

OSNOVNA ŠKOLA STENJEVEREC
ZAGREB
BOLNIČKA 92
OIB: 48482170643
HR422360001101557804
Tel: +385(1)3453102 Fax: +385(1)3453012

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 2,4
Razdoblje Od: 1.1.2026. / Do: 28.2.2026.

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.1.2026.	otpad ugostiteljski 121-01-82078 AGROPROTEINKA-ENERGIJA				3234	KOMUNALNE USLUGE	26,56
1.1.2026.	01/26 4048020461-202601-2 HRT				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	42,48
5.1.2026.	priljevoz za uč. L.M.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRILJEVOZA	26,88
7.1.2026.	od 17.11.2025.-31.12.2025. 5161-PZ1-2 VODOOPSKRBA I ODV				3234	KOMUNALNE USLUGE	546,26
7.1.2026.	1/26 352-3 OPTIMUS LAB d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	209,38
7.1.2026.	boravak 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	515,49
7.1.2026.	boravak 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.546,49
7.1.2026.	boravak 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-001				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	1.701,13
7.1.2026.	boravak 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-001				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	937,27
7.1.2026.	boravak 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.310,72
7.1.2026.	boravak 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-001 Naknada za prijl				3212	NAKNADE ZA PRILJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	647,68
7.1.2026.	šš 12/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TJELELA I SLI	2.094,15
7.1.2026.	šš 12/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TJELELA I SLI	2.094,15
7.1.2026.	VUD plaća 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	62,49
7.1.2026.	VUD plaća 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	183,69
7.1.2026.	VUD plaća 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	206,21
7.1.2026.	VUD plaća 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	80,71
7.1.2026.	VUD plaća 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	922,86
7.1.2026.	VUD plaća 12/2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-007 Naknada za				3212	NAKNADE ZA PRILJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	70,85
7.1.2026.	pomoćnici Grad 12/2025 plaća 12/2025 šifra obr. 2026-01-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	220,69
7.1.2026.	pomoćnici Grad 12/2025 plaća 12/2025 šifra obr. 2026-01-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	603,12
7.1.2026.	pomoćnici Grad 12/2025 plaća 12/2025 šifra obr. 2026-01-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	647,69
7.1.2026.	pomoćnici Grad 12/2025 plaća 12/2025 šifra obr. 2026-01-003				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	1.442,02
7.1.2026.	pomoćnici Grad 12/2025 plaća 12/2025 šifra obr. 2026-01-003				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	372,65
7.1.2026.	pomoćnici Grad 12/2025 plaća 12/2025 šifra obr. 2026-01-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.895,34
7.1.2026.	pomoćnici Grad 12/2025 plaća 12/2025 šifra obr. 2026-01-003 N.				3212	NAKNADE ZA PRILJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	283,41

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO			
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos		
7.1.2026.	EU pomoćnici plaća 12/2025 šifra obr. 2026-01-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	340,82		
7.1.2026.	EU pomoćnici plaća 12/2025 šifra obr. 2026-01-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	955,80		
7.1.2026.	EU pomoćnici plaća 12/2025 šifra obr. 2026-01-004				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	1.124,70		
7.1.2026.	EU pomoćnici plaća 12/2025 šifra obr. 2026-01-004				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	469,14		
7.1.2026.	EU pomoćnici plaća 12/2025 šifra obr. 2026-01-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.050,58		
7.1.2026.	EU pomoćnici plaća 12/2025 šifra obr. 2026-01-004 Nak				3212	NAKNADE ZA PRILJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	192,45		
7.1.2026.	koordinatori 12/2025 šifra obr. 2026-01-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	12,17		
7.1.2026.	koordinatori 12/2025 šifra obr. 2026-01-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	36,52		
7.1.2026.	koordinatori 12/2025 šifra obr. 2026-01-006				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	40,18		
7.1.2026.	koordinatori 12/2025 šifra obr. 2026-01-006				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	44,80		
7.1.2026.	koordinatori 12/2025 šifra obr. 2026-01-006				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00		
7.1.2026.	Isplata e tehničar 12/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,40		
7.1.2026.	COP mijenja boravak 12/2025 šifra obr. 2026-01-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	26,89		
7.1.2026.	COP mijenja boravak 12/2025 šifra obr. 2026-01-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	80,66		
7.1.2026.	COP mijenja boravak 12/2025 šifra obr. 2026-01-005				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	88,72		
7.1.2026.	COP mijenja boravak 12/2025 šifra obr. 2026-01-005				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	98,94		
7.1.2026.	COP mijenja boravak 12/2025 šifra obr. 2026-01-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	331,21		
8.1.2026.	12/25 2/0/1/1 CODEC INFORMATIKA d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	245,00		
8.1.2026.	demontraža i prijevoz starih ormarica 12 RADNIK USLUGE D.O.O				3234	KOMUNALNE USLUGE	3.500,00		
8.1.2026.	radionice nerashine kom. 1/1/1 Dialogus				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	720,00		
8.1.2026.	HEBK - T.O.Ž. kotizacija za seminar 08012026 HRVATSKA BISKUJ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15,00		
8.1.2026.	kotizacija za seminar KZŠ- A.J. - HRVATSKA BISKUPSKA KONF				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15,00		
8.1.2026.	Isplata ug o dj. dr. doh. A.B.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	620,49		
8.1.2026.	ZAG 12 2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	17,31		
8.1.2026.	ZAG 12 2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	51,94		
8.1.2026.	ZAG 12 2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-002				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	57,13		
8.1.2026.	ZAG 12 2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-002				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	58,11		
8.1.2026.	ZAG 12 2025 12/2025 šifra obr. 2026-01-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	218,90		
8.1.2026.	loko vožnja				3212	NAKNADE ZA PRILJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	30,00		
9.1.2026.	12/25 164-02-1 KSU d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	904,11		
10.1.2026.	Temeljnica-1 - Bi-Dok.9/71 - God.2025	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	264,70		
12.1.2026.	preharna 18-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,38		
12.1.2026.	plin- domar 44 ZAMAX PLIN d.o.o.				3223	ENERGIJA	96,00		
12.1.2026.	Temeljnica-1	ODVJETNIČKI URED BARIĆ		ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	796,30		
12.1.2026.	Temeljnica-1	ODVJETNIČKI URED BARIĆ		ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	796,30		
12.1.2026.	Temeljnica-1	ODVJETNIČKI URED BARIĆ		ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	796,30		
12.1.2026.	Ulazni račun-70	ZAMAX PLIN d.o.o.		ZAGREB	68036413773	ENERGIJA	96,00		
12.1.2026.	Ulazni račun-10	Dialogus		Slavonski Brod	71491363082	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	720,00		
12.1.2026.	preharna 25651-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,00		

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
12.1.2026.	lanac za snijeg 2/ZGF01/26 DREZGA d.o.o.				3225	SITNI INVENTAR I AUTOGLUME		781,49
13.1.2026.	prehana 27848-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		75,64
13.1.2026.	pizza 2/1/2 POPAJ PRODUKT				3222	MATERIJAL I SIROVINE		905,28
13.1.2026.	domar- radna odjeća 34-17-91116 Bečević d.o.o.				3227	SLUŽBENA RADNA IJA ZAŠTITNA ODUJEČA I OBUČA		23,94
13.1.2026.	Ulazni račun-75	Bečević d.o.o.		Zagreb	3227	SLUŽBENA RADNA IJA ZAŠTITNA ODUJEČA I OBUČA		23,94
14.1.2026.	prehana 29194-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		101,06
14.1.2026.	prehana 636-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		252,86
14.1.2026.	mat za održavanje- domar 220/1/1 BIBER BEK D.O.O. ZA PROIZ				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		22,94
14.1.2026.	Temeljnica-1	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.045,66
14.1.2026.	Temeljnica-1	Hrvatski Telekom d.d	81793146560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA		28,92
14.1.2026.	Temeljnica-1	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		287,26
14.1.2026.	Temeljnica-1	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		682,50
14.1.2026.	Temeljnica-1	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		656,25
14.1.2026.	Temeljnica-1	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		23,63
14.1.2026.	Temeljnica-1	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE		55,00
14.1.2026.	Temeljnica-1	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA		39,13
14.1.2026.	Temeljnica-1	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA		17,36
14.1.2026.	Temeljnica-1	Školska knjiga d.d.	38867655335	10000 Zagreb	4241	KNJIGE		137,24
14.1.2026.	Temeljnica-1	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE		65,87
14.1.2026.	Temeljnica-1	OTIS DIZALA	76080865307	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		48,08
14.1.2026.	naplata 97967/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANKA D.D.				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,32
14.1.2026.	SOL za snijeg 74 PONUDA ZAGREBAČKI HOLDING				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		28,85
15.1.2026.	potrošni materijal - mop 6/2026 PURUS SALUS D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		225,00
15.1.2026.	šk novine I. polig 226-1-1 ŠKOLSKE NOVINE D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		58,00
15.1.2026.	prehana 30476-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		437,50
15.1.2026.	hig. potrepštine 90-1-1 EURO ROSA IP d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		401,25
15.1.2026.	Temeljnica-1	ŠKOLSKE NOVINE D.O.O.	24796394086	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		58,00
15.1.2026.	Temeljnica-1	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		92,08
15.1.2026.	Ulazni račun-16	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92863223473	10000 ZAGREB.	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,32
16.1.2026.	prehana 33801-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		525,00
16.1.2026.	tegljice za ured- R1 M.A. 5669/0216/4 KONZUM plus d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		44,97
16.1.2026.	sred za čišćenje 2886 OFFERTISSIMA d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		151,87
16.1.2026.	mat za održ. 119-P-1-1 Euro.EN tim D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		22,20
16.1.2026.	Zag projekt M.B.K. 387755 McDonalds				3222	MATERIJAL I SIROVINE		43,30
16.1.2026.	Ulazni račun-1	PURUS SALUS D.O.O.	63359903862	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		225,00
16.1.2026.	Ulazni račun-74	OFFERTISSIMA d.o.o.	00643859701	SV. Nedelja	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		151,87
16.1.2026.	Ulazni račun-60	Euro.EN tim D.O.O.	38369111605	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		22,20
16.1.2026.	pijivoz KD Vlisinski 0032/P-1/1115 ČAZMATRANS d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA		400,00
19.1.2026.	prehana 962-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		89,49

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
19.1.2026.	prehrana 960-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,10
19.1.2026.	prehrana 33276-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	682,50
19.1.2026.	prehrana 35-VP-1-1 POKUPČANKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	499,22
19.1.2026.	bravice 121-P-1-11 Bravarija Plješk VI. Franjo Plješk				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	300,00
19.1.2026.	D.K. R1 - mat.za nastavu 573-001-1 FERRO-STIL				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,20
19.1.2026.	D.K. R1 - mat.za nastavu 883/0177714 ENERGY CENTAR P.LL				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,36
19.1.2026.	Ulazni račun-86	HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA		ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15,00
19.1.2026.	Ulazni račun-71	KONZUM plus d.o.o.		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,97
19.1.2026.	Ulazni račun-5	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	42,48
19.1.2026.	Ulazni račun-2	VODOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	10000 ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	546,26
19.1.2026.	Ulazni račun-7	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40 000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	209,38
19.1.2026.	Ulazni račun-6	CODEC INFORMATIKA d.o.o.	46034330972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	245,00
19.1.2026.	popravlak prozora- dvorana 2/1/2 Vision Builder d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.925,00
19.1.2026.	uplaćeno u 2025. 1/1/14 Vision Builder d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-1.962,50
20.1.2026.	prehrana 44010-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,38
20.1.2026.	ured mat 2600095/MT0120/5 NARODNE NOVINE d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,08
20.1.2026.	plalni promet 146536/019999/0002/2026 ZAGREBAČKA BANKA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
20.1.2026.	prehrana 42211-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	700,00
21.1.2026.	ured mat 2600096/MT0120/5 NARODNE NOVINE d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	178,49
21.1.2026.	D.K. R1 - mat.za nastavu 7760/0021/2 Pevex d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,95
21.1.2026.	Temeljnica-1				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
21.1.2026.	prehrana 44403-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,63
22.1.2026.	prehrana 18516/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,56
22.1.2026.	članarina siječanj-lipanj 2026 l. dio 526-1-2 Hrvatska zajednica o				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,00
22.1.2026.	prehrana 18517/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,50
22.1.2026.	domar - radna odjeca 2189 LIDL				3227	SLUŽBENA,RADNA IJA ZAŠTITNA ODUJEČA I OBUČA	110,42
22.1.2026.	R1 D.K. - mat.za nastavu 62 BAUHAUS				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,25
22.1.2026.	Ulazni račun-76	LIDL	66089976432	VELIKA GORICA	3227	SLUŽBENA,RADNA IJA ZAŠTITNA ODUJEČA I OBUČA	110,42
23.1.2026.	01/26 6/01/261 MTS-MALA TVORINICA SOFTWAREA				3238	RAČUNALNE USLUGE	66,36
23.1.2026.	Ulazni račun-63	ES-SUSTAVI D.O.O.	23773266371	10000 ZAGREB.	3238	RAČUNALNE USLUGE	165,90
23.1.2026.	prehrana 47769-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	468,00
23.1.2026.	omtar - siruč služ. 3/1/1 TEDING D.O.O.				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	312,50
26.1.2026.	prehrana 2769-1-1 AGRODALM d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,14
26.1.2026.	prehrana 49759-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	367,50
26.1.2026.	prehrana 57-VP-1-1 POKUPČANKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,31
26.1.2026.	prehrana 1618-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,75
26.1.2026.	prehrana 1617-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,30
26.1.2026.	Ulazni račun-163	ZAGREBAČKI HOLDING		ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28,85
27.1.2026.	prehrana 12/1/2 POPAJ PRODUKT				3222	MATERIJAL I SIROVINE	905,28

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
27.1.2026.	vreće za smeće 339-1-1 BON-TON d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	177,00
27.1.2026.	mat za održavanje 9964/002/12 Pevex d.d.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	62,40
27.1.2026.	mat za nastavu- R1 D.K. 6138/0021/004/109 Pevex d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,18
27.1.2026.	mat za nastavu L.L. 1555/1/3 FOTOKOPIRAOINICA I PAPIRINICA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,00
27.1.2026.	Ulazni račun-78	Pevex d.d.	736603/1074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	62,40
27.1.2026.	Ulazni račun-111	CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSI	29788970628	10090 ZAGREB.	3235	ZAKUPNINE I NAJMNINE	480,00
27.1.2026.	PRILJEVOZ provjera plivanja 263600000001 SALUS TRAVEL J				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	450,00
27.1.2026.	prijevoz A/1/1-10/01/2026 VAL MOTORS DRUŠTVO S OGRANIČ				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	600,00
27.1.2026.	LIDRANO I CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDEG				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	480,00
27.1.2026.	prehrana 22387/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,75
27.1.2026.	prehrana 22388/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	347,21
27.1.2026.	ulaznice komedija 01-9 KAZALIŠTE KOMEDIJA				3239	OSTALE USLUGE	64,00
27.1.2026.	ulaznice komedija 01-8 KAZALIŠTE KOMEDIJA				3239	OSTALE USLUGE	1.152,00
28.1.2026.	toalet papir 352-1-1 BON-TON d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,50
28.1.2026.	namirnice za potrebe lidrana 6608/02/6/18 KONZUM plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,50
28.1.2026.	Ulazni račun-73	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,50
28.1.2026.	mat za održ. 232 EuroLEN tim D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	61,50
28.1.2026.	Ulazni račun-77	EuroLEN tim D.O.O.	38369111605	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	61,50
29.1.2026.	shema 26/1/2 OOPG Mladan				3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,07
29.1.2026.	oprema za tkz. 0144 ROST ŠPORT				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	591,58
30.1.2026.	ddd mliere 6/1/11 CILJANIZACIJA d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	52,50
30.1.2026.	prehrana 4115-1-1 AGRODALM d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,23
30.1.2026.	prehna 64372-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.023,75
30.1.2026.	prehana 4124-1-1 AGRODALM d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,62
30.1.2026.	plivanje prijevoz 26-300-001 SALUS TRAVEL JEDNOSTAVNO I				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	450,00
31.1.2026.	prehana 91719/550/6 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.251,59
31.1.2026.	01/26 2000048843/R900/800 Telemach Hrvatska d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
31.1.2026.	mat za nastavu - L.L. 4180/42253/113 NARODNE NOVINE d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,32
31.1.2026.	Vrijeme izdavanja: 04:58:05				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,13
31.1.2026.	telefonija 70588-Bil.1-008 Hrvatski Telekom d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28,79
31.1.2026.	zaštitarske usluge 800-2026-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O.				3239	OSTALE USLUGE	55,00
31.1.2026.	01/26 27119910719999100/02/2026 ZAGREBAČKA BANKA D.D.				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	104,32
31.1.2026.	prehana 64522-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,22
31.1.2026.	01/26 565 ZH -PODR ČISTOČA-ZAGREB				3234	KOMUNALNE USLUGE	102,45
31.1.2026.	zdrav.ispravnosti hrane i osobna higijena osoba 6701722-01-603				3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	36,50
31.1.2026.	kemijska analiza 054-2735 Nastavni zavod za javno zdravstvo D				3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	137,50
31.1.2026.	odvoz ugostiteljskog otpada 140-01-48207/80 AGROPROJEINKA-				3234	KOMUNALNE USLUGE	39,83
31.1.2026.	pošta 7953-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,68
31.1.2026.	servis dizala 398-F2S-1 OTIS DIZALA				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48,08

Dat. Dok.		Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
31.1.2026		prehrana 62943/24216 VINDIJA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		241,47
31.1.2026		prehrana 94139/55016 VINDIJA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		66,53
31.1.2026		prehrana 94140/55016 VINDIJA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		460,20
31.1.2026		prehrana 91501/55016 VINDIJA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.415,09
31.1.2026		košenje servisa 23834-1-25-0126 Financijska agencija					3238	RAČUNALNE USLUGE		1,66
31.1.2026		zdravstvena ispravnost hrane 05204-1718 Nastavni zavod za jav					3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		212,50
31.1.2026		odv. usluge 04-2026 ODVJETNIČKI URED BARIČ					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		398,15
1.2.2026		02/26 4048020461-202602-0 HRT					3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		42,48
2.2.2026		02/26 789-PP-1-1 OPTIMUS LAB d.o.o.					3238	RAČUNALNE USLUGE		209,38
2.2.2026		namirnice za potrebe lidrana 13088/021614 KONZUM plus d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		51,55
2.2.2026		lidrano cvijeće 103 Andreja obrt za cvjećarske usluge					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		40,00
2.2.2026		zag projekt T.O.Ž. 4948/310006/5 EuroSpin Hrvatska d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		136,81
2.2.2026		košenje dvorane 4 CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE S					3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		480,00
2.2.2026		Ulazni račun-72	KONZUM plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		51,55
2.2.2026		Ulazni račun-91	McDonalds				3222	MATERIJAL I SIROVINE		43,30
2.2.2026		domar- mat troš. 22124074 BAUHAUS					3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		125,70
2.2.2026		Ulazni račun-112	BAUHAUS				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		125,70
2.2.2026		Ulazni račun-87	HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		15,00
2.2.2026		prehana 69531-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d					3222	MATERIJAL I SIROVINE		820,90
2.2.2026		prehana 81-VP-1-1 POKUPČANIKA D.O.O.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		508,17
2.2.2026		prehana 2148-006-26 GGO-MAT d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		221,55
2.2.2026		Ulazni račun-113	ROST ŠPORT				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		591,58
3.2.2026		web aplikacija- prvašići, upisi 0166-1-2026 E-SUSTAVI D.O.O.					3238	RAČUNALNE USLUGE		165,90
3.2.2026		01/26 11/01/1 CODEC INFORMATIKA d.o.o.					3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		265,00
3.2.2026		plin- domar 170 ZAMAX PLIN d.o.o.					3223	ENERGIJA		72,00
3.2.2026		Ulazni račun-92	NARODNE NOVINE d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		79,32
3.2.2026		Ulazni račun-69	ZAMAX PLIN d.o.o.				3223	ENERGIJA		72,00
3.2.2026		Ulazni račun-84	Pevek d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14,95
3.2.2026		Ulazni račun-85	BAUHAUS				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5,25
3.2.2026		Ulazni račun-82	FERO-STIL				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7,20
3.2.2026		Ulazni račun-83	ENERGY CENTAR PLUS d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		23,36
3.2.2026		Ulazni račun-81	Pevek d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		29,18
3.2.2026		Isplata loko vožnje domar 01/26					3212	NAKNADE ZA PRIVEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		73,50
3.2.2026		lidrano					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		417,12
3.2.2026		lidrano					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		417,12
3.2.2026		plaćanje po ponudi 7571118077 KARCHER d.o.o.					4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		4.549,00
4.2.2026		I.P. R1- mat za nastavu 652 PRAMING HGH d.o.o.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		13,99
4.2.2026		Odgovorna osoba.BORNA VUKUŠIĆ					3222	MATERIJAL I SIROVINE		294,00
4.2.2026		Ulazni račun-9	RADNIK USLUGE D.O.O. ZA USLUGE				3234	KOMUNALNE USLUGE		3.500,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.2.2026.	Ulazni račun-34	MTS-MALA TVORNICA SOFTWARE-A	12555479457	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	66,36
4.2.2026.	Ulazni račun-49	OOPG Mladan	33360385415	10342 Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,07
4.2.2026.	Ulazni račun-21	Bravarija Pijlek vl. Franjo Pijlek	15126262888	49223 Sveti Križ-Zacretić	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	300,00
4.2.2026.	Ulazni račun-90	EuroSpin Hrvatska d.o.o.	62357811032	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,81
4.2.2026.	Ulazni račun-93	FOTOKOPIRAIIONICA I PAPIRIONICA LEKO	47732503796	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,00
4.2.2026.	mjesecni paušal, Ispis 1883-02-1 KSU d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	44,40
4.2.2026.	Ulazni račun-198	KARCHER d.o.o.	03109396077	Zagreb	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	4.549,00
5.2.2026.	hig. potrepštine spremalice 16291 DM-drogene market d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	56,70
5.2.2026.	Ulazni račun-94	PRAMING HCH d.o.o.	00799310963	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,99
5.2.2026.	Ulazni račun-89	DM-drogene market d.o.o.	94124811986	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	56,70
5.2.2026.	prehrana 6426-1-1 AGRODALM d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	429,03
5.2.2026.	uredski materijal - tinta 1860-02-1 KSU d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	530,48
5.2.2026.	uredski materijal 2601647MT0003/5 NARODNE NOVINE d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	312,00
5.2.2026.	prehrana 3205/INK1/1/2026 NAŠE KLASJE d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
6.2.2026.	opskrba vodom 33659-FZ1-2 VODOOPSKRBA I ODVOJNA d.d.				3234	KOMUNALNE USLUGE	243,09
6.2.2026.	higi.j.potrepštine 519-1-1 EURO ROSA IP d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	330,81
6.2.2026.	Ulazni račun-88	Andrija obrt za cvjećarske usluge	42247832587	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00
6.2.2026.	prehrana 80869-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	566,75
8.2.2026.	prijevoz učenika 25 OBRT BIJELA KOČIJA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	250,00
9.2.2026.	- prehrana POKUPČANKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	361,96
9.2.2026.	prehrana 7947-1-1 AGRODALM d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	610,78
9.2.2026.	prehrana 82430-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	298,20
9.2.2026.	Ulazni račun-212	ELMATIS d.o.o.	18290972213	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,35
10.2.2026.	sol za snijeg 218/3/1 MAER				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75
10.2.2026.	lož ulje 24515/INA/1 INA, d.d.				3223	ENERGIJA	11.069,99
10.2.2026.	prehrana 78898-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	238,02
10.2.2026.	prehrana 24/1/2 POPAJ PRODUKT				3222	MATERIJAL I SIROVINE	905,28
10.2.2026.	stijua 1/2026 26052449/OPSKI HEP-OPSKRBA D.O.O.				3223	ENERGIJA	1.753,94
10.2.2026.	smiinar - stuč služ. 12-1-2 Forum za slobodu odgoja				3213	STRUČNO USAVŠAVANJE ZAPOSLENIKA	400,00
10.2.2026.	prehrana 2888-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,63
10.2.2026.	prehrana 2898-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,75
10.2.2026.	eu pomoćnici 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-007				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	303,45
10.2.2026.	eu pomoćnici 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-007				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	805,24
10.2.2026.	eu pomoćnici 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-007				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	1.001,40
10.2.2026.	eu pomoćnici 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-007				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	375,91
10.2.2026.	eu pomoćnici 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-007				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.564,48
10.2.2026.	eu pomoćnici 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-007 Naknada z				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	169,70
10.2.2026.	koordinatior 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-008				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	12,18
10.2.2026.	koordinatior 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-008				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	36,53

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
10.2.2026.	koordinator 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-008				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		40,18
10.2.2026.	koordinator 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-008				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		44,80
10.2.2026.	koordinator 01/2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-008				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		150,00
10.2.2026.	Ulazni račun-60	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	10000 ZAGREB.	3171	OST. OBAVEZE ZA ZAPOSL. DAR...neoporezivo		441,44
11.2.2026.	odštopavanje toaleta 141-1-1-2026 BLUEMONT d.o.o. za trgovin				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		104,32
11.2.2026.	boravak 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.082,50
11.2.2026.	boravak 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		502,76
11.2.2026.	boravak 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		1.508,31
11.2.2026.	boravak 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		1.659,13
11.2.2026.	boravak 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		896,53
11.2.2026.	boravak 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.147,75
11.2.2026.	boravak 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001 Naknada za bol				3122	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		133,72
11.2.2026.	zag projekt 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-001 Naknada za priji				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		611,11
11.2.2026.	zag projekt 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		11,06
11.2.2026.	zag projekt 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		33,19
11.2.2026.	zag projekt 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		36,51
11.2.2026.	zag projekt 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		37,72
11.2.2026.	zag projekt 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		139,30
11.2.2026.	vid 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		61,53
11.2.2026.	vid 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		179,40
11.2.2026.	vid 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-004				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		203,06
11.2.2026.	vid 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-004				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		77,95
11.2.2026.	vid 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		911,79
11.2.2026.	vid 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-004 Naknada za prijevoz:				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		77,49
11.2.2026.	cop mijenja boravak 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		12,16
11.2.2026.	cop mijenja boravak 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		36,49
11.2.2026.	cop mijenja boravak 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-005				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		40,13
11.2.2026.	cop mijenja boravak 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-005				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		41,89
11.2.2026.	cop mijenja boravak 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		152,70
11.2.2026.	UOR pomoćnici 01 2025 01/2026 šifra obr. 2026-02-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		231,00
11.2.2026.	UOR pomoćnici 01 2025 01/2026 šifra obr. 2026-02-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		571,59
11.2.2026.	UOR pomoćnici 01 2025 01/2026 šifra obr. 2026-02-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		624,69
11.2.2026.	UOR pomoćnici 01 2025 01/2026 šifra obr. 2026-02-006				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		1.571,28
11.2.2026.	UOR pomoćnici 01 2025 01/2026 šifra obr. 2026-02-006				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		1.098,85
11.2.2026.	UOR pomoćnici 01 2025 01/2026 šifra obr. 2026-02-006				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.996,97
11.2.2026.	UOR pomoćnici 01 2025 01/2026 šifra obr. 2026-02-006 Naknad				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		415,79
11.2.2026.	boravak ispieta jubilarne				3171	OST. OBAVEZE ZA ZAPOSL. DAR...neoporezivo		300,00
11.2.2026.	e-tehničar 01/26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		131,24
11.2.2026.	K.D. mat za nastavu 1086/2026 ELMATIS d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		55,35

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
11.2.2026.		Ulazni račun-213	Škotska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,70	
11.2.2026.		provjera diplome P.P. 20-01-48049 UČITELJSKI FAKULTET				3239	OSTALE USLUGE	16,59	
12.2.2026.		Ulazni račun-12	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,64	
12.2.2026.		Ulazni račun-14	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,06	
12.2.2026.		Ulazni račun-18	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	437,50	
12.2.2026.		Ulazni račun-20	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	525,00	
12.2.2026.		Ulazni račun-24	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	682,50	
12.2.2026.		Ulazni račun-26	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,38	
12.2.2026.		Ulazni račun-95	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,00	
12.2.2026.		Ulazni račun-13	POPAJ PRODUKT	20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	905,28	
12.2.2026.		Ulazni račun-40	POPAJ PRODUKT	20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	905,28	
12.2.2026.		Ulazni račun-56	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.251,89	
12.2.2026.		Ulazni račun-17	ŠKOLSKE NOVINE D.O.O.	24766394086	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,00	
12.2.2026.		Ulazni račun-68	OPTIMUS LAB d.o.o.	71991294715	40 000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	209,38	
12.2.2026.		Ulazni račun-30	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	178,49	
12.2.2026.		Ulazni račun-28	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,08	
12.2.2026.		Ulazni račun-104	MAER	20845957118	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75	
12.2.2026.		Ulazni račun-4	KSU d.o.o.	34976993601	10410 Velika Gorica	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	904,11	
12.2.2026.		Ulazni račun-32	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,00	
12.2.2026.		Ulazni račun-52	ČUJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	52,50	
12.2.2026.		Ulazni račun-48	BON-TON d.o.o.	52931027628	10020 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,50	
12.2.2026.		Ulazni račun-45	BON-TON d.o.o.	52931027628	10020 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	177,00	
12.2.2026.		Ulazni račun-3	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	HR-10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	26,56	
12.2.2026.		Ulazni račun-108	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	243,09	
12.2.2026.		Ulazni račun-100	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,13	
12.2.2026.		Ulazni račun-61	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36	
12.2.2026.		Ulazni račun-25	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	499,22	
12.2.2026.		Ulazni račun-11	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,38	
12.2.2026.		Ulazni račun-33	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,50	
12.2.2026.		Ulazni račun-31	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,56	
12.2.2026.		Ulazni račun-23	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,10	
12.2.2026.		Ulazni račun-22	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,49	
12.2.2026.		Ulazni račun-15	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,86	
12.2.2026.		Ulazni račun-110	Hrvatski Telekom d.d.	81793145560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28,79	
12.2.2026.		Ulazni račun-67	CODEC INFORMATIKA d.o.o.	46034330972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	265,00	
12.2.2026.		Ulazni račun-39	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,14	
12.2.2026.		Temeljnica-1	ZH-PODR ČISTOĆA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	182,14	
12.2.2026.		Temeljnica-1	ZH-PODR ČISTOĆA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	372,55	
12.2.2026.		Temeljnica-1	ZH-PODR ČISTOĆA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	180,10	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJU				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
12.2.2026.	Temeljnica-1	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	525,00	
12.2.2026.	Temeljnica-1	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	744,00	
12.2.2026.	Temeljnica-1	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,38	
12.2.2026.	Temeljnica-1	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	756,44	
12.2.2026.	Ulazni račun-19	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	699,56	
12.2.2026.	Temeljnica-1	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	401,25	
12.2.2026.	Temeljnica-1	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	676,68	
12.2.2026.	Temeljnica-1	GLAS KONCILIA	42821159693	10001 Zagreb	3722	naknade građi kuć u naravi	1.696,12	
12.2.2026.	Temeljnica-1	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	56,00	
12.2.2026.	Temeljnica-1	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	HR-10960 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	64,70	
12.2.2026.	R1 S.L. posjet vrtićima 22449/0297/1 KONZUM plus d.o.o.				3299	OSTALI NEOPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26,56	
12.2.2026.	sredstva za čišćenje 3017-01-100 Insko d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,75	
12.2.2026.	prehrana 84646-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,15	
12.2.2026.	Ulazni račun-167	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40 000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	532,50	
12.2.2026.	za nastavu knjige 2-239-239 Školska knjiga d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	209,38	
12.2.2026.	sredstva za čišćenje 3022-01-100 Insko d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,70	
12.2.2026.	prehrana 99467-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,38	
12.2.2026.	ured oprema 11586 TEDI d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	767,24	
12.2.2026.	domar mat za odiz 286PP-1-001 BAJDAK				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	6,00	
12.2.2026.	mat za održavanje 5991/PPZD/261 ZD ELEKTROPROMET				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	110,00	
12.2.2026.	Ulazni račun-154	ZD ELEKTROPROMET		ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	74,09	
12.2.2026.	Ulazni račun-153	BAJDAK	70642821005	SAMOBOR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	74,09	
12.2.2026.	Ulazni račun-152	TEDI d.o.o.	05614216244	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	110,00	
12.2.2026.	D.S. taxi najecanje R1 484 UBER				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,00	
12.2.2026.	01/26 nuv 01/26 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU				3234	KOMUNALNE USLUGE	19,33	
12.2.2026.	Zag - M.M. 7083/1715/1 STUDENAC MARKET				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	92,08	
12.2.2026.	zdravstvena ispravnost hrane 6702 149-01-60377 Zavod za javnl				3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	26,92	
12.2.2026.	bank.naknade 656007/019939100/02/2026 ZAGREBAČKA BANK				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	36,50	
12.2.2026.	prehrana 43148/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,32	
12.2.2026.	prehrana 129-VF-1-1 POKUPČANKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,25	
12.2.2026.	prehrana 3322-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	337,68	
16.2.2026.	Ulazni račun-8	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,40	
16.2.2026.	Ulazni račun-42	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,00	
16.2.2026.	Ulazni račun-41	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,63	
16.2.2026.	Ulazni račun-37	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	468,00	
16.2.2026.	Ulazni račun-59	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	367,50	
16.2.2026.	Ulazni račun-43	TEDING D.O.O.	27579710805	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	66,53	
16.2.2026.	Temeljnica-1	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,50	
					3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.131,06	

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
16.2.2026.	Temeljnica-1	VINDIJA		44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		59,57
16.2.2026.	Temeljnica-1	OTIS DIZALA		76080865307	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		353,54
17.2.2026.	odvoz i prk. mješ. kom. otpada 23753/C1/201 ZH -PODR.ČISTOČ					3222	MATERIJAL I SIROVINE		314,97
17.2.2026.	sak i odvoz plast. amb. i biootpada 18021/C1/201 ZH -PODR.ČIS					3234	KOMUNALNE USLUGE		400,29
17.2.2026.	kolicačija za najecanje 6/1/1 UDRUGA MLADIH KOPRIVNIČKI					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		297,08
17.2.2026.	Ulazni račun-106	OBRT BIJELA KOČIJA		05299271782	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		120,00
17.2.2026.	Ulazni račun-129	ZAGREBAČKA BANKA D.D.		92963223473	10000 ZAGREB.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		250,00
17.2.2026.	Ulazni račun-139	UDRUGA MLADIH KOPRIVNIČKI MATEMATI		31583252402	48000 KOPRIVNICA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,32
17.2.2026.	Ulazni račun-155	UBER			ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		120,00
17.2.2026.	prehrana 118230-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d					3222	MATERIJAL I SIROVINE		19,33
18.2.2026.	domar- mat. za održ. 328.PP1-001 BAUDAK					3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		506,26
18.2.2026.	Ulazni račun-151	BAUDAK		70642821005	SAMOBOR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		65,00
18.2.2026.	prehrana 118615-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d					3222	MATERIJAL I SIROVINE		65,00
18.2.2026.	prehrana 73911-16-1 DUKAT mliječna industrija d.d.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		120,00
19.2.2026.	domar mat za opremanje 173-E951-7 BAUHAUS-ZAGREB k.d.					3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		803,68
19.2.2026.	prehrana 118987-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d					3222	MATERIJAL I SIROVINE		37,25
19.2.2026.	Ulazni račun-158	BAUHAUS-ZAGREB k.d.		71642207963	10090 ZAGREB.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		78,49
20.2.2026.	domar mat za održavanje 8158-5050 LIDL					3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		37,25
20.2.2026.	Ulazni račun-162	LIDL		66089976432	VELIKA GORICA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		72,97
20.2.2026.	prehrana 119476-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d					3222	MATERIJAL I SIROVINE		72,97
20.2.2026.	prehrana 119363-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d					3222	MATERIJAL I SIROVINE		189,62
21.2.2026.	T.O.Ž. zadržaga mat za nastavu 019949787954 Müller					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		940,30
23.2.2026.	prehrana 154-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		26,75
23.2.2026.	Ulazni račun-150	Forum za slobodu odgoja		07853602203	10000 ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		716,87
23.2.2026.	Ulazni račun-46	VAL MOTORS DRUŠTVO S OGRANIČENOM		80070317208	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		400,00
23.2.2026.	Ulazni račun-51	SALUS TRAVEL JEDNOSTAVNO DRUŠTVO		66915399546	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		600,00
23.2.2026.	Ulazni račun-149	DREZGA d.o.o.		70467932300	Rakije	3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME		450,00
23.2.2026.	uredski materijal-firma 2705-02-1 KSU d.o.o.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		781,49
23.2.2026.	prehrana 3802-006-26 IGO-MAT d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		126,25
23.2.2026.	prehrana 122773-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d					3222	MATERIJAL I SIROVINE		221,55
23.2.2026.	Ulazni račun-144	KAZALIŠTE KOMEDIJA		59569102212	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE		576,88
23.2.2026.	Ulazni račun-145	KAZALIŠTE KOMEDIJA		59569102212	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE		64,00
24.2.2026.	prehrana 8875-1-1 AGRODALM d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		1152,00
24.2.2026.	prehrana 5253219001900 Ledo plus d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		165,90
24.2.2026.	prehrana 5253119001900 Ledo plus d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		62,38
24.2.2026.	prehrana 34/1/2 POPAJ PRODUKT					3222	MATERIJAL I SIROVINE		20,50
24.2.2026.	Ulazni račun-197	UČILIŠTE MAGISTRA		29958495023	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		905,28
24.2.2026.	Ulazni račun-196	UČILIŠTE MAGISTRA		29958495023	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		647,98
24.2.2026.	Ulazni račun-196	UČILIŠTE MAGISTRA		29958495023	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		647,98

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJU				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
25.2.2026.	prijevoz starih omarica 120 RADNIK USLUGE D.O.O. ZA USLU					3234	KOMUNALNE USLUGE	1.875,00
25.2.2026.	Popravak plišednjaka 'Koncar' - 2 kom 120/1/1 MAGTEH				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		350,63
25.2.2026.	Pomoćnici- edukacija L.J.F. 63.P-1-1 UČILISTE MAGISTRA				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		647,98
25.2.2026.	Pomoćnici edukacija - B.Š. 62.P-1-1 UČILISTE MAGISTRA				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		647,98
26.2.2026.	plin 666/z8/8 ZAMAX PLIN d.o.o.				3223	ENERGIJA		72,00
26.2.2026.	Ulazni račun-62	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		241,47
26.2.2026.	Ulazni račun-58	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		460,20
26.2.2026.	Ulazni račun-57	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.415,09
26.2.2026.	Ulazni račun-118	ZH -PODR.ČISTOČA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		102,45
26.2.2026.	Ulazni račun-64	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		42,48
26.2.2026.	Ulazni račun-117	POPAJ PRODUKT	20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE		905,28
26.2.2026.	Ulazni račun-161	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		92,08
26.2.2026.	Ulazni račun-27	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		700,00
26.2.2026.	Ulazni račun-38	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		248,31
26.2.2026.	Ulazni račun-36	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		57,75
26.2.2026.	Ulazni račun-35	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		69,30
26.2.2026.	Ulazni račun-47	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		15,75
26.2.2026.	Ulazni račun-44	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		347,21
26.2.2026.	Ulazni račun-54	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		130,62
26.2.2026.	Ulazni račun-50	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.023,75
26.2.2026.	Ulazni račun-55	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		220,22
26.2.2026.	Ulazni račun-156	Nastavni zavod za javno zdravlstvo Dr. A. Štarni	33392005961	10000 Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		212,50
26.2.2026.	Ulazni račun-121	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	HR-10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE		39,83
26.2.2026.	Ulazni račun-148	Financijska agencija	85921130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE		1,66
26.2.2026.	Ulazni račun-65	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		508,17
26.2.2026.	Ulazni račun-66	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		221,55
26.2.2026.	Ulazni račun-96	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		820,90
26.2.2026.	Ulazni račun-97	KSU d.o.o.	34976993601	10410 Velika Gorica	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		44,40
26.2.2026.	Ulazni račun-107	NAŠE KLASJE d.o.o.	62858712399	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		69,75
26.2.2026.	Ulazni račun-98	KSU d.o.o.	34976993601	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		530,48
26.2.2026.	Ulazni račun-99	NARODNE NOVINE d.d.	64548066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		312,00
26.2.2026.	Ulazni račun-127	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		568,75
26.2.2026.	Ulazni račun-102	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		361,96
26.2.2026.	Ulazni račun-103	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA		1.753,94
26.2.2026.	Ulazni račun-53	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		207,23
26.2.2026.	Ulazni račun-164	ZAMAX PLIN d.o.o.	68036413773	ZAGREB	3223	ENERGIJA		72,00
26.2.2026.	Ulazni račun-211	UDRUGA KUMULUS	84222196342	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		20,00
27.2.2026.	HR6024840081100437594 BRODIČ - PROMET d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14,18
27.2.2026.	mjesečni paušal, ispis 3683-02-1 KSU d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		978,83

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
27.2.2026.		PLIN 486-p1-1 EuroLEN tim D.O.O.				3223	ENERGIJA	13,20
27.2.2026.		177200550 HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,55
27.2.2026.		M.M. 5 Taxi prijevoz				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,60
27.2.2026.		prehrana 134509-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	773,01
27.2.2026.		Ulazni račun-166	BRODIĆ - PROMET d.o.o.		Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,18
27.2.2026.		Ulazni račun-165	Muller	84698789700	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,75
27.2.2026.		Ulazni račun-189	EuroLEN tim D.O.O.	38369111605	ZAGREB	3223	ENERGIJA	13,20
27.2.2026.		shema 62/1/2 OOPG Madan				3222	MATERIJAL I SIROVINE	515,68
28.2.2026.		bank.naknade 800586/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANK				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	146,30
28.2.2026.		prehrana 125516/2426 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	365,16
28.2.2026.		prehrana 138886-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,14
28.2.2026.		prehrana 179426/5506 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.367,53
28.2.2026.		prehrana 178915/5506 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.186,66
28.2.2026.		prehrana 180829/5506 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	415,80
28.2.2026.		prehrana 181973/5506 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,50
28.2.2026.		zaštitarske usluge 1871-2026-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O.				3239	OSTALE USLUGE	55,00
28.2.2026.		telefon, internet 2000105055/R900/800 Telekom Hrvatska d.o.o				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,13
28.2.2026.		telefon, internet 2000087662/R900/800 Telekom Hrvatska d.o.o				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
28.2.2026.		telefonija 127290-BIL 1-008 Hrvatski Telekom d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28,79
Ukupno:								210.633,93

Odgovorna Osobe

