

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: 1.6.2026. / Do: 30.6.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.6.2026.	Ioko vožnja 5/2026			,	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	204,50
2.6.2026.	ref za poštu			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,75
5.6.2026.	Ulazni račun-312	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	400,34
5.6.2026.	Ulazni račun-324	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC,	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
5.6.2026.	Ulazni račun-367	STAKLO VUKAS D.O.O.	80704099555	GORNJI STUPNIK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	382,50
5.6.2026.	Ulazni račun-323	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	704,19
5.6.2026.	Ulazni račun-322	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	691,08
5.6.2026.	Ulazni račun-329	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,65
5.6.2026.	Ulazni račun-330	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	474,98
5.6.2026.	Ulazni račun-331	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	232,45
5.6.2026.	Ulazni račun-332	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	806,63
5.6.2026.	Ulazni račun-333	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	279,29
5.6.2026.	Ulazni račun-334	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
5.6.2026.	Ulazni račun-361	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,93
5.6.2026.	Ulazni račun-328	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB,	3239	OSTALE USLUGE	55,00
5.6.2026.	Ulazni račun-340	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	612,57
5.6.2026.	Ulazni račun-319	KLARA	76842508189	ZAGREB,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	386,69
5.6.2026.	Ulazni račun-336	KLARA	76842508189	ZAGREB,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,01
5.6.2026.	Ulazni račun-296	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	713,95
5.6.2026.	Ulazni račun-307	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,30
5.6.2026.	Ulazni račun-320	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,29
5.6.2026.	Ulazni račun-321	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	197,05
5.6.2026.	Ulazni račun-356	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb,	3239	OSTALE USLUGE	60,00
5.6.2026.	Ulazni račun-315	BORALDI j.d.o.o.	45159390127	RAKITJE,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,25
8.6.2026.	Ulazni račun-405	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	162,00
8.6.2026.	Ulazni račun-332	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,20

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.6.2026.	putni nalozi			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.852,80
9.6.2026.	ref.za materijal			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	73,36
9.6.2026.	putni nalozi			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,80
9.6.2026.	ref.za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,75
10.6.2026.	vkscd 5/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	748,22
10.6.2026.	vkscd 5/2026			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	124,96
10.6.2026.	vkscd 5/2026			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	163,72
10.6.2026.	vkscd 5/2026			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	54,57
10.6.2026.	vkscd 5/2026			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	180,09
10.6.2026.	Ulazni račun-426	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	792,00
11.6.2026.	e tehnicar 5/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	128,80
12.6.2026.	Ulazni račun-430	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,21
12.6.2026.	Ulazni račun-391	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
12.6.2026.	Ulazni račun-357	AGRODALM d.o.o.	80649374262	zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	357,42
12.6.2026.	Ulazni račun-415	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,90
12.6.2026.	Ulazni račun-414	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	112,24
12.6.2026.	Ulazni račun-358	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	160,99
12.6.2026.	Ulazni račun-338	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,25
12.6.2026.	Ulazni račun-337	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,25
12.6.2026.	Ulazni račun-368	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,20
12.6.2026.	Ulazni račun-352	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	289,33
12.6.2026.	Ulazni račun-351	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,00
12.6.2026.	Ulazni račun-359	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,50
12.6.2026.	Ulazni račun-339	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,50
12.6.2026.	Ulazni račun-350	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	420,08
12.6.2026.	Ulazni račun-347	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	160,03
12.6.2026.	Ulazni račun-348	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409,50
12.6.2026.	Ulazni račun-360	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	730,50
12.6.2026.	Ulazni račun-335	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	334,40
12.6.2026.	ref.za namjernice			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,60
12.6.2026.	dnevnice durdevac			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
12.6.2026.	pb 5/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.540,67
12.6.2026.	pb 5/2026			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	798,84
12.6.2026.	pb 5/2026			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.376,17
12.6.2026.	pb 5/2026			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	458,73
12.6.2026.	pb 5/2026			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.513,77
12.6.2026.	pb 5/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	184,28
12.6.2026.	pb 5/2026			.	3122	BOLOVANJA IZNAD 42 DANA	474,40
12.6.2026.	asistenti 5/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.766,58

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.6.2026.	asistenti 5/2026			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	459,78
12.6.2026.	asistenti 5/2026			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.495,92
12.6.2026.	asistenti 5/2026			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	524,20
12.6.2026.	asistenti 5/2026			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.855,68
12.6.2026.	asistenti 5/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	442,24
13.6.2026.	Ulazni račun-394	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	82,20
15.6.2026.	Ulazni račun-436	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	870,00
16.6.2026.	Ulazni račun-438	TURISTIČKA AGENCIJA MMG PUTOVANJA d.o.o.	59465536818	10297 Luka.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	660,00
16.6.2026.	regres 2026 pb			.	3125	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	1.200,00
16.6.2026.	regres 2026 vkscd			.	3125	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	300,00
16.6.2026.	regres 2026 asistenti			.	3125	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	3.300,00
17.6.2026.	E TUR 4/2026			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	446,00
17.6.2026.	Ulazni račun-443	ETNA COOLOR	36733971124	ZAGREB.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	227,04
18.6.2026.	ref.za intersport			.	3293	REPREZENTACIJA	40,99
18.6.2026.	šk.odbor 5/2026			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	553,22
18.6.2026.	Ulazni račun-446	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO	85051163109	10000 ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	160,00
19.6.2026.	Ulazni račun-381	OPG IVAN VESELIĆ, VUKOVARSKA 24, NOVO SELO	12214924795	44202 NOVO SELO PALAN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,41
19.6.2026.	Ulazni račun-420	FILIPOVIĆ COMMERCE D.O.O.	31380789055	10255 Stupnik.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	226,00
19.6.2026.	Ulazni račun-418	EKO- JAZO D.O.O. ZA PRERADU ŽITARICA	55710121632	31216 IVANOVAC.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,30
19.6.2026.	Ulazni račun-428	EKO- JAZO D.O.O. ZA PRERADU ŽITARICA	55710121632	31216 IVANOVAC.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,70
19.6.2026.	Ulazni račun-272	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	270,00
19.6.2026.	Ulazni račun-382	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	121,48
19.6.2026.	Ulazni račun-385	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,60
19.6.2026.	Ulazni račun-427	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,60
19.6.2026.	Ulazni račun-355	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,20
19.6.2026.	Ulazni račun-423	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod.	83416546499	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	179,27
19.6.2026.	Ulazni račun-422	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod.	83416546499	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	35,17
19.6.2026.	Ulazni račun-421	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod.	83416546499	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,17
19.6.2026.	Ulazni račun-369	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,70
19.6.2026.	Ulazni račun-370	KLARA	76842508189	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,64
19.6.2026.	Ulazni račun-376	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,30
19.6.2026.	Ulazni račun-366	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	351,54
19.6.2026.	Ulazni račun-447	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,80
23.6.2026.	službeni put			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,59
24.6.2026.	Ulazni račun-429	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB.	3223	ENERGIJA	2.541,91
24.6.2026.	Ulazni račun-424	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb.	3223	ENERGIJA	1.029,61
26.6.2026.	nagrada za postignute rezultate			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,00
26.6.2026.	refundacija			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,94
26.6.2026.	refundacija-merkury			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,69

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.6.2026.	refundacija pošta			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,02
26.6.2026.	loko vožnja 6/2026 batur			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	76,00
26.6.2026.	ref.etna color			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	52,70
26.6.2026.	službeni put- cestarina			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,59
26.6.2026.	ref.za kutije			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,00
26.6.2026.	Ulazni račun-454	PETRINE KNJIGE d.o.o.	80710986317	10000 Zagreb	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	188,81
29.6.2026.	Ulazni račun-393	AUTOTURIST Samobor d.o.o.	95485292543	10430 Samobor	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.500,00
30.6.2026.	Ulazni račun-380	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,33
30.6.2026.	Ulazni račun-383	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	168,13
30.6.2026.	Ulazni račun-388	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	358,88
30.6.2026.	Ulazni račun-398	TEHNOINVEST ZAGREB D.O.O	90487555284	LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	262,15
30.6.2026.	Ulazni račun-384	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	254,79
30.6.2026.	Ulazni račun-407	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
30.6.2026.	Ulazni račun-435	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70
30.6.2026.	Ulazni račun-371	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankomir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	728,60
30.6.2026.	Ulazni račun-375	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,76
30.6.2026.	Ulazni račun-387	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,88
30.6.2026.	Ulazni račun-397	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,75
30.6.2026.	Ulazni račun-378	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,70
30.6.2026.	Ulazni račun-379	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,96
30.6.2026.	Ulazni račun-416	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,81
30.6.2026.	loko vožnja kovačić			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	154,00
30.6.2026.	ref.uvalić			.	3293	REPREZENTACIJA	15,66
30.6.2026.	ref.za prvu pomoć			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	94,01
30.6.2026.	sveti rok.pretplata 1 euro više po računu 416			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,00

Ukupno:	61.297,12
----------------	------------------

Odgovorna Osoba:

Davor Kovačić