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: 1.10.2026. / Do: 31.10.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.10.2026.	Ulazni račun-603	MAT, obrt za poduku	96946541215	10090 Zagreb	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	140,00
6.10.2026.	Ulazni račun-606	MLINAR pekarska industrija d.o.o.	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,00
6.10.2026.	REFUNDACIJA-USB POLICIJA-DOMAR (T.A.)				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,61
6.10.2026.	REFUNDACIJA-POPRAVAK KOTLIĆA-DOMAR (T.A.)				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	25,80
6.10.2026.	REFUNDACIJA-POŠTA (K.V.)				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,57
7.10.2026.	REFUNDACIJA-MAT. ZA UČIONICU INFORMATIKE (I.K.)				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	83,91
7.10.2026.	REFUNDACIJA-MATERIJAL ZA DOMARA (T.A.)				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	34,53
8.10.2026.	Ulazni račun-610	TIFON D.O.O.	77607495225	ZAGREB	3223	ENERGIJA	152,30
9.10.2026.	Ulazni račun-657	METRO CASH&CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1.151,45
9.10.2026.	Ulazni račun-649	HD-INFO D.O.O.	77524206664	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	85,03
9.10.2026.	Ulazni račun-609	METRO CASH&CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	167,36
9.10.2026.	Ulazni račun-609	METRO CASH&CARRY D.O.O.	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,34
12.10.2026.	Ulazni račun-659	FERIVI CO d.o.o.	13270123807	31207 Tenja	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	180,00
12.10.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 9/2026-MIO 1				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	992,26
12.10.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 9/2026-MIO 2				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	392,35
12.10.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 9/2026-ZDRAVSTVENO				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.294,74
12.10.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 9/2026-POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	160,56
12.10.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 9/2026-PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	618,70
12.10.2026.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI 9/2026-NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.301,77
12.10.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 9/2026-MIO 1				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.450,70
12.10.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 9/2026-MIO 2				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	483,56
12.10.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 9/2026-ZDRAVSTVENO				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.595,77
12.10.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 9/2026-POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.019,19
12.10.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 9/2026-PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	358,79
12.10.2026.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 9/2026-NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.717,87
14.10.2026.	Ulazni račun-633	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	23057039320	RIJEKA	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	33,35

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.10.2026.	Ulazni račun-550	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.505,00
19.10.2026.	Ulazni račun-492	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.477,27
19.10.2026.	Ulazni račun-533	R-GLOBAL D.O.O.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	184,14
19.10.2026.	Ulazni račun-585	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	302,67
19.10.2026.	Ulazni račun-629	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	81,99
19.10.2026.	Ulazni račun-598	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.103,46
19.10.2026.	Ulazni račun-601	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,34
19.10.2026.	Ulazni račun-611	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,54
19.10.2026.	Ulazni račun-612	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,20
19.10.2026.	Ulazni račun-613	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,84
19.10.2026.	Ulazni račun-614	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	237,01
19.10.2026.	Ulazni račun-615	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	356,92
19.10.2026.	Ulazni račun-578	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,00
19.10.2026.	Ulazni račun-579	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,39
19.10.2026.	Ulazni račun-580	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	288,75
19.10.2026.	Ulazni račun-581	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,33
19.10.2026.	Ulazni račun-582	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,79
19.10.2026.	Ulazni račun-583	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	573,08
19.10.2026.	Ulazni račun-570	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	705,03
19.10.2026.	Ulazni račun-569	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	215,10
19.10.2026.	Ulazni račun-545	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,62
19.10.2026.	Ulazni račun-546	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	958,02
19.10.2026.	Ulazni račun-543	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	479,27
19.10.2026.	Ulazni račun-544	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,41
19.10.2026.	Ulazni račun-542	Mango trgovina, vl.Željko Fiolić	55927715858	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,89
19.10.2026.	Ulazni račun-553	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	333,00
19.10.2026.	Ulazni račun-534	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00
19.10.2026.	Ulazni račun-552	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,94
19.10.2026.	Ulazni račun-628	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	329,74
19.10.2026.	Ulazni račun-525	ZUBA D.O.O.	57248877375	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	315,00
19.10.2026.	Ulazni račun-575	GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,P	-	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	194,43
19.10.2026.	Ulazni račun-597	FINA	85821130368	ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,66
19.10.2026.	Ulazni račun-640	FINA	85821130368	ZAGREB	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	129,40
19.10.2026.	Ulazni račun-630	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	117,07
19.10.2026.	Ulazni račun-526	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	110,00
19.10.2026.	Ulazni račun-549	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	882,50
19.10.2026.	Ulazni račun-494	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	823,30
19.10.2026.	Ulazni račun-587	KONE D.O.O	15526597734	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	68,65
19.10.2026.	Ulazni račun-588	KONE D.O.O	15526597734	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	87,44

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.10.2026.	Ulazni račun-586	Leluba d.o.o.	21301493079	10360 Sesvete	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.350,61
19.10.2026.	Ulazni račun-554	Leluba d.o.o.	21301493079	10360 Sesvete	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.530,84
19.10.2026.	Ulazni račun-644	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	149,25
19.10.2026.	Ulazni račun-645	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	32,17
19.10.2026.	Ulazni račun-646	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	65,19
19.10.2026.	Ulazni račun-647	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,17
19.10.2026.	Ulazni račun-557	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	95,21
19.10.2026.	Ulazni račun-558	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	86,20
19.10.2026.	Ulazni račun-559	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,17
19.10.2026.	Ulazni račun-560	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	32,17
19.10.2026.	Ulazni račun-573	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,31
19.10.2026.	Ulazni račun-574	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,94
19.10.2026.	Ulazni račun-595	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	519,44
19.10.2026.	Ulazni račun-596	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,99
19.10.2026.	Ulazni račun-572	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,70
19.10.2026.	Ulazni račun-584	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409,50
19.10.2026.	Ulazni račun-548	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,03
19.10.2026.	Ulazni račun-547	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,50
19.10.2026.	Ulazni račun-493	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	858,39
19.10.2026.	Ulazni račun-551	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	1.127,51
20.10.2026.	Ulazni račun-668	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
23.10.2026.	Ulazni račun-685	DUBROVNIK SUN D.O.O.	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	233,00
29.10.2026.	ISPLATA ŠKOLSKI ODBOR 8,9/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	1.251,27
30.10.2026.	REFUNDACIJA-MALI VRTLARI (GAZIĆ)				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	124,53
30.10.2026.	REFUNDACIJA-BRUŠENJE NOŽEVA ZA KUHINJU (DONČEVIĆ				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	28,00
30.10.2026.	REFUNDACIJA-POŠTA (VEGO)				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,48
30.10.2026.	REFUNDACIJA-MARAME ZA PRVU POMOĆ (VEGO)				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,70
30.10.2026.	REFUNDACIJA-MATERIJAL ZA DOMARA (ANTOLOVIĆ)				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	17,50
30.10.2026.	REFUNDACIJA-ZADRUGA (VULIĆ)				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,60
30.10.2026.	ISPLATA DNEVNICA I PUTNIH TROŠKOVA (ŠERVUDSKA ŠUM				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	624,00

Ukupno:	48.764,07

Odgovorna Osoba Mario Sobočan, dipl. teol.

IVANJA REKA 2