

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: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.11.2025.	Ulazni račun-708	OFERTISIMA	00643859701	SV.NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,70
7.11.2025.	Ulazni račun-713	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	262,09
7.11.2025.	Ulazni račun-714	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,03
7.11.2025.	Ulazni račun-655	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.688,66
7.11.2025.	Ulazni račun-720	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	185,63
7.11.2025.	Ulazni račun-721	R-GLOBAL D.O.O.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	97,89
7.11.2025.	Ulazni račun-678	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	440,79
7.11.2025.	Ulazni račun-692	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,90
7.11.2025.	Ulazni račun-686	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	91,36
7.11.2025.	Ulazni račun-701	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	50,51
7.11.2025.	Ulazni račun-702	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	235,90
7.11.2025.	Ulazni račun-703	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete 10360 S.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	758,15
7.11.2025.	Ulazni račun-688	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete 10360 S.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,08
7.11.2025.	Ulazni račun-689	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete 10360 S.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	641,79
7.11.2025.	Ulazni račun-715	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete 10360 S.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,00
7.11.2025.	Ulazni račun-716	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete 10360 S.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	772,02
7.11.2025.	Ulazni račun-697	ČAZMATRANS DOO	87679956140	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	980,00
7.11.2025.	Ulazni račun-725	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	589,29
7.11.2025.	Ulazni račun-624	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	303,17
7.11.2025.	Ulazni račun-625	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,20
7.11.2025.	Ulazni račun-627	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,00
7.11.2025.	Ulazni račun-622	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,51
7.11.2025.	Ulazni račun-623	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.143,93
7.11.2025.	Ulazni račun-670	ZUBA D.O.O.	57248877375	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	299,88
7.11.2025.	Ulazni račun-734	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.849,26
7.11.2025.	Ulazni račun-663	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	657,95

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.11.2025.	Ulazni račun-698	KULTURNI CENTAR MATO LOVRAK	66246531125	49270 VELIKI GRDEVA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.136,00
7.11.2025.	Ulazni račun-672	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	459,63
7.11.2025.	Ulazni račun-694	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	215,22
7.11.2025.	Ulazni račun-695	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	646,41
7.11.2025.	Ulazni račun-673	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	477,75
7.11.2025.	Ulazni račun-674	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,20
7.11.2025.	Ulazni račun-693	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	380,63
7.11.2025.	Ulazni račun-676	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	631,71
7.11.2025.	REFUNDACIJA-MATERIJAL ZA DOMARA (K.D.)				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	45,99
7.11.2025.	Ulazni račun-671	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,92
8.11.2025.	Ulazni račun-728	METRO CASH&CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	281,50
8.11.2025.	Ulazni račun-729	METRO CASH&CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,59
8.11.2025.	Ulazni račun-729	METRO CASH&CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,57
9.11.2025.	Ulazni račun-738	TRATTORIA RUSTICA D.O.O.	57553911518	ČAKOVEC	3293	REPREZENTACIJA	55,00
11.11.2025.	ISPLATA E-TEHNIČAR 9/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,96
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK + ZAMJENE 10/2025-MIO 1				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.419,35
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK + ZAMJENE 10/2025-MIO 2				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	473,11
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK + ZAMJENE 10/2025-ZDRAVSTVEI				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.561,31
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK + ZAMJENE 10/2025-POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.093,46
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK + ZAMJENE 10/2025-PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃ	538,83
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK + ZAMJENE 10/2025-NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.476,59
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE ASISTENT 10/2025-MIO 1				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	551,46
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE ASISTENT 10/2025-MIO 2				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	224,37
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE ASISTENT 10/2025-ZDRAVSTVENO				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	740,37
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE ASISTENT 10/2025-PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃ	412,95
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE ASISTENT 10/2025-POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	166,26
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE ASISTENT 10/2025-NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.545,07
11.11.2025.	ISPLATA DNEVNICA I PUTNIH TROŠKOVA (SV. MARTIN NA MI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	322,40
11.11.2025.	ISPLATA ŠK. ODBOR 9/2025-MIO 1				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI	17,82
11.11.2025.	ISPLATA ŠK. ODBOR 9/2025-MIO 2				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI	5,95
11.11.2025.	ISPLATA ŠK. ODBOR 9/2025-ZDRAVSTVENO				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI	17,82
11.11.2025.	ISPLATA ŠK. ODBOR 9/2025-POREZ				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI	47,94
11.11.2025.	ISPLATA ŠK. ODBOR 9/2025-NETO				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI	165,90
14.11.2025.	Ulazni račun-722	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	23057039320	RIJEKA	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	81,08
17.11.2025.	REFUNDACIJA-MATERIJAL ZA DOMAĆINSTVO (M.G.)				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	257,23
17.11.2025.	REFUNDACIJA-MATERIJAL ZA ZADRUGU (M.V.)				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,03
17.11.2025.	REFUNDACIJA-MATERIJAL ZA DOMARA (T.A.)				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	19,60
19.11.2025.	ISPLATA DNEVNICA I PUTNIH TROŠKOVA-VODICE, PUJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	697,30
20.11.2025.	Ulazni račun-743	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PETAR ZRINIĆ	72126416187	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	647,98

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.11.2025.	Ulazni račun-744	MALI VRTULJAK	61741862950	ZAPREŠIĆ	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	260,00
25.11.2025.	ISPLATA-DEŽURSTVO U DVORANI 11/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	283,69
27.11.2025.	Ulazni račun-690	AGRODALM d.o.o.	80849374262	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,67
27.11.2025.	Ulazni račun-705	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	102,01
27.11.2025.	Ulazni račun-685	KATARINA ZRINSKI D.O.O.	13653700851	42000 VARAŽDIN	4241	KNJIGE	1.022,45
27.11.2025.	Ulazni račun-745	FELIX LIBER društvo s ograničenom odgovorn	36318234716	51000 RIJEKA	4241	KNJIGE	101,89
27.11.2025.	Ulazni račun-766	MAT. obrt za poduku	96946541215	10090 Zagreb	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54,00
27.11.2025.	Ulazni račun-769	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	56,55
27.11.2025.	Ulazni račun-770	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	317,07
27.11.2025.	Ulazni račun-767	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	60,17
27.11.2025.	Ulazni račun-668	Iris illyrica obrt za intelektualne usluge i trgovini	77735338649	10010 Zagreb-Sloboštini	4241	KNJIGE	58,00
27.11.2025.	Ulazni račun-787	GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,P		ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	195,28
27.11.2025.	Ulazni račun-762	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	689,48
27.11.2025.	Ulazni račun-764	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,43
27.11.2025.	Ulazni račun-763	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,45
27.11.2025.	Ulazni račun-765	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	671,34
27.11.2025.	Ulazni račun-700	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	193,75
27.11.2025.	Ulazni račun-687	IBIS GRAFIKA	55305844525	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,00
27.11.2025.	Ulazni račun-751	VIVATIP D.O.O.	43817701790	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,50
27.11.2025.	Ulazni račun-748	POINT INFORMATIKA, KOMUNIKACIJA, TRG	80947211460	42000 VARAŽDIN	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,00
27.11.2025.	Ulazni račun-768	FINA	85821130368	ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,66
27.11.2025.	Ulazni račun-752	STANEK d.o.o.	76706875460	42000 Kućan Marof	4241	KNJIGE	54,40
27.11.2025.	Ulazni račun-735	KONE D.O.O	15526597734	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	87,44
27.11.2025.	Ulazni račun-736	KONE D.O.O	15526597734	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	68,65
27.11.2025.	Ulazni račun-707	Letuba d.o.o.	21301493079	10360 Sesvete	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	452,89
27.11.2025.	Ulazni račun-741	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	699,58
27.11.2025.	Ulazni račun-740	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,97
27.11.2025.	Ulazni račun-739	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	127,26
27.11.2025.	Ulazni račun-742	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	188,70
27.11.2025.	Ulazni račun-747	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	186,29
27.11.2025.	Ulazni račun-704	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	477,75
27.11.2025.	Ulazni račun-683	EVENIO D.O.O.	69863470363	VARAŽDIN	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,90
27.11.2025.	Ulazni račun-696	ZUBA D.O.O.	57248877375	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	200,63
27.11.2025.	Ulazni račun-755	PP ORAHOVICA d.o.o.	70427199569	33513 ZDENC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,88
27.11.2025.	Ulazni račun-699	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO AI	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	184,15
27.11.2025.	REFUNDACIJA-MATERIJAL ZA BOŽIĆNI SAJAM (M.I.P.)				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,75
27.11.2025.	REFUNDACIJA-DOMAR (SOL ZA POSIPANJE, DRŽAČI VREĆA)				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	111,58
28.11.2025.	ISPLATA E-TEHNIČAR 10/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	76,73
28.11.2025.	ISPLATA ŠK. ODBOR 10/2025-MIO 1				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI-	96,67

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
28.11.2025.	ISPLATA ŠK. ODBOR 10/2025-MIO 2				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI		32,21
28.11.2025.	ISPLATA ŠK. ODBOR 10/2025-ZDRAVSTVENO				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI		96,67
28.11.2025.	ISPLATA ŠK. ODBOR 10/2025-POREZ				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI		260,09
28.11.2025.	ISPLATA ŠK. ODBOR 10/2025-NETO				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI		900,02
28.11.2025.	Ulazni račun-557	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	4241	KNJIGE		5.882,96
28.11.2025.	Ulazni račun-559	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	4241	KNJIGE		7.638,68
28.11.2025.	Ulazni račun-560	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	4241	KNJIGE		8.101,63
28.11.2025.	Ulazni račun-561	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	4241	KNJIGE		1.309,17
28.11.2025.	Ulazni račun-619	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	4241	KNJIGE		781,32
28.11.2025.	Ulazni račun-620	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	4241	KNJIGE		1.012,70
28.11.2025.	Ulazni račun-621	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	4241	KNJIGE		318,97
28.11.2025.	Ulazni račun-651	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE		271,53
28.11.2025.	Ulazni račun-802	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	10000 ZAGREB.	3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.127,30
28.11.2025.	Ulazni račun-803	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	10000 ZAGREB.	3292	PREMIJE OSIGURANJA		5.656,44

Ukupno: 78.462,65

Odgovorna Osoba

Mario Sobočan

Mario

