

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: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2026.	Ulazni račun-242	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	377,66
1.4.2026.	Ulazni račun-250	AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	82667270868	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1,70
1.4.2026.	Ulazni račun-251	AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	82667270868	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1,70
1.4.2026.	Ulazni račun-218	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	365,40
1.4.2026.	Ulazni račun-217	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	331,20
1.4.2026.	USKRSNICA 2026 PB				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	400,00
1.4.2026.	USKRSNICA 2026 VKSD				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
1.4.2026.	USKRSNICA 2026 POMOČNICI				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.000,00
2.4.2026.	ref za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,17
2.4.2026.	ref za gorivo za kosilicu				3223	ENERGIJA	17,06
2.4.2026.	loko vožnja 3/2026				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	162,50
7.4.2026.	Ulazni račun-183	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.822,41
7.4.2026.	Ulazni račun-192	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	2.846,47
7.4.2026.	Ulazni račun-187	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,74
7.4.2026.	Ulazni račun-193	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	293,73
7.4.2026.	ref.za santirani pregled				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
9.4.2026.	Ulazni račun-186	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	670,41
9.4.2026.	ref.za zadrugu				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,00
9.4.2026.	ref.za materijal				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	94,74
10.4.2026.	ref.za baterije				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,58
13.4.2026.	Ulazni račun-195	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	338,80
13.4.2026.	Ulazni račun-194	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,93
13.4.2026.	Ulazni račun-196	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	511,01
13.4.2026.	Ulazni račun-204	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,63
14.4.2026.	Ulazni račun-246	SPECIJALNA BOLNICA SVETA KATARINA	41170172944	49210 ZABOK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.431,00
14.4.2026.	hpkz vanja i tamara				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	140,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.4.2026.	pb 3/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.047,25
14.4.2026.	pb 3/2026			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	687,42
14.4.2026.	pb 3/2026			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.450,25
14.4.2026.	pb 3/2026			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	483,41
14.4.2026.	pb 3/2026			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.595,27
14.4.2026.	pb 3/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	175,53
14.4.2026.	pb 3/2026			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
14.4.2026.	pb 3/2026- zamjene			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	453,09
14.4.2026.	pb 3/2026- zamjene			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	110,34
14.4.2026.	pb 3/2026- zamjene			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	36,78
14.4.2026.	pb 3/2026- zamjene			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	121,37
14.4.2026.	pb 3/2026- zamjene			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	135,33
14.4.2026.	vksd 3/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	770,42
14.4.2026.	vksd 3/2026			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	162,09
14.4.2026.	vksd 3/2026			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	54,03
14.4.2026.	vksd 3/2026			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	178,30
14.4.2026.	vksd 3/2026			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	94,05
14.4.2026.	asistenti3/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.592,39
14.4.2026.	asistenti3/2026			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.577,83
14.4.2026.	asistenti3/2026			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	524,53
14.4.2026.	asistenti3/2026			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	594,78
14.4.2026.	asistenti3/2026			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.862,76
14.4.2026.	asistenti3/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	423,91
14.4.2026.	Ulazni račun-243	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	87,10
15.4.2026.	Ulazni račun-206	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,40
15.4.2026.	Ulazni račun-265	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
15.4.2026.	Ulazni račun-264	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,90
15.4.2026.	Ulazni račun-245	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
15.4.2026.	Ulazni račun-209	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,55
15.4.2026.	Ulazni račun-205	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,53
15.4.2026.	Ulazni račun-287	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,50
15.4.2026.	šk.odbor 2/2026			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	553,22
17.4.2026.	Ulazni račun-189	OPG KESER, vlasnik Dragutin Keser	46595321988	44317 Popovača	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,25
17.4.2026.	Ulazni račun-236	OPG IVAN VESELIĆ, VUKOVARSKA 24, NOVO SELO	12214924795	44202 NOVO SELO PALAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,88
17.4.2026.	Ulazni račun-213	OPG IVICA BABOJELIĆ, vl. Ivica Babojelić	41013704911	10430 SAMOBOR.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,23
17.4.2026.	Ulazni račun-199	EKO- JAZO D.O.O. ZA PRERADU ŽITARICA	55710121632	31216 IVANOVAC.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,37
17.4.2026.	Ulazni račun-247	EKO- JAZO D.O.O. ZA PRERADU ŽITARICA	55710121632	31216 IVANOVAC.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,65
17.4.2026.	Ulazni račun-221	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,00
17.4.2026.	Ulazni račun-212	OPG Novak, Mateja Novak	80455522372	10040 Zagreb - Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,35

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.4.2026.	e tur 3/2026				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	416,00
17.4.2026.	Ulazni račun-210	BIOVEGA d.o.o.	84586153335	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,20
20.4.2026.	Ulazni račun-222	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	167,59
20.4.2026.	Ulazni račun-239	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,96
20.4.2026.	Ulazni račun-208	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	666,67
20.4.2026.	Ulazni račun-211	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	320,36
20.4.2026.	Ulazni račun-292	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,40
21.4.2026.	dnevnice pmf i sljeme				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	540,00
21.4.2026.	Ulazni račun-293	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,31
21.4.2026.	ref.za materijal				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,63
21.4.2026.	ref. za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,97
22.4.2026.	ref.za drvonu				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,00
23.4.2026.	Ulazni račun-299	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,40
23.4.2026.	Ulazni račun-223	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,39
23.4.2026.	Ulazni račun-234	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	586,01
23.4.2026.	Ulazni račun-238	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,00
23.4.2026.	Ulazni račun-233	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,90
23.4.2026.	Ulazni račun-220	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	335,63
23.4.2026.	Ulazni račun-260	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,16
23.4.2026.	Ulazni račun-258	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	378,35
23.4.2026.	Ulazni račun-300	ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA	59569102212	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	921,60
23.4.2026.	Ulazni račun-232	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	673,76
23.4.2026.	Ulazni račun-235	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	511,63
23.4.2026.	Ulazni račun-219	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,70
23.4.2026.	Ulazni račun-248	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,15
23.4.2026.	Ulazni račun-257	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,91
23.4.2026.	Ulazni račun-228	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	395,04
23.4.2026.	Ulazni račun-227	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	341,25
23.4.2026.	Ulazni račun-224	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	271,24
23.4.2026.	Ulazni račun-237	BORALDI j.d.o.o.	45159390127	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,75
23.4.2026.	e tehnicar 3/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	121,81
28.4.2026.	povrat korektivni obracun				7611	Nema Konta Na Odabranoj Razini	164,91
28.4.2026.	Ulazni račun-275	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	35,17
28.4.2026.	Ulazni račun-276	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	494,48
28.4.2026.	Ulazni račun-277	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,17
29.4.2026.	Ulazni račun-310	HOĆU KNJIGU ZAGREB	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	251,63
29.4.2026.	Ulazni račun-308	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	347,65
29.4.2026.	Ulazni račun-309	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	102,86
29.4.2026.	povrat korektivni obr.				7611	Nema Konta Na Odabranoj Razini	142,49

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
29.4.2026.	loko vožnja 4/2026 batur			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	92,00
30.4.2026.	šk odbor 3/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.106,44
30.4.2026.	Ulazni račun-297	FINA	85821130368	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
30.4.2026.	Ulazni račun-255	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,69
30.4.2026.	Ulazni račun-289	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,81
30.4.2026.	Ulazni račun-279	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	315,95
30.4.2026.	Ulazni račun-278	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	122,89
30.4.2026.	Ulazni račun-259	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.154,22
30.4.2026.	Ulazni račun-261	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,10
30.4.2026.	Ulazni račun-253	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	881,15
30.4.2026.	Ulazni račun-252	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	411,73
30.4.2026.	Ulazni račun-262	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,33
30.4.2026.	Ulazni račun-256	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
30.4.2026.	Ulazni račun-244	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	442,93
30.4.2026.	Ulazni račun-263	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	55,00
30.4.2026.	Ulazni račun-249	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
30.4.2026.	Ulazni račun-254	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,58

<b>Ukupno:</b>	<b>56.475,47</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_ Davor Kovačić