OSNOVNA ŠKOLA STENJEVEC
ZAGREB
BOLNIČKA 92
OIB: 48482170643
HR4223600001101557804
Tel: +385(1)3453102 Fax: +385(1)3453012

# JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

## Dokument: 2,6
## Razdoblje Od: 1.7.2026. / Do: 30.9.2026.

| | | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 1.7.2026. | Z.Š. -bravica 4228 P.J. ELEKTROMETAL | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 6,40 |
| 1.7.2026. | L.I.- ured mat. 1187-11610 FOTOKOPIRAONICA I PAPIRNICA L | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 83,65 |
| 6.7.2026. | 06/2026 47/01/1 CODEC INFORMATIKA d.o.o. | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 265,00 |
| 7.7.2026. | opskrba vodom 175365-PZ1-2 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 476,46 |
| 9.7.2026. | aak.i odvoz papira i kartona 152651/CI1/201 ZH- Čistoća 661 | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 119,53 |
| 9.7.2026. | popravak roleta 718-1-1 ROLETARSTVO - DODIĆ D.O.O. | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 462,85 |
| 10.7.2026. | struja 06/2026 26355548/OPSK/1 HEP-OPSKRBA D.O.O. | | | . | 3223 | ENERGIJA | 1.046,38 |
| 13.7.2026. | NUV 06/26 06-26 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 92,11 |
| 14.7.2026. | sak.i odvoz bio,plastične amb. 154304/CI1/201 ZH- Čistoća 661 | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 164,74 |
| 14.7.2026. | sak.i odvoz mješanog kom.otp. 159968/CI1/201 Zagr.holding d.o | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 233,85 |
| 15.7.2026. | 07/2026 148/01/261 MTS-MALA TVORNICA SOFTWARE-A | | | . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 66,36 |
| 15.7.2026. | platni promet 2105131/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANK | | | . | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 0,32 |
| 16.7.2026. | čišćenje kondenz.,popravak frižidera 1286/3/1 MAER | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 100,68 |
| 28.7.2026. | poprava roleta 120-1-1 Usluga d.o.o. | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 2.379,16 |
| 28.7.2026. | 2ER53449 MFP iRA C257idx Canon 12396-02-1 KSU d.o.o. | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 225,55 |
| 30.7.2026. | - 2237/01/1 ELEMENT D.O.O. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 46,03 |
| 30.7.2026. | čepovi za namještaj 18/1/1 M.M. AUEL trgovina, proizvodnja i usl | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 109,88 |
| 31.7.2026. | platni promet 2203283/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANK | | | . | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 96,64 |
| 31.7.2026. | zaštitarske usluge 7096-2026-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O. | | | . | 3239 | OSTALE USLUGE | 55,00 |
| 1.8.2026. | 08/2026 4048020461-202608-0 HRT | | | . | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 42,48 |
| 1.8.2026. | telefonija 330190-BIL1-008 Hrvatski Telekom d.d. | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 28,88 |
| 3.8.2026. | 08/2026 3336/PP1/1 OPTIMUS LAB d.o.o. | | | . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 209,38 |
| 3.8.2026. | 07/2026 53/01/1 CODEC INFORMATIKA d.o.o. | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 265,00 |
| 3.8.2026. | domar mat za održavanje 0009 Pevex d.d. | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 69,70 |
| 3.8.2026. | domar mat. za održavanje 0011 Pevex d.d. | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 22,56 |
| 3.8.2026. | domar benzin 27354 INA, d.d. | | | . | 3223 | ENERGIJA | 32,46 |

| | | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 3.8.2026. | domar mat. 15111 OFFERTISSIMA d.o.o. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 8,35 |
| 4.8.2026. | 08/2026 180/01/261 MTS-MALA TVORNICA SOFTWARE-A | | | . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 66,36 |
| 4.8.2026. | telefon, internet 2000302247/R900/800 Telemach Hrvatska d.o.o | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 39,13 |
| 4.8.2026. | telefon, internet 2000278365/R900/800 Telemach Hrvatska d.o.o | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 17,36 |
| 6.8.2026. | opskrba vodom 200953-PZ1-2 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 29,17 |
| 10.8.2026. | Saldo na dan izdavanja računa 10.08.2026 iznosi 1, 26364791/O | | | . | 3223 | ENERGIJA | 441,93 |
| 11.8.2026. | zadruga T.O.Ž. 9762 LIDL | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 91,53 |
| 12.8.2026. | poštarina 33610-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 0,75 |
| 12.8.2026. | poštarina 32733-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 16,23 |
| 12.8.2026. | demontaža kotlovnice 47/P1/1 ETT d.o.o. | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 2.062,50 |
| 12.8.2026. | domar mat za održavanje 1802 EuroLEN tim D.O.O. | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 117,46 |
| 13.8.2026. | sak.i odvoz mješanog kom.otpada 187034/CI1/201 ZH- Čistoća 6 | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 70,34 |
| 13.8.2026. | sak.i odvoz papira 191256/CI1/201 ZH- Čistoća 661 | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 34,15 |
| 17.8.2026. | uredski stolac, ured fotelja, stolci šk.,klupe šk 147/1/1 TEDING D. | | | . | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 3.459,38 |
| 18.8.2026. | korištenje servisa 484457-1-25-0726 Financijska agencija | | | . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 1,66 |
| 20.8.2026. | klizna ploča-učionica biologija, kemija 530-1-11 SB COMMERCE | | | . | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 1.126,88 |
| 20.8.2026. | PRETPLATA SMIB I MODRA LASTA 10018140 Školska knjiga d | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 64,00 |
| 21.8.2026. | domar mat za školu 1896 EuroLEN tim D.O.O. | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 63,50 |
| 22.8.2026. | radne grad 2600084/3900/1 ALFA d.d. | | | . | 3722 | naknade građ.i kuć. u naravi | 14.265,31 |
| 25.8.2026. | 7/26 nuv 7/26 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU,PF | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 92,09 |
| 25.8.2026. | informatička oprema kablovi 1336-1-1 ZAGRIA d.o.o. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 609,08 |
| 26.8.2026. | poslovne usluge za 2026 756-159-50049 O.M. SUPPORT d.o.o. | | | . | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 95,00 |
| 27.8.2026. | higijenski ulošci 3444-1-1 GLOBAL DISTRI d.o.o. za trgovinu i us | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 1.827,24 |
| 27.8.2026. | grad radne 1852-ZG01-91 KRŠĆANSKA SADAŠNJOST | | | . | 3722 | naknade građ.i kuć. u naravi | 3.901,49 |
| 28.8.2026. | kemijska analiza hrane 054-13854 Nastavni zavod za javno zdra | | | . | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 62,50 |
| 28.8.2026. | razmještaj stvari po školi 742-1-1 RADNIK USLUGE D.O.O. ZA U | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 1.500,00 |
| 28.8.2026. | eletronska oprma-starteri, led žaruljice 217/VP1/1 MG-ELEKTRO | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 423,75 |
| 29.8.2026. | mastolovac 804/1/2 TRINDUS EKSPERT D.O.O. | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 755,00 |
| 31.8.2026. | čišćenje sustava ventilacije 161-1-2 MILE-KONTROL D.O.O. | | | . | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 475,00 |
| 31.8.2026. | zaštitarske usluge 8185-2026-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O. | | | . | 3239 | OSTALE USLUGE | 55,00 |
| 31.8.2026. | platni promet 2324395/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANK | | | . | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 56,26 |
| 31.8.2026. | članarina srpanj-prosinac 2026 1287-1-2 Hrvatska zajednica osn | | | . | 3294 | ČLANARINE | 70,00 |
| 31.8.2026. | naknad za uređenje voda 01823191 GRADSKI URED ZA MJESN | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 92,08 |
| 31.8.2026. | wc daske i vodokotlići 26/01/1 NATIS | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 584,85 |
| 31.8.2026. | radne grad 2159-1-3000 PROFIL KLETT d.o.o. | | | . | 3722 | naknade građ.i kuć. u naravi | 12.804,02 |
| 31.8.2026. | grad radne 3-120-3448 UDŽBENIK.HR D.O.O. | | | . | 3722 | naknade građ.i kuć. u naravi | 2.658,20 |
| 1.9.2026. | 09/2026 4176/PP1/1 OPTIMUS LAB d.o.o. | | | . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 209,38 |
| 1.9.2026. | telefonija 386738-BIL1-008 Hrvatski Telekom d.d. | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 28,79 |
| 1.9.2026. | 09/2026 4048020461-202609-8 HRT | | | . | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 42,48 |

| | | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 2.9.2026. | ddd mjere 568/1/1 CIJANIZACIJA d.o.o. | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 102,50 |
| 2.9.2026. | 08/2026 61/01/1 CODEC INFORMATIKA d.o.o. | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 265,00 |
| 2.9.2026. | higij.potrepštine-vreće za smeće,rukavice 3294-1-1 BON-TON d. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 261,00 |
| 2.9.2026. | mat za održ. domar 2008 EuroLEN tim D.O.O. | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 66,80 |
| 2.9.2026. | informatička oprema-adapter 2606/2/261 BITS AND BYTES d.o.o | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 92,64 |
| 3.9.2026. | Prijevoz školskog namještaja po narudžbenici 786-1-1 RADNIK U | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 875,00 |
| 3.9.2026. | mjesečni paušal, ispis boja 15403-02-1 KSU d.o.o. | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 212,98 |
| 3.9.2026. | spremačice- mat. 67705 OFFERTISSIMA d.o.o. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 125,97 |
| 4.9.2026. | uredski materijal 2611860/MT0003/5 NARODNE NOVINE d.d. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 60,88 |
| 4.9.2026. | telefon, internet 2000339311/R900/800 Telemach Hrvatska d.o.o | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 39,13 |
| 4.9.2026. | telefon, internet 2000320523/R900/800 Telemach Hrvatska d.o.o | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 17,36 |
| 4.9.2026. | školski kalendari 9895/1/1 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGR | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 60,30 |
| 4.9.2026. | obuća,odjeća za kuh.djelatnike-kapa, klompe 810/VP1/1 LIGAME | | | . | 3227 | SLUŽBENA,RADNA IA ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 193,50 |
| 4.9.2026. | L.I.- mat za likovni 15078 FOTOKOPIRAONICA I PAPIRNICA LE | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 6,84 |
| 7.9.2026. | prehrana 701-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 535,30 |
| 7.9.2026. | opskrba vodom 227186-PZ1-2 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 152,25 |
| 8.9.2026. | prehrana 398276/900/900 Ledo plus d.o.o. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 318,75 |
| 8.9.2026. | prehrana 398277/900/900 Ledo plus d.o.o. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 57,25 |
| 8.9.2026. | spremačice - mat za održavanje 124099 DM-drogerie market d.c | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 77,85 |
| 8.9.2026. | poštarina 36148-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 3,21 |
| 8.9.2026. | Duka - inform. oprema 9412/50/4512 INSTAR CENTER d.o.o. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 42,99 |
| 8.9.2026. | L.I. -likovni 10580 FERO-STIL | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 2,50 |
| 8.9.2026. | grad radne 132-0120126-1 GLAS KONCILA 419 | | | . | 3722 | naknade građ.i kuć. u naravi | 1.451,84 |
| 9.9.2026. | prehrana 15158-006-26 IGO-MAT d.o.o. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 240,66 |
| 9.9.2026. | struja 08/2026 26453923/OPSK/1 HEP-OPSKRBA D.O.O. | | | . | 3223 | ENERGIJA | 623,35 |
| 9.9.2026. | hig.potrepštine 3678-1-1 EURO ROSA IP d.o.o. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 390,60 |
| 9.9.2026. | domar - plin 569 ZAMAX PLIN d.o.o. | | | . | 3223 | ENERGIJA | 78,00 |
| 9.9.2026. | domar mat za školu 18837 OFFERTISSIMA d.o.o. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 15,95 |
| 9.9.2026. | domar mat za školu 10109 BIBER BEK D.O.O. ZA PROIZVODN | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 18,89 |
| 9.9.2026. | domar mat. za školu 2086 EuroLEN tim D.O.O. | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 18,00 |
| 10.9.2026. | uredski materijal 2612146/MT0003/5 NARODNE NOVINE d.d. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 18,25 |
| 10.9.2026. | uredski materijal 2612160/MT0003/5 NARODNE NOVINE d.d. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 556,75 |
| 10.9.2026. | prehrana 616616-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 447,30 |
| 10.9.2026. | prehrana 616617-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 541,89 |
| 10.9.2026. | grad radne 12279-228-228 Školska knjiga d.d. | | | . | 3722 | naknade građ.i kuć. u naravi | 28.640,00 |
| 11.9.2026. | prehrana 20814/NK1/1/2026 NAŠE KLASJE d.o.o. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 69,75 |
| 11.9.2026. | servis i dijelovi za aparate 4323-01-1 PASTOR SERVISI d.o.o. | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 427,61 |
| 11.9.2026. | uredski materijal 2601562/MT0120/5 NARODNE NOVINE d.d. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 271,50 |
| 11.9.2026. | prehrana 620921-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 621,25 |

| | | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 11.9.2026. | mat za školu domar 58264 LIDL | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 69,98 |
| 14.9.2026. | čepovi za namještaj 23/1/1 M.M. AUEL trgovina, proizvodnja i usl | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 55,75 |
| 14.9.2026. | prehrana 728-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 937,76 |
| 14.9.2026. | zdrav. pregled - medicina rada - Purgar Petra 1152/999000047/3 | | | . | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 45,00 |
| 14.9.2026. | mat.za nastavu - tehnički 99/01/261 Luka Ereš Mali majstor | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 505,00 |
| 14.9.2026. | prehrana 15504-006-26 IGO-MAT d.o.o. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 212,63 |
| 14.9.2026. | prehrana 627074-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 754,38 |
| 14.9.2026. | prehrana 627836-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 42,34 |
| 14.9.2026. | mat za školu 64974 FERO-TERM | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 17,99 |
| 14.9.2026. | mat za školu 4596 Pevex d.d. | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 108,59 |
| 15.9.2026. | prehrana 409698/900/900 Ledo plus d.o.o. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 361,31 |
| 15.9.2026. | prehrana 39567-1-1 AGRODALM d.o.o. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 312,06 |
| 15.9.2026. | informatička oprema 1453-1-1 ZAGRIA d.o.o. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 32,51 |
| 15.9.2026. | sak.i odvoz miješani komunalni otpad 213956/CI1/201 ZH- Čistoć | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 70,34 |
| 16.9.2026. | uredski materijal, tinta 15888-02-1 KSU d.o.o. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 92,50 |
| 16.9.2026. | materijal-rolete 1020-1-1 ROLETARSTVO - DODIĆ D.O.O. | | | . | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTOGUME | 75,19 |
| 16.9.2026. | prehrana 631406-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 443,75 |
| 16.9.2026. | L.I.- likovni 16170 FOTOKOPIRAONICA I PAPIRNICA LEKO | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 0,50 |
| 16.9.2026. | domar mat za održavanje 5473 LIDL | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 13,98 |
| 17.9.2026. | intelekt.usluge-mentoriranje zg cop6-9mj 1-1-1 ABFin, obrt za knj | | | . | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 400,00 |
| 17.9.2026. | prehrana 15869-006-26 IGO-MAT d.o.o. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 76,44 |
| 18.9.2026. | bežični mikrofoni kom 2 232-1-1 MOOBO d.o.o. | | | . | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTOGUME | 44,02 |
| 18.9.2026. | Duka-informatička oprema 32308/50/4506 INSTAR CENTER d.o | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 42,99 |
| 18.9.2026. | servis dizala 9495-F2S-1 OTIS DIZALA | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 50,00 |
| 18.9.2026. | prehrana 641036-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 117,60 |
| 18.9.2026. | domar mat za održavanje 20080 AGRO ART | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 30,90 |
| 18.9.2026. | SATNIČARKE N.Č.i A.Č. -licence 0426007111 ASC Applied Softv | | | . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 79,00 |
| 18.9.2026. | grad ljevak 155-997-105 Naklada LJEVAK d.o.o | | | . | 3722 | naknade građ.i kuć. u naravi | 7.061,68 |
| 18.9.2026. | grad radne 2420-ZG01-91 KRŠĆANSKA SADAŠNJOST | | | . | 3722 | naknade građ.i kuć. u naravi | 43,58 |
| 21.9.2026. | prehrana 748-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 625,37 |
| 21.9.2026. | korištenje servisa 537008-1-25-0826 Financijska agencija | | | . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 1,66 |
| 21.9.2026. | spremačice- mat za održavanje 72764 OFFERTISSIMA d.o.o. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 54,50 |
| 21.9.2026. | domar - mat. za održavanje 10700 BIBER BEK D.O.O. ZA PROI | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 5,80 |
| 21.9.2026. | kamata čistoća 258-2025 ZAGREBAČKI HOLDING | | | . | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 50,00 |
| 22.9.2026. | prehrana 419749/900/900 Ledo plus d.o.o. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 92,70 |
| 22.9.2026. | prehrana 419748/900/900 Ledo plus d.o.o. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 473,41 |
| 22.9.2026. | sol suedsal tz 1809/3/1 MAER | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 19,06 |
| 22.9.2026. | knjige u knjižnici - kod nastavnika 886/01/261 Ibis grafika | | | . | 4241 | KNJIGE | 300,00 |
| 22.9.2026. | prehrana 649099-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 532,50 |

| | | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 22.9.2026. | L.I. mat za nastavu 7381 Pevex d.d. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 106,48 |
| 23.9.2026. | sistematski pregled zaposlenika 74-1-3 POLIKLINIKA DR.ZORA | | | . | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 3.498,00 |
| 23.9.2026. | prehrana 40923-1-1 AGRODALM d.o.o. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 242,55 |
| 23.9.2026. | prehrana 650538-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 182,73 |
| 23.9.2026. | ispitivanje instalacija i opreme 752/1/1 ESK CROATIA ATEST | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 1.237,50 |
| 23.9.2026. | domar mat za održavanje 10828 BIBER BEK D.O.O. ZA PROIZ | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 7,95 |
| 23.9.2026. | RAČUN DUG 22745 ZH- Čistoća 661 | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 84,43 |
| 24.9.2026. | prehrana 16383-006-26 IGO-MAT d.o.o. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 184,28 |
| 24.9.2026. | prehrana 16382-006-26 IGO-MAT d.o.o. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 76,44 |
| 24.9.2026. | prehrana 653333-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 805,88 |
| 25.9.2026. | bravice 4178-P1-11 Bravarija Piljek vl. Franjo Piljek | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 347,50 |
| 25.9.2026. | pretplata II polugodište 1444-1-1 ŠKOLSKE NOVINE D.O.O. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 58,00 |
| 25.9.2026. | trimer za živicu 6092/01/1 TID-EXTRA d.o.o. | | | . | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 626,63 |
| 25.9.2026. | A.M. mat. za 2026001465 ŠTEPAR s.r.o. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 252,86 |
| 25.9.2026. | kotizacija za seminar- računovodstvo 178 UTIRUŠ | | | . | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 150,00 |
| 27.9.2026. | prehrana 660471-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 813,31 |
| 28.9.2026. | ukr OPG Mlađan - 22.10.26. -Kustova Sofiia 1501-153 OOPG Ml | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 49,00 |
| 28.9.2026. | prehrana 774-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 701,65 |
| 28.9.2026. | prijevoz plivanje 91-1-1 SALUS TRAVEL JEDNOSTAVNO DRUŠ | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 550,00 |
| 28.9.2026. | domar mat za održavanje 2337 EuroLEN tim D.O.O. | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 25,40 |
| 29.9.2026. | plin 193 ZAMAX PLIN d.o.o. | | | . | 3223 | ENERGIJA | 78,00 |
| 29.9.2026. | prehrana 665434-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 722,31 |
| 29.9.2026. | SMJEŠTAJ A..M. -računovodstvo 796/60/22 Grand Hotel Lav d.o | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 426,00 |
| 30.9.2026. | odvj.usluge 21-2026 ODVJETNIČKI URED BARIĆ | | | . | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 796,30 |
| 30.9.2026. | prehrana 16707-006-26 IGO-MAT d.o.o. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 76,44 |
| 30.9.2026. | zaštitarske usluge 9112-2026-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O. | | | . | 3239 | OSTALE USLUGE | 55,00 |
| 30.9.2026. | platni promet 2446116/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANK | | | . | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 83,28 |
| 30.9.2026. | NUV 09/26 01823191-249120235-5 GRADSKI URED ZA MJESI | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 92,08 |

| Ukupno: | 119.603,61 |
|---|---|

Odgovorna Osoba _____

OSNOVNA ŠKOLA ZAGREB Bolnička 92