

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: 1.9.2025. / Do: 30.9.2025.

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
2.9.2025.	Ulazni račun-538	JYSK D.O.O.	64729046835	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,00
2.9.2025.	Ulazni račun-537	MAGISTAR, OBRT ZA SAVJETOVANJE	34966211216	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70,00
4.9.2025.	Ulazni račun-547	UNIQA OSIGURANJE D.D.	76665455333	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	566,12
4.9.2025.	Ulazni račun-535	TIFON D.O.O.	77607495225	ZAGREB	3223	ENERGIJA	83,89
5.9.2025.	REFUNDACIJA-POŠTA (K.V.)				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,64
5.9.2025.	REFUNDACIJA-MAT. ZA DOMARA (T.A.)				3223	ENERGIJA	33,87
5.9.2025.	REFUNDACIJA-MAT. ZA DOMARA (T.A.)				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	104,56
5.9.2025.	Ulazni račun-549	Bacitić d.d.	64453957424	10040 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	214,68
5.9.2025.	Ulazni račun-536	METRO CASH&CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	174,46
5.9.2025.	Ulazni račun-536	METRO CASH&CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,42
6.9.2025.	Ulazni račun-539	PAPYRUS D.O.O.	90723880314	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66,40
10.9.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 8/2025-MIO 1				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.198,52
10.9.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 8/2025-MIO 2				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	399,51
10.9.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 8/2025-ZDRAVSTVENO				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.318,39
10.9.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 8/2025-POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	835,20
10.9.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 8/2025-PRJIEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIT	151,20
10.9.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 8/2025-NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.556,94
12.9.2025.	Ulazni račun-563	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.291,35
12.9.2025.	Ulazni račun-521	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.215,82
12.9.2025.	Ulazni račun-564	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	608,70
12.9.2025.	Ulazni račun-522	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	636,67
12.9.2025.	Ulazni račun-565	Gradska pilnara Zagreb - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	354,67
12.9.2025.	Ulazni račun-566	Gradska pilnara Zagreb - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	110,84
12.9.2025.	Ulazni račun-519	Gradska pilnara Zagreb - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	117,35
12.9.2025.	Ulazni račun-520	Gradska pilnara Zagreb - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	486,71
12.9.2025.	Ulazni račun-504	Gradska pilnara Zagreb - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	636,63

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO			
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	ID	Iznos	
12.9.2025.	Ulazni račun-505	Gradiska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	559,58		
12.9.2025.	Ulazni račun-572	DUBROVNIK SUN D.O.O.	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	424,50		
13.9.2025.	Ulazni račun-545	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	23057039320	RIJEKA	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,24		
15.9.2025.	ISPLATA DNEVNICA-MATURALAC ISTRA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00		
17.9.2025.	Ulazni račun-543	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	185,63		
17.9.2025.	Ulazni račun-542	R-GLOBAL D.O.O.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	97,89		
17.9.2025.	Ulazni račun-567	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,94		
17.9.2025.	Ulazni račun-562	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	61,38		
17.9.2025.	Ulazni račun-551	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	422,93		
17.9.2025.	Ulazni račun-552	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	296,38		
17.9.2025.	Ulazni račun-570	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,55		
17.9.2025.	Ulazni račun-527	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.185,98		
17.9.2025.	Ulazni račun-511	NAŠA DJECA d.o.o.	95753870939	10020 Zagreb-Novi Žag	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,79		
17.9.2025.	Ulazni račun-517	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,63		
17.9.2025.	Ulazni račun-518	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00		
17.9.2025.	Ulazni račun-548	ZUBA D.O.O.	57248877375	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	240,00		
17.9.2025.	Ulazni račun-585	BRIGJEDAC D.O.O.	73779928854	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	80,00		
17.9.2025.	Ulazni račun-550	FINA	85821130368	ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,66		
17.9.2025.	Ulazni račun-540	BARISTERO USLUGE J.D.O.O.	94668189983	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	84,80		
17.9.2025.	Ulazni račun-516	VATROMEHANIKA-DUBRAVA D.O.O.	93543546365	10000 ZAGREB.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.726,54		
17.9.2025.	Ulazni račun-553	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	102,86		
17.9.2025.	Ulazni račun-555	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	51,43		
17.9.2025.	Ulazni račun-556	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	146,89		
17.9.2025.	Ulazni račun-554	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49		
17.9.2025.	Ulazni račun-541	HD-INFO D.O.O.	77524206664	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	85,03		
17.9.2025.	Ulazni račun-568	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,34		
17.9.2025.	Ulazni račun-569	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	275,92		
17.9.2025.	Ulazni račun-546	WIN-WIN PARTNER d.o.o.	07320066009	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	390,50		
17.9.2025.	REFUNDACIJA-DOMAR-IZRADA KLJUČEVA				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	29,50		
17.9.2025.	REFUNDACIJA-MATERIJAL ZA DOMARA				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,46		
17.9.2025.	REFUNDACIJA-DOMAR-BRUŠENJE NOŽEVA				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	30,00		
17.9.2025.	REFUNDACIJA-KNJIŽNICARKA-MATERIJAL ZA KNJIŽNICU				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	77,52		
17.9.2025.	REFUNDACIJA-MATERIJAL ZA PRVU POMOĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,02		
19.9.2025.	Ulazni račun-582	ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA PABL	23197705042	IVANJA REKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,70		
19.9.2025.	Ulazni račun-583	TIFON D.O.O.	77607495225	ZAGREB	3223	ENERGIJA	115,99		
20.9.2025.	Ulazni račun-584	METRO CASH&CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,51		
20.9.2025.	Ulazni račun-584	METRO CASH&CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,48		
20.9.2025.	Ulazni račun-584	METRO CASH&CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,90		
22.9.2025.	1000 RADOSTI				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,90		

		PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			Iznos
22.9.2025.	MARIJINI OBROCI				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			928,55
22.9.2025.	Ulazni račun-594	FLOA d.o.o.	28753835270	42000 Varaždin	3238	RAČUNALNE USLUGE			156,25
22.9.2025.	Ulazni račun-592	PIPA D.O.O.	91569536950	SAMOBOR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			827,00
22.9.2025.	Ulazni račun-593	SCHACHERMAYER D.O.O.	96769806716	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			558,83
24.9.2025.	Ulazni račun-607	E-PLUS D.O.O.	93923226222	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			62,70
24.9.2025.	REFUNDACIJA-IZRADA KLJUČEVA-DOMAR				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			6,50
25.9.2025.	REFUNDACIJA-MATERIJAL ZA DOMARA				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV			10,12
25.9.2025.	Ulazni račun-606	DECATHLON	89516372197	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			96,50
25.9.2025.	Ulazni račun-608	PLUS HOSTING GRUPA D.O.O.	25444746329	PULA	3238	RAČUNALNE USLUGE			92,50
29.9.2025.	Ulazni račun-610	VALAMAR RIVIERA D.D.	36201212847	POREČ	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			238,00
29.9.2025.	Ulazni račun-609	HUPE	40867387389	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			143,00
30.9.2025.	REFUNDACIJA-MATERIJAL ZA NASTAVU				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			7,95
30.9.2025.	REFUNDACIJA DOMAR-IZRADA KLJUČEVA				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			12,00
Ukupno:									29.324,30

Odgovorna Osoba

Marija Sobočan, dipl. teol.



