

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: 1.5.2026. / Do: 31.5.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
2.5.2026.	Ulazni račun-299	TIFON D.O.O.	77607495225	ZAGREB	3223	ENERGIJA	105,35
7.5.2026.	Ulazni račun-313	METRO CASH&CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,09
7.5.2026.	Ulazni račun-313	METRO CASH&CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,77
8.5.2026.	REFUNDACIJA-MATERIJAL ZA RAZREDNU NASTAVU (I.J.K.)				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,40
8.5.2026.	ISPLATA DNEVNICA-SV. MARTIN NA MUJRI-PROJEKT (M.V., A.)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
8.5.2026.	ISPLATA E-TEHNIČAR 3./2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	188,11
8.5.2026.	ISPLATA ŠKOLSKI ODBOR 3/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.385,63
8.5.2026.	ISPLATA-UGOVOR O DJELU-PREDAVANJE MENSURA (KNJIŽ)				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	155,12
8.5.2026.	REFUNDACIJA-POŠTA 4/2026 (K.V.)				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,54
9.5.2026.	Ulazni račun-326	PLODINE D.D.	92510683607	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,99
12.5.2026.	REFUNDACIJA-MATERIJAL ZA NASTAVU (D.M.)				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,94
12.5.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK+ZAMJENE 4/2026-MIO 1				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	1.508,32
12.5.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK+ZAMJENE 4/2026-MIO 2				3154	Nema Konta Na Odabranj Razini	517,77
12.5.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK+ZAMJENE 4/2026-ZDRAVSTVENI				3162	Nema Konta Na Odabranj Razini	1.708,64
12.5.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK+ZAMJENE 4/2026-POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranj Razini	1.179,69
12.5.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK+ZAMJENE 4/2026-PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	108,50
12.5.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK+ZAMJENE 4/2026-NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.149,60
12.5.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 4/2026-MIO 1				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	879,09
12.5.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 4/2026-MIO 2				3154	Nema Konta Na Odabranj Razini	309,63
12.5.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 4/2026-ZDRAVSTVENO				3162	Nema Konta Na Odabranj Razini	1.021,78
12.5.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 4/2026-POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranj Razini	160,56
12.5.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 4/2026-PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	585,81
12.5.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 4/2026-NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.843,28
14.5.2026.	Ulazni račun-221	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	185,63
14.5.2026.	Ulazni račun-237	R-GLOBAL D.O.O.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	184,14
14.5.2026.	Ulazni račun-324	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,39

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.5.2026.	Ulazni račun-209	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,97
14.5.2026.	Ulazni račun-274	Mango trgovina, vl. Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	456,94
14.5.2026.	Ulazni račun-275	Mango trgovina, vl. Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	327,43
14.5.2026.	Ulazni račun-269	Mango trgovina, vl. Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	213,75
14.5.2026.	Ulazni račun-287	Mango trgovina, vl. Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	841,18
14.5.2026.	Ulazni račun-290	Mango trgovina, vl. Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,00
14.5.2026.	Ulazni račun-300	Mango trgovina, vl. Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,15
14.5.2026.	Ulazni račun-284	URIHO	77931216562	ZAGREB	3227	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	734,80
14.5.2026.	Ulazni račun-216	GLAS KONCILA	42821159693	10001 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,00
14.5.2026.	Ulazni račun-229	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,98
14.5.2026.	Ulazni račun-231	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,90
14.5.2026.	Ulazni račun-227	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,07
14.5.2026.	Ulazni račun-228	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,33
14.5.2026.	Ulazni račun-208	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	748,22
14.5.2026.	Ulazni račun-207	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	548,73
14.5.2026.	Ulazni račun-297	Euro-Vt d.o.o.	57968446706	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	269,25
14.5.2026.	Ulazni račun-235	ZET D.O.O.	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.345,85
14.5.2026.	Ulazni račun-279	FINA	85821130368	ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	1,66
14.5.2026.	Ulazni račun-307	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,93
14.5.2026.	Ulazni račun-238	AKD-ZASTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	110,00
14.5.2026.	Ulazni račun-345	BARISTERO USLUGE J.D.O.O.	94668189983	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	130,00
14.5.2026.	Ulazni račun-243	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	647,92
14.5.2026.	Ulazni račun-314	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	23057039320	RJEKA	3439	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	108,76
14.5.2026.	Ulazni račun-327	DVD Resnik-Zagreb	29490148763	10040 Zagreb-Dubrava	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	110,00
14.5.2026.	Ulazni račun-276	ODVJETNICA TAMARA CRNKIĆ GOTOVAC	23835917452	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	250,00
14.5.2026.	Ulazni račun-236	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,13
14.5.2026.	Ulazni račun-250	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	478,70
14.5.2026.	Ulazni račun-251	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,66
14.5.2026.	Ulazni račun-245	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	3.132,00
19.5.2026.	REFUNDACIJA-NAMIRNICE (M.G.)				3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,76
20.5.2026.	Ulazni račun-206	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE	301,21
20.5.2026.	Ulazni račun-315	R-GLOBAL D.O.O.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	184,14
20.5.2026.	Ulazni račun-273	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	455,14
20.5.2026.	Ulazni račun-316	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	82,15
20.5.2026.	Ulazni račun-301	Mango trgovina, vl. Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,00
20.5.2026.	Ulazni račun-302	Mango trgovina, vl. Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,00
20.5.2026.	Ulazni račun-303	Mango trgovina, vl. Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	465,83
20.5.2026.	Ulazni račun-304	Mango trgovina, vl. Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.014,98
20.5.2026.	Ulazni račun-253	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145,13

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.5.2026.	Ulazni račun-321	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	685,73
20.5.2026.	Ulazni račun-305	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbpvec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRJUEVOZA	320,00
20.5.2026.	Ulazni račun-48	KONE D.O.O	15526597734	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	68,65
20.5.2026.	Ulazni račun-47	KONE D.O.O	15526597734	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	87,44
20.5.2026.	Ulazni račun-172	AUTOTURIST Samobor d.o.o.	95485292543	10430 Samobor.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRJUEVOZA	2.375,00
20.5.2026.	Ulazni račun-283	Leluba d.o.o.	21301493079	10360 Sesvete	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	517,50
20.5.2026.	Ulazni račun-286	Leluba d.o.o.	21301493079	10360 Sesvete	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.133,69
20.5.2026.	Ulazni račun-335	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,26
20.5.2026.	Ulazni račun-334	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	92,21
20.5.2026.	Ulazni račun-333	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	254,32
20.5.2026.	Ulazni račun-336	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	32,17
20.5.2026.	Ulazni račun-317	BIOVEGA d.o.o.	84586153335	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,44
20.5.2026.	Ulazni račun-285	Dom zdravlja Zagreb-Istok	97103671104	10000 ZAGREB.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	69,91
20.5.2026.	Ulazni račun-318	OFG Novak, Mateja Novak	8045522372	10040 Zagreb - Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,65
20.5.2026.	Ulazni račun-292	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,29
20.5.2026.	Ulazni račun-272	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	204,75
20.5.2026.	Ulazni račun-288	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,95
20.5.2026.	Ulazni račun-289	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,26
21.5.2026.	Ulazni račun-362	METRO CASH&CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3293	REPREZENTACIJA	943,62
24.5.2026.	Ulazni račun-367	TIFON D.O.O.	77607495225	ZAGREB	3223	ENERGIJA	146,96
24.5.2026.	Ulazni račun-361	METRO CASH&CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145,14
27.5.2026.	ISPLATA DNEVNICA-MATERIALAC SREDNJA DALMACIJA (A.R				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00
28.5.2026.	Ulazni račun-377	OFG IVAN VESELIĆ, VUKOVARSKA 24, NOVI	12214924795	44202 NOVO SELO PAL	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,56
28.5.2026.	Ulazni račun-381	Gableraj food art d.o.o.	79206198341	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	564,00

**Ukupno: 50.218,92**



Odgovorna Osoba: Miroslav Sobočan, dipl. teol.

