

OŠ Dragutina Kuššana
10000 Zagreb
Kuššanaova 52
OIB: 11943741285
HR7023600001101515784
Tel: +3852323400 Fax: +385

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.2.2025. / Do: 28.2.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
4.2.2025.	Ulazni račun-17	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL ISIROVINE	74,91	
4.2.2025.	Ulazni račun-11	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL ISIROVINE	55,68	
4.2.2025.	Ulazni račun-32	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL ISIROVINE	51,61	
4.2.2025.	Ulazni račun-24	LEDO D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL ISIROVINE	146,78	
4.2.2025.	Ulazni račun-23	LEDO D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL ISIROVINE	43,50	
4.2.2025.	Ulazni račun-25	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL ISIROVINE	558,33	
4.2.2025.	Ulazni račun-30	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.V.NAZI	65584865587	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	130,00	
4.2.2025.	Ulazni račun-34	MILINAR d.d.		KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL ISIROVINE	118,80	
4.2.2025.	Ulazni račun-35	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR. DR.ANDRI		ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	73,00	
4.2.2025.	Ulazni račun-12	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL ISIROVINE	63,00	
4.2.2025.	Ulazni račun-45	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL ISIROVINE	83,94	
4.2.2025.	Ulazni račun-13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	3677702-003	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	579,51	
4.2.2025.	Ulazni račun-14	ZVIBOR	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,19	
4.2.2025.	Ulazni račun-16	ZVIBOR	03454358063	ZAGREB	3222	MATERIJAL ISIROVINE	75,10	
4.2.2025.	Ulazni račun-15	ZVIBOR	03454358063	ZAGREB	3222	MATERIJAL ISIROVINE	48,75	
4.2.2025.	Ulazni račun-18	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA		ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00	
4.2.2025.	Ulazni račun-7	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL ISIROVINE	433,83	
4.2.2025.	Ulazni račun-6	DUKAT D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL ISIROVINE	276,38	
4.2.2025.	Ulazni račun-37	PODRAVKA d.d.	18928623252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL ISIROVINE	438,86	
4.2.2025.	Ulazni račun-66	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	218,75	
4.2.2025.	Ulazni račun-67	NAKLADA SLAP	70108447975	JASTREBARSKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,39	
4.2.2025.	Ulazni račun-65	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL ISIROVINE	218,18	
4.2.2025.	Ulazni račun-42	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL ISIROVINE	28,62	
4.2.2025.	Ulazni račun-31	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL ISIROVINE	19,73	
4.2.2025.	Ulazni račun-28	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL ISIROVINE	324,32	
4.2.2025.	Ulazni račun-19	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL ISIROVINE	350,27	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.2.2025.	Ulazni račun-10	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,90
4.2.2025.	Ulazni račun-22	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,80
4.2.2025.	Ulazni račun-20	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,30
4.2.2025.	Ulazni račun-27	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,61
4.2.2025.	Ulazni račun-69	RAYBAN D.O.O	10709706866	LASTOVSKA ZA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,00
5.2.2025.	Ulazni račun-72	ZAMISLI I IDEJE J.D.O.O	-	GRADINSKA ULICA 11	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	46,50
5.2.2025.	Ulazni račun-83	DM-DROGERIE MARKT D.O.O	94124811988	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,05
5.2.2025.	Ulazni račun-70	NARODNE NOVINE d.d.		ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA	730,00
5.2.2025.	Temeljnica-1	SIMPLY CLEVER d.o.o.	65019194525	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,95
7.2.2025.	Ulazni račun-84	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	327,95
10.2.2025.	Ulazni račun-96	ZAGREBAČKA BANKA	9296323473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	99,87
10.2.2025.	TROŠAK ZADRUGA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,03
11.2.2025.	PB 1-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.356,69
11.2.2025.	PB 1-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.109,80
11.2.2025.	PB 1-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	703,27
11.2.2025.	PB 1-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.895,53
11.2.2025.	PB 1-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.320,77
11.2.2025.	PB 1-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	239,30
11.2.2025.	Ulazni račun-97	INSTAR INFORMATIKA d.o.o.	64308723629	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,87
12.2.2025.	PUN 1-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.546,66
12.2.2025.	PUN 1-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	261,19
12.2.2025.	PUN 1-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	63,28
12.2.2025.	PUN 1-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	153,42
12.2.2025.	PUN 1-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	334,05
12.2.2025.	PUN 1-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	83,02
12.2.2025.	UGOVOR O DJELU 1-2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.287,33
13.2.2025.	PUN EU PROJEKT 1-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.491,14
13.2.2025.	PUN EU PROJEKT 1-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	213,49
13.2.2025.	PUN EU PROJEKT 1-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	166,35
13.2.2025.	PUN EU PROJEKT 1-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	456,09
13.2.2025.	PUN EU PROJEKT 1-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	548,96
13.2.2025.	PUN EU PROJEKT 1-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	104,46
13.2.2025.	KORDINATORICA 1-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
13.2.2025.	KORDINATORICA 1-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,81
13.2.2025.	KORDINATORICA 1-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,27
13.2.2025.	KORDINATORICA 1-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	46,33
13.2.2025.	KORDINATORICA 1-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,49
19.2.2025.	BANKA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
-----------	------	-------	-----------	-----	--------	----	-------	-------	-------

Ukupno: 31.066,28

Odgovorna Osobe Petra Štingl Raić


