

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: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.3.2026.	isplata putnog 2			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,74
2.3.2026.	isplata putnog 2			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	435,46
3.3.2026.	ref za zadругu			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,70
3.3.2026.	ref za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,50
3.3.2026.	ref za sim			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,00
3.3.2026.	ref za namjernice			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,50
5.3.2026.	ref.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,80
5.3.2026.	putni nalog isplata			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	99,66
5.3.2026.	Ulazni račun-177	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO	85051163109	10000 ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140,00
6.3.2026.	Ulazni račun-94	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,24
6.3.2026.	Ulazni račun-78	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	223,35
6.3.2026.	Ulazni račun-99	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	955,90
6.3.2026.	Ulazni račun-105	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,95
6.3.2026.	Ulazni račun-101	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	620,00
6.3.2026.	Ulazni račun-149	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
6.3.2026.	Ulazni račun-121	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	178,38
6.3.2026.	Ulazni račun-117	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	228,43
6.3.2026.	Ulazni račun-82	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,75
6.3.2026.	Ulazni račun-98	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	55,00
6.3.2026.	Ulazni račun-96	nk&m	86437447601	šandrovac .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	207,75
6.3.2026.	Ulazni račun-102	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	488,73
6.3.2026.	Ulazni račun-104	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,94
6.3.2026.	Ulazni račun-103	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,63
6.3.2026.	Ulazni račun-77	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	724,36
6.3.2026.	Ulazni račun-97	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	512,59
6.3.2026.	Ulazni račun-110	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	289,02

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
6.3.2026.	Ulazni račun-109	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,15	
6.3.2026.	Ulazni račun-120	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,70	
6.3.2026.	Ulazni račun-91	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,29	
6.3.2026.	Ulazni račun-92	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	226,23	
6.3.2026.	Ulazni račun-130	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	38,33	
7.3.2026.	Ulazni račun-178	AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	82667270868	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1,70	
8.3.2026.	Ulazni račun-179	AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	82667270868	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1,70	
9.3.2026.	ISPLATA PUTNOG NALOGA BR 12				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	79,85	
10.3.2026.	ug.o djelu isplata				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	170,22	
10.3.2026.	Ulazni račun-184	UDRUGA GRAD	43555780227	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	800,00	
10.3.2026.	Ulazni račun-167	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,90	
10.3.2026.	Ulazni račun-165	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55,57	
10.3.2026.	Ulazni račun-162	Hrvatska udruga ravnateljica osnovnih škola	97748123085	10040 ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00	
11.3.2026.	Ulazni račun-188	AMADRIA PARK GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVI	78796880101	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	334,50	
12.3.2026.	Ulazni račun-106	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	4.415,20	
12.3.2026.	asistenti 2/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.980,82	
12.3.2026.	asistenti 2/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.359,66	
12.3.2026.	asistenti 2/2026				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	477,60	
12.3.2026.	asistenti 2/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	460,48	
12.3.2026.	asistenti 2/2026				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.695,97	
12.3.2026.	asistenti 2/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	423,91	
12.3.2026.	pb 2/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.452,01	
12.3.2026.	pb 2/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.305,31	
12.3.2026.	pb 2/2026				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	435,10	
12.3.2026.	pb 2/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	509,62	
12.3.2026.	pb 2/2026				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.435,84	
12.3.2026.	pb 2/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	165,04	
12.3.2026.	cop mjenja pb 2/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	846,85	
12.3.2026.	cop mjenja pb 2/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	201,13	
12.3.2026.	cop mjenja pb 2/2026				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	67,04	
12.3.2026.	cop mjenja pb 2/2026				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	221,25	
12.3.2026.	cop mjenja pb 2/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	225,88	
12.3.2026.	vkسد 2/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	764,82	
12.3.2026.	vkسد 2/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	162,09	
12.3.2026.	vkسد 2/2026				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	54,03	
12.3.2026.	vkسد 2/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	99,65	
12.3.2026.	vkسد 2/2026				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	178,30	
14.3.2026.	Ulazni račun-147	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	102,57	
17.3.2026.	Ulazni račun-111	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	306,28	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.3.2026.	Ulazni račun-176	FILIPOVIĆ COMMERCE D.O.O.	31380789055	10255 Stupnik	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	226,00
17.3.2026.	Ulazni račun-154	FILIPOVIĆ COMMERCE D.O.O.	31380789055	10255 Stupnik	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	226,00
17.3.2026.	Ulazni račun-139	TEHNOINVEST ZAGREB D.O.O	90487555284	LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	169,38
17.3.2026.	Ulazni račun-200	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	186,00
17.3.2026.	Ulazni račun-201	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,21
17.3.2026.	Ulazni račun-136	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	133,74
17.3.2026.	Ulazni račun-164	KANAL SERVIS d.o.o.	89380253034	10437 Bestovje	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
17.3.2026.	Ulazni račun-148	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
17.3.2026.	Ulazni račun-143	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	362,62
17.3.2026.	Ulazni račun-142	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,63
17.3.2026.	Ulazni račun-118	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	364,98
17.3.2026.	Ulazni račun-119	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,91
17.3.2026.	Ulazni račun-122	BORALDI j.d.o.o.	45159390127	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,25
17.3.2026.	ref za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,25
17.3.2026.	isplata putnog naloga br 14				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	69,00
17.3.2026.	e tur 2/2026				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	450,64
18.3.2026.	Ulazni račun-214	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,00
18.3.2026.	Ulazni račun-215	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2,10
21.3.2026.	Ulazni račun-216	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10,10
23.3.2026.	Ulazni račun-125	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	319,70
23.3.2026.	Ulazni račun-133	NUTKO J.D.O.O.	55705703111	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,25
23.3.2026.	Ulazni račun-182	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
23.3.2026.	Ulazni račun-181	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	438,23
23.3.2026.	Ulazni račun-180	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
23.3.2026.	Ulazni račun-123	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,50
23.3.2026.	Ulazni račun-124	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,93
23.3.2026.	Ulazni račun-128	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,88
23.3.2026.	Ulazni račun-126	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	666,21
23.3.2026.	Ulazni račun-140	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	310,98
23.3.2026.	Ulazni račun-150	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,71
24.3.2026.	ref.za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,32
24.3.2026.	ref.za gorivo za kosilicu				3223	ENERGIJA	15,02
27.3.2026.	Ulazni račun-225	JOMAROSI D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU	63419077912	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	175,00
28.3.2026.	Ulazni račun-229	flowers & sweets	46163308990	zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80,00
30.3.2026.	e tehnicar 2/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	126,41
30.3.2026.	Ulazni račun-135	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	251,58
30.3.2026.	Ulazni račun-153	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	263,15
30.3.2026.	Ulazni račun-144	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,58
30.3.2026.	Ulazni račun-173	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,40

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
30.3.2026.	Ulazni račun-172	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	320,71	
30.3.2026.	Ulazni račun-202	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	178,38	
30.3.2026.	Ulazni račun-203	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	315,95	
30.3.2026.	Ulazni račun-166	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62	
30.3.2026.	Ulazni račun-151	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	812,50	
30.3.2026.	Ulazni račun-152	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	659,18	
30.3.2026.	Ulazni račun-159	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	447,80	
30.3.2026.	Ulazni račun-160	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,05	
30.3.2026.	Ulazni račun-157	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	767,71	
30.3.2026.	Ulazni račun-158	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,74	
30.3.2026.	Ulazni račun-156	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	539,13	
30.3.2026.	Ulazni račun-168	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	146,00	
30.3.2026.	Ulazni račun-207	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66	
30.3.2026.	Ulazni račun-197	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70	
30.3.2026.	Ulazni račun-163	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00	
30.3.2026.	Ulazni račun-171	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00	
30.3.2026.	Ulazni račun-175	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,25	
30.3.2026.	Ulazni račun-145	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	685,73	
30.3.2026.	Ulazni račun-174	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	666,37	
30.3.2026.	Ulazni račun-161	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	528,94	
30.3.2026.	Ulazni račun-185	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,08	
30.3.2026.	Ulazni račun-155	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,85	
30.3.2026.	Ulazni račun-191	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,15	
30.3.2026.	Ulazni račun-138	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,95	
30.3.2026.	Ulazni račun-137	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	730,91	
30.3.2026.	Ulazni račun-170	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,44	
30.3.2026.	Ulazni račun-169	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	493,79	
30.3.2026.	Ulazni račun-198	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	95,81	
30.3.2026.	Ulazni račun-146	BORALDI j.d.o.o.	45159390127	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,25	
31.3.2026.	Ulazni račun-240	AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	82667270868	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1,70	
31.3.2026.	Ulazni račun-241	AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	82667270868	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1,70	

Ukupno:	54.087,91
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____ Davor Kovačić