

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: 1.2.2026. / Do: 28.2.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
2.2.2026.	Ulazni račun-25	ZIK d.o.o.	74121470605	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	50,00
2.2.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:863 - God.:2025	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,29
2.2.2026.	Ulazni račun-15	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	498,50
2.2.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:805 - God.:2025	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,71
2.2.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:836 - God.:2025	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,15
2.2.2026.	Ulazni račun-22	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	60,00
2.2.2026.	Iloko vožnja batur				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	79,00
2.2.2026.	Ulazni račun-48	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00
3.2.2026.	Ulazni račun-57	SERVIS I TRGOVINA DOBRENIČ	02633117062	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	401,70
3.2.2026.	Ulazni račun-56	SPEKTAR PUTOVANJA	39672837472	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70,00
3.2.2026.	ref.za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,13
3.2.2026.	ref.za uredski				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,34
3.2.2026.	ref za domacinstvo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,26
3.2.2026.	isplata putni nalog broj 1				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.018,00
3.2.2026.	ug.o djelu				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.085,86
3.2.2026.	ref iz 2025. tem 234/2025				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,94
3.2.2026.	ref iz 2025. tem 234/2025				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,93
4.2.2026.	isplata ug o djelu				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	340,42
9.2.2026.	Ulazni račun-17	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,52
9.2.2026.	Ulazni račun-50	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
9.2.2026.	Ulazni račun-13	FLOA D.O.O	28753835270	VARAŽDIN	3239	OSTALE USLUGE	12,50
9.2.2026.	Ulazni račun-40	KONIMB d.o.o.	22871197220	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	193,75
9.2.2026.	Ulazni račun-70	EKO- JAZO D.O.O. ZA PRERADU ŽITARICA	55710121632	31216 IVANOVAC,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,20
9.2.2026.	Ulazni račun-84	eurotip	88891304192	sesvete	3239	OSTALE USLUGE	41,25
9.2.2026.	Ulazni račun-81	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	168,00
9.2.2026.	Ulazni račun-28	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	254,80

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.2.2026.	Ulazni račun-45	BIOVEGA d.o.o.	84586153335	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,67
9.2.2026.	Ulazni račun-16	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	482,68
9.2.2026.	Ulazni račun-18	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,63
9.2.2026.	Ulazni račun-10	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	298,62
9.2.2026.	Ulazni račun-9	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,48
9.2.2026.	Ulazni račun-44	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,11
10.2.2026.	ref.slivar				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,25
10.2.2026.	ref.batur				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,04
11.2.2026.	Ulazni račun-95	POTOČKI TRAVEL PUTNIČKA AGENCIJA	27599401842	KRAPINA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,00
11.2.2026.	Ulazni račun-71	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,90
11.2.2026.	Ulazni račun-76	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
12.2.2026.	pb plaća 1/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.545,55
12.2.2026.	pb plaća 1/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.328,09
12.2.2026.	pb plaća 1/2026				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	442,69
12.2.2026.	pb plaća 1/2026				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.460,89
12.2.2026.	pb plaća 1/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	184,28
12.2.2026.	pb plaća 1/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	537,57
12.2.2026.	vkscd plaća 1/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	770,41
12.2.2026.	vkscd plaća 1/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	162,00
12.2.2026.	vkscd plaća 1/2026				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	56,03
12.2.2026.	vkscd plaća 1/2026				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	178,30
12.2.2026.	vkscd plaća 1/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	92,15
12.2.2026.	asistenti plaća 1/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.595,71
12.2.2026.	asistenti plaća 1/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.580,20
12.2.2026.	asistenti plaća 1/2026				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	524,90
12.2.2026.	asistenti plaća 1/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	596,08
12.2.2026.	asistenti plaća 1/2026				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.863,97
12.2.2026.	asistenti plaća 1/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	384,15
13.2.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:861 - God.:2025	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	3.287,42
13.2.2026.	Ulazni račun-93	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.785,94
13.2.2026.	e tehnicar 1/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	84,09
14.2.2026.	Ulazni račun-52	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb	3411	KAMATE ZA IZDANE TREZORSKE ZAPISE	76,09
16.2.2026.	Ulazni račun-36	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,64
16.2.2026.	Ulazni račun-64	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,50
16.2.2026.	Ulazni račun-66	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	563,93
16.2.2026.	Ulazni račun-65	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,60
16.2.2026.	Ulazni račun-67	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,33
16.2.2026.	Ulazni račun-107	Filiba d.o.o.	30777726033	10255 Donji Stupnik	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,49
16.2.2026.	Ulazni račun-108	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.2.2026.	Ulazni račun-29	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00
16.2.2026.	Ulazni račun-100	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	228,00
16.2.2026.	Ulazni račun-59	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
16.2.2026.	Ulazni račun-90	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	591,54
16.2.2026.	Ulazni račun-89	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	78,46
16.2.2026.	Ulazni račun-88	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
16.2.2026.	Ulazni račun-20	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	234,38
16.2.2026.	Ulazni račun-39	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,13
16.2.2026.	Ulazni račun-51	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	461,14
16.2.2026.	Ulazni račun-69	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
16.2.2026.	Ulazni račun-37	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	167,18
16.2.2026.	Ulazni račun-30	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,38
16.2.2026.	Ulazni račun-23	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,00
16.2.2026.	Ulazni račun-31	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,59
16.2.2026.	Ulazni račun-46	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	554,11
16.2.2026.	Ulazni račun-47	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	475,82
16.2.2026.	Ulazni račun-43	BORALDI j.d.o.o.	45159390127	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,50
16.2.2026.	Ulazni račun-26	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	447,13
17.2.2026.	Ulazni račun-32	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	852,87
17.2.2026.	Ulazni račun-112	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,33
17.2.2026.	ref,za pluto ploce pipinić				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,16
17.2.2026.	ref za poštu perlić				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,12
17.2.2026.	ref,za zadrugu perlić				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,45
17.2.2026.	ref,za namjernice zagorec				3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,45
18.2.2026.	Ulazni račun-115	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	234,00
18.2.2026.	Ulazni račun-113	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	168,00
18.2.2026.	Ulazni račun-114	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	87,50
19.2.2026.	dnevnice slovenija				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	640,00
19.2.2026.	dnevnice slovenija f.jasna				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
19.2.2026.	ref za zadrugu				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,17
19.2.2026.	ref za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,27
19.2.2026.	ref za matr.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,49
19.2.2026.	Ulazni račun-116	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	396,00
24.2.2026.	POVRAT U MZO KOREKTIVNI				7611	Nema Konta Na Odabranoj Razini	388,28
24.2.2026.	REF,ZA VREČE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,36
24.2.2026.	REF,ZA POŠTU				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,72
24.2.2026.	Ulazni račun-131	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	936,00
24.2.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:841 - God.:2025	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	326,41
24.2.2026.	Ulazni račun-127	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,20

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
24.2.2026.	Ulazni račun-132	BENT EXCELENT D.O.O	91040737993	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	749,93	
25.2.2026.	REF.ZA DRVONU				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,00	
25.2.2026.	E TUR 12/2025				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	361,28	
25.2.2026.	E TUR 1/2026				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	354,56	
25.2.2026.	POVRAT U MZO KOREKTIVNI				7611	Nema Konta Na Odabranoj Razini	234,37	
26.2.2026.	Ulazni račun-134	OPG IVAN VESELIĆ, VUKOVARSKA 24, NOVO SE	12214924795	44202 NOVO SELO PALAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,88	
26.2.2026.	Ulazni račun-141	M.B. SEMINAR	35067158852	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	250,00	
26.2.2026.	Ulazni račun-55	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,25	
27.2.2026.	Ulazni račun-68	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,87	
27.2.2026.	Ulazni račun-75	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	155,00	
27.2.2026.	Ulazni račun-49	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	318,88	
27.2.2026.	Ulazni račun-72	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,00	
27.2.2026.	Ulazni račun-61	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	307,63	
27.2.2026.	Ulazni račun-63	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,77	
27.2.2026.	Ulazni račun-60	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	423,41	
27.2.2026.	Ulazni račun-86	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	251,11	
27.2.2026.	Ulazni račun-85	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,00	
27.2.2026.	Ulazni račun-62	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	390,91	
27.2.2026.	Ulazni račun-53	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	635,71	
27.2.2026.	Ulazni račun-54	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	415,84	
27.2.2026.	Ulazni račun-83	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,80	
27.2.2026.	Iloko vožnja 2/2026				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	178,50	
27.2.2026.	borna udatny smještaj				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	212,57	
27.2.2026.	Iloko vožnja 2/2026				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	151,00	
27.2.2026.	Ulazni račun-79	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,44	
27.2.2026.	Ulazni račun-58	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	338,14	
27.2.2026.	Ulazni račun-87	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	618,21	
27.2.2026.	Ulazni račun-73	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	580,65	
27.2.2026.	Ulazni račun-74	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,93	
27.2.2026.	Ulazni račun-80	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	161,30	
27.2.2026.	Ulazni račun-129	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66	
27.2.2026.	Igo mat uplata vise od 0,03 centa po računu 73				3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,03	
Ukupno:							55.159,51	

Odgovorna Osoba: _____