

OSNOVNA ŠKOLA IVANJA REKA
10373 IVANJA REKA
IVANJOREČKA CESTA 1B
OIB: 28307286006
HR1624020061100938682
Tel: +385/5563-603 Fax: -

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5
Razdoblje Od: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

| | | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|-----------|--|----------------------------------|-------------|---------------|-------|--|----------|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 1.4.2025. | Ulazni račun-227 | HD-INFO D.O.O. | 77524206664 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 85,03 |
| 1.4.2025. | Ulazni račun-256 | MAT. obrt za poduku | 96946541215 | 10090 Zagreb | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 54,00 |
| 1.4.2025. | Ulazni račun-230 | UČITELJSKI FAKULTET | 72226488129 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 33,18 |
| 3.4.2025. | ISPLATA PUTNIH TROŠKOVA-STR. USAVRŠAVANJE-I.P.A. | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 20,00 |
| 3.4.2025. | ISPLATA E- TEHNIČAR 2/2025 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 85,67 |
| 3.4.2025. | ISPLATA ŠK. ODBOR 2/2025-MIO 1 | | | | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKI I IZVRŠNIH TIJELA I SLI | 17,82 |
| 3.4.2025. | ISPLATA ŠK. ODBOR 2/2025-MIO 2 | | | | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKI I IZVRŠNIH TIJELA I SLI | 5,95 |
| 3.4.2025. | ISPLATA ŠK. ODBOR 2/2025-ZDRAVSTVENO | | | | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKI I IZVRŠNIH TIJELA I SLI | 17,82 |
| 3.4.2025. | ISPLATA ŠK. ODBOR 2/2025-POREZ | | | | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKI I IZVRŠNIH TIJELA I SLI | 47,94 |
| 3.4.2025. | ISPLATA ŠK. ODBOR 2/2025-NETO | | | | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKI I IZVRŠNIH TIJELA I SLI | 165,90 |
| 6.4.2025. | Ulazni račun-226 | METRO CASH&CARRY D.O.O. | 38016445738 | SESVETE | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 155,16 |
| 6.4.2025. | Ulazni račun-226 | METRO CASH&CARRY D.O.O. | 38016445738 | SESVETE | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 89,64 |
| 7.4.2025. | Ulazni račun-194 | Mango trgovina, vl.Željko Fiolić | 55927715858 | 10360 Sesvete | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 728,77 |
| 7.4.2025. | Ulazni račun-195 | Mango trgovina, vl.Željko Fiolić | 55927715858 | 10360 Sesvete | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.521,50 |
| 7.4.2025. | Ulazni račun-211 | Mango trgovina, vl.Željko Fiolić | 55927715858 | 10360 Sesvete | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 965,10 |
| 7.4.2025. | Ulazni račun-212 | Mango trgovina, vl.Željko Fiolić | 55927715858 | 10360 Sesvete | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.206,67 |
| 7.4.2025. | Ulazni račun-205 | ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA | 85584865987 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 122,89 |
| 7.4.2025. | Ulazni račun-206 | ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA | 85584865987 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 87,75 |
| 7.4.2025. | Ulazni račun-210 | ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA | 85584865987 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 62,93 |
| 7.4.2025. | Ulazni račun-145 | VINDIJA D.D. | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 168,85 |
| 7.4.2025. | Ulazni račun-146 | VINDIJA D.D. | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 176,26 |
| 7.4.2025. | Ulazni račun-147 | VINDIJA D.D. | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 130,63 |
| 7.4.2025. | Ulazni račun-148 | VINDIJA D.D. | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 24,00 |
| 7.4.2025. | Ulazni račun-149 | VINDIJA D.D. | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 231,58 |
| 7.4.2025. | Ulazni račun-150 | VINDIJA D.D. | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 240,10 |
| 7.4.2025. | Ulazni račun-173 | IGO-MAT D.O.O. | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 185,85 |

| PRIMATELJ | | KONTO | | | | | |
|------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|------|--|----------|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 8.4.2025. | ISPLATA DNEVNICA-NOVIGRAD, BEČ | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 570,00 |
| 9.4.2025. | Ulazni račun-268 | DARIO D.O.O. | 26113978093 | SESVETE | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 284,00 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-200 | PARTNER ELECTRIC d.o.o. | 21246000051 | 10410 Velika Gorica | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 187,50 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-191 | PARTNER ELECTRIC d.o.o. | 21246000051 | 10410 Velika Gorica | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 106,25 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-253 | OPTIMUS LAB D.O.O. | 71981294715 | ČAKOVEC | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 185,63 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-248 | R-GLOBAL D.O.O. | 93152082975 | ZAGREB | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 146,64 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-203 | PAN-PEK d.o.o. | 58203211592 | 10000 ZAGREB. | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 469,92 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-240 | PAN-PEK d.o.o. | 58203211592 | 10000 ZAGREB. | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.054,57 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-241 | Mango trgovina, vi.Željko Fiolić | 55927715858 | 10360 Sesvete 10360 S | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 719,36 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-241 | Mango trgovina, vi.Željko Fiolić | 55927715858 | 10360 Sesvete 10360 S | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 32,08 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-242 | Mango trgovina, vi.Željko Fiolić | 55927715858 | 10360 Sesvete 10360 S | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 327,79 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-243 | Mango trgovina, vi.Željko Fiolić | 55927715858 | 10360 Sesvete 10360 S | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 377,81 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-244 | Mango trgovina, vi.Željko Fiolić | 55927715858 | 10360 Sesvete 10360 S | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.170,94 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-231 | VINDIJA D.D. | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.583,10 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-232 | VINDIJA D.D. | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 195,49 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-233 | VINDIJA D.D. | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 217,81 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-234 | VINDIJA D.D. | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 69,82 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-235 | VINDIJA D.D. | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 149,37 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-236 | VINDIJA D.D. | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 345,23 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-237 | VINDIJA D.D. | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 860,65 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-262 | FINA | 85821130368 | ZAGREB | 3439 | Nema Kotia Na Odabranoj Razini | 1,66 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-252 | AKD-ZAŠTITA D.O.O. | 09253797076 | 10000 ZAGREB. | 3239 | OSTALE USLUGE | 99,20 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-257 | BARISTERO USLUGE J.D.O.O. | 94668189983 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 54,40 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-247 | DEMIT d.o.o. | 12762012664 | 10370 DUGO SELO | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 320,00 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-192 | Leluba d.o.o. | 21301493079 | 10360 Sesvete | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 455,90 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-269 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 83416546499 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 74,99 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-270 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 83416546499 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 37,49 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-271 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 83416546499 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 37,49 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-272 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 83416546499 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 422,18 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-251 | TEATAR TIRENA | 87983659027 | 10000 ZAGREB. | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 98,69 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-185 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 761,59 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-186 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 121,64 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-238 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 99,18 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-239 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 548,55 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-213 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 141,55 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-214 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 183,24 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-204 | IGO-MAT D.O.O. | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 645,75 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-245 | IGO-MAT D.O.O. | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 115,50 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-246 | IGO-MAT D.O.O. | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 570,48 |

| PRIMATELJ | | | KONTO | | | | |
|------------|--|---|-------------|---------------|------|--|----------|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-258 | IGO-MAT D.O.O. | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 205,54 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-217 | IGO-MAT D.O.O. | 55662000497 | BREGANA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 106,88 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-184 | ZUBA D.O.O. | 57248877375 | SESVETE | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 251,88 |
| 11.4.2025. | ISPLATA PLAĆE ASISTENT 3/2025-MIO 1 | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 81,81 |
| 11.4.2025. | ISPLATA PLAĆE ASISTENT 3/2025-MIO 2 | | | | 3154 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 39,85 |
| 11.4.2025. | ISPLATA PLAĆE ASISTENT 3/2025-ZDRAVSTVENO | | | | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 131,50 |
| 11.4.2025. | ISPLATA PLAĆE ASISTENT 3/2025-PRIJEVOZ | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI' | 198,65 |
| 11.4.2025. | ISPLATA PLAĆE ASISTENT 3/2025-POREZ | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 15,06 |
| 11.4.2025. | ISPLATA PLAĆE ASISTENT 3/2025-NETO | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 660,23 |
| 11.4.2025. | ISPLATA PLAĆE BORAVAK 3/2025-MIO 1 | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 1.262,62 |
| 11.4.2025. | ISPLATA PLAĆE BORAVAK 3/2025-MIO 2 | | | | 3154 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 429,34 |
| 11.4.2025. | ISPLATA PLAĆE BORAVAK 3/2025-ZDRAVSTVENO | | | | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 1.416,86 |
| 11.4.2025. | ISPLATA PLAĆE BORAVAK 3/2025-POREZ | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 944,17 |
| 11.4.2025. | ISPLATA PLAĆE BORAVAK 3/2025-PRIJEVOZ | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI' | 377,55 |
| 11.4.2025. | ISPLATA PLAĆE BORAVAK 3/2025-POTPORA ZA DIJETE | | | | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 220,72 |
| 11.4.2025. | ISPLATA PLAĆE BORAVAK 3/2025-NETO | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 5.950,81 |
| 14.4.2025. | ISPLATA USKRSNICE-BORAVAK | | | | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 500,00 |
| 14.4.2025. | ISPLATA USKRSNICE-ASISTENT | | | | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 100,00 |
| 14.4.2025. | Ulazni račun-228 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. | 23057039320 | RIJEKA | 3439 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 95,18 |
| 22.4.2025. | Ulazni račun-249 | AKD-ZAŠTITA D.O.O. | 09253797076 | 10000 ZAGREB. | 3239 | OSTALE USLUGE | 5.250,00 |
| 22.4.2025. | Ulazni račun-264 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 575,29 |
| 22.4.2025. | Ulazni račun-273 | HEP OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 2.930,73 |
| 22.4.2025. | Ulazni račun-279 | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. | 74364571096 | 10000 ZAGREB. | 3223 | ENERGIJA | 4.211,10 |
| 22.4.2025. | Ulazni račun-278 | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. | 74364571096 | 10000 ZAGREB. | 3223 | ENERGIJA | 841,23 |
| 22.4.2025. | Ulazni račun-265 | ZET D.O.O. | 82031999604 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 3.204,31 |
| 22.4.2025. | REFUNDACIJA-MATERIJAL ZA INFORMATIKU | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 118,49 |
| 22.4.2025. | REFUNDACIJA-NAMIRNICE-PRESPAVANAC | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 72,35 |
| 22.4.2025. | REFUNDACIJA-CVIJEĆE, POSJET GIMNAZIJI | | | | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 40,00 |
| 22.4.2025. | ISPLATA DNEVNICA I PUTNIH TROŠKOVA-BRELA, ROVINJ | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 905,00 |
| 24.4.2025. | Ulazni račun-301 | KAUFLAND HRVATSKA K.D. | 47432874968 | SESVETE | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 205,72 |
| 24.4.2025. | Ulazni račun-299 | DARIO D.O.O. | 26113978093 | SESVETE | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 207,50 |
| 25.4.2025. | Ulazni račun-295 | TIFON D.O.O. | 77607495225 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 152,33 |
| 27.4.2025. | Ulazni račun-300 | METRO CASH&CARRY D.O.O. | 38016445738 | SESVETE | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 44,91 |
| 27.4.2025. | Ulazni račun-300 | METRO CASH&CARRY D.O.O. | 38016445738 | SESVETE | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 231,52 |
| 29.4.2025. | Ulazni račun-302 | UNIKOMERC-AUTOMOBILI D.O.O. | 67236319316 | SESVETE | 4225 | INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI | 1.122,00 |
| 29.4.2025. | ISPLATA-DEŽURSTVO, PRESPAVANAC | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 160,20 |
| 29.4.2025. | REFUNDACIJA-POŠTA 4/2025 | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 21,22 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-----------|------|-----------|-----|--------|-------|-------|-------------------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| | | | | | | | Ukupno: 53.756,98 |

Odgovorna Osoba: Mario Sobočan, dipl. teol.

Mario Sobočan

