 Zagreb        | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 12,90    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-580      | VIZURA D.O.O.                               | 33751697377 | 10410 VELIKA GORICA | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                | 250,00   |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-585      | KLARA                                       | 76842508189 | ZAGREB              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 16,52    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-567      | KLARA                                       | 76842508189 | ZAGREB              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 120,59   |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-561      | KLARA                                       | 76842508189 | ZAGREB              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 92,15    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-555      | KLARA                                       | 76842508189 | ZAGREB              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 344,34   |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-550      | TIP-ZAGREB d.o.o.                           | 36198195227 | 10431 SVETA NEDELJA | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 354,50   |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-572      | IGO-MAT D.O.O.                              | 55662000497 | BREGANA             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 450,94   |

|             |                    | PRIMATELJ                            |             |                    | KONTO |                                                           |           |
|-------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Dat. Dok.   | Opis               | Naziv                                | OIB         | Mjesto             | ID    | Naziv                                                     | Iznos     |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-573   | IGO-MAT D.O.O.                       | 55662000497 | BREGANA .          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 298,62    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-559   | IGO-MAT D.O.O.                       | 55662000497 | BREGANA .          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 358,18    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-558   | IGO-MAT D.O.O.                       | 55662000497 | BREGANA .          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 115,50    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-546   | IGO-MAT D.O.O.                       | 55662000497 | BREGANA .          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 228,06    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-547   | IGO-MAT D.O.O.                       | 55662000497 | BREGANA .          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 300,30    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-611   | Sveti Rok d.o.o.                     | 36945428337 | 10020 Zagreb .     | 3239  | OSTALE USLUGE                                             | 143,50    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-594   | AGRODALM d.o.o.                      | 80649374262 | zagreb .           | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 446,87    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-626   | infolab d.o.o.                       | 41823200992 | zagreb .           | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                          | 208,25    |
| 20.10.2025. | Ulazni račun-651   | HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.            | 57500462912 | ZAGREB .           | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                        | 29,00     |
| 21.10.2025. | ref. računa        |                                      |             | .                  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 38,00     |
| 21.10.2025. | ref. računa        |                                      |             | .                  | 3225  | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                | 192,10    |
| 21.10.2025. | putni nalog        |                                      |             | .                  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 100,20    |
| 21.10.2025. | ref. računa        |                                      |             | .                  | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 6,46      |
| 21.10.2025. | ref. računa        |                                      |             | .                  | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 2,16      |
| 23.10.2025. | Ulazni račun-644   | LISAK KATARINA                       | 25948942283 | 10450 JASTREBARSKO | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 20,00     |
| 23.10.2025. | Ulazni račun-636   | GRAD ZAGREB- NUV                     | 61817894937 | ZAGREB .           | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                     | 121,21    |
| 24.10.2025. | Šk. odbor 9/2025   |                                      |             | .                  | 3291  | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO  | 203,96    |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-648   | KATARINA ZRINSKI D.O.O.              | 13653700851 | 42000 VARAŽDIN .   | 4241  | KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA                                  | 540,49    |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-652   | HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.            | 57500462912 | ZAGREB .           | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                        | 17,70     |
| 24.10.2025. | Ulazni račun-653   | HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.            | 57500462912 | ZAGREB .           | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                        | 29,70     |
| 25.10.2025. | Ulazni račun-654   | HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.            | 57500462912 | ZAGREB .           | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                        | 17,20     |
| 28.10.2025. | Ref. računa        |                                      |             | .                  | 3239  | OSTALE USLUGE                                             | 15,00     |
| 28.10.2025. | Ref. računa-knjige |                                      |             | .                  | 4241  | KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA                                  | 40,75     |
| 28.10.2025. | Ref. računa        |                                      |             | .                  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 124,55    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-548   | Kršćanska sadašnjost d.o.o.          | 79817762581 | 10000 Zagreb .     | 3722  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI                  | 1.347,41  |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-549   | Školska knjiga d.d.                  | 38967655335 | 10000 Zagreb .     | 3722  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI                  | 10.585,01 |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-637   | ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA           | 85584865987 | ZAGREB .           | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                          | 333,03    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-638   | ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA           | 85584865987 | ZAGREB .           | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                          | 150,64    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-592   | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN .   | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 583,32    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-591   | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN .   | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 756,01    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-590   | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN .   | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 299,74    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-601   | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN .   | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 246,86    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-593   | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN .   | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 283,60    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-588   | HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA            | 68419124305 | ZAGREB .           | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 10,62     |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-584   | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN .   | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 901,86    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-583   | VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | 42000 VARAŽDIN .   | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 683,81    |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-610   | SMIT COMMERCE                        | 95243482140 | ZAGREB-STUPNIK     | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 28,25     |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-577   | AKD-ZAŠTITA D.O.O.                   | 09253797076 | 10000 ZAGREB .     | 3239  | OSTALE USLUGE                                             | 55,00     |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-545   | PROFIL KLETT D.O.O.                  | 95803232921 | 10000 ZAGREB .     | 3722  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI                  | 9.654,59  |

|             |                  | PRIMATELJ   |             |          | KONTO |                                                |        |
|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|-------|------------------------------------------------|--------|
| Dat. Dok.   | Opis             | Naziv       | OIB         | Mjesto   | ID    | Naziv                                          | Iznos  |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-612 | SENSA PROFI | 19859608335 | ZAGREB . | 3235  | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                          | 728,78 |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-586 | KLARA       | 76842508189 | ZAGREB . | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 75,63  |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-582 | KLARA       | 76842508189 | ZAGREB . | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 279,28 |
| 30.10.2025. | ref. računa      |             |             | .        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 29,48  |
| 31.10.2025. | putni nalog      |             |             | .        | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 36,00  |
| 31.10.2025. | ref. računa      |             |             | .        | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 0,72   |
| 31.10.2025. | loko vožnja 10   |             |             | .        | 3214  | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA          | 98,50  |
| 31.10.2025. | loko vožnja 10   |             |             | .        | 3214  | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA          | 91,75  |

Ukupno:

73.082,42

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