

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: 1.5.2026. / Do: 31.5.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
5.5.2026.	ref.za namjernice			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,89
5.5.2026.	loko vožnja 4/2026			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	143,50
5.5.2026.	ref za matr.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,95
5.5.2026.	ref za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,96
5.5.2026.	ref za materijal			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,43
7.5.2026.	Ulazni račun-268	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.862,09
7.5.2026.	Ulazni račun-274	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb .	3223	ENERGIJA	2.479,85
7.5.2026.	Ulazni račun-285	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,00
7.5.2026.	Ulazni račun-282	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,79
7.5.2026.	Ulazni račun-273	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,18
7.5.2026.	Ulazni račun-281	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,16
7.5.2026.	Ulazni račun-271	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,64
7.5.2026.	Ulazni račun-283	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	423,06
7.5.2026.	Ulazni račun-270	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	499,15
7.5.2026.	Ulazni račun-267	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,96
7.5.2026.	Ulazni račun-284	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,94
7.5.2026.	Ulazni račun-280	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,31
7.5.2026.	Ulazni račun-269	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	307,35
7.5.2026.	Ulazni račun-326	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,90
7.5.2026.	Ulazni račun-325	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	112,24
12.5.2026.	ref za gorivo			.	3223	ENERGIJA	54,60
12.5.2026.	ref za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,50
13.5.2026.	Ulazni račun-226	SBO D.O.O.	74364236410	ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.250,00
13.5.2026.	zatezne kamate po joppd obrascu			.	3433	ZATEZNE KAMATE	13,78
14.5.2026.	Ulazni račun-316	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	99,96
14.5.2026.	Ulazni račun-288	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	101,55

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.5.2026.	Ulazni račun-317	SPECIJALNA BOLNICA SVETA KATARINA	41170172944	49210 ZABOK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	2.226,00
15.5.2026.	Ulazni račun-290	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	600,00
15.5.2026.	Ulazni račun-362	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	282,00
15.5.2026.	Ulazni račun-291	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	234,00
15.5.2026.	placa 4/2026 pb				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.742,77
15.5.2026.	placa 4/2026 pb				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.389,96
15.5.2026.	placa 4/2026 pb				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	463,32
15.5.2026.	placa 4/2026 pb				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	670,32
15.5.2026.	placa 4/2026 pb				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.528,95
15.5.2026.	placa 4/2026 pb				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	177,28
15.5.2026.	placa 4/2026 pb- zamjene				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	457,44
15.5.2026.	placa 4/2026 pb- zamjene				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	126,83
15.5.2026.	placa 4/2026 pb- zamjene				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	109,54
15.5.2026.	placa 4/2026 pb- zamjene				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	36,52
15.5.2026.	placa 4/2026 pb- zamjene				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	120,50
15.5.2026.	placa 4/2026 vkxd				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	762,85
15.5.2026.	placa 4/2026 vkxd				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	114,41
15.5.2026.	placa 4/2026 vkxd				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	164,49
15.5.2026.	placa 4/2026 vkxd				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	54,83
15.5.2026.	placa 4/2026 vkxd				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	180,94
15.5.2026.	placa 4/2026 asistenti				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.601,79
15.5.2026.	placa 4/2026 asistenti				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	597,61
15.5.2026.	placa 4/2026 asistenti				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.581,64
15.5.2026.	placa 4/2026 asistenti				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	525,38
15.5.2026.	placa 4/2026 asistenti				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.865,55
15.5.2026.	placa 4/2026 asistenti				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	423,91
18.5.2026.	Ulazni račun-364	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	162,00
19.5.2026.	e tehničar 4/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	120,79
19.5.2026.	ref za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,76
19.5.2026.	ref za kero term				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	236,83
19.5.2026.	dnevnice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
19.5.2026.	Ulazni račun-343	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	32,17
19.5.2026.	Ulazni račun-342	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,17
19.5.2026.	Ulazni račun-341	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	509,49
20.5.2026.	Ulazni račun-345	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	2.381,96
20.5.2026.	Ulazni račun-344	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.118,04
25.5.2026.	Ulazni račun-372	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	216,00
25.5.2026.	Ulazni račun-373	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	228,00
25.5.2026.	Ulazni račun-374	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	186,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
25.5.2026.	Ulazni račun-306	OPG IVAN VESELIĆ, VUKOVARSKA 24, NOVO SEI	12214924795	44202 NOVO SELO PALAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,25	
25.5.2026.	Ulazni račun-266	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,80	
25.5.2026.	Ulazni račun-286	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,00	
25.5.2026.	Ulazni račun-295	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,60	
25.5.2026.	Ulazni račun-314	OPG Novak, Mateja Novak	80455522372	10040 Zagreb - Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,80	
26.5.2026.	Ulazni račun-377	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,21	
26.5.2026.	Ulazni račun-318	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00	
26.5.2026.	Ulazni račun-305	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,59	
26.5.2026.	Ulazni račun-313	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,10	
26.5.2026.	Ulazni račun-303	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,44	
26.5.2026.	Ulazni račun-302	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,24	
26.5.2026.	Ulazni račun-354	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	296,73	
26.5.2026.	Ulazni račun-353	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	122,89	
26.5.2026.	Ulazni račun-311	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	878,30	
26.5.2026.	Ulazni račun-301	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,90	
26.5.2026.	Ulazni račun-349	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,96	
26.5.2026.	ref za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,25	
28.5.2026.	loko vožnja 5/2026 batur m.				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	103,00	
29.5.2026.	Ulazni račun-344	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	820,89	
29.5.2026.	Ulazni račun-304	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	304,26	
29.5.2026.	Ulazni račun-294	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	344,11	
29.5.2026.	Ulazni račun-365	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66	
29.5.2026.	Ulazni račun-298	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,95	
29.5.2026.	Ulazni račun-327	SENSA PROFIL	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	479,51	

<b>Ukupno:</b>	<b>50.744,22</b>
----------------	------------------

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