

OŠ Dragutina Kušana
10000 Zagreb
Kušanaova 52
OIB: 11943741285
HR7023600001101515784
Tel: +3852323400 Fax: +385

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4
Razdoblje Od: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
1.4.2025.	ŠK ODBOR 2/2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	308,82	
1.4.2025.	Ulazni račun-220	SVEUČILIŠTE U ZADRU	10839679016	ZADAR	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	20,00	
7.4.2025.	Ulazni račun-252	DM-DROGERIE MARKT D.O.O	94124811986	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,80	
10.4.2025.	PUN 3-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.950,57	
10.4.2025.	PUN 3-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	265,62	
10.4.2025.	PUN 3-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	84,89	
10.4.2025.	PUN 3-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	89,77	
10.4.2025.	PUN 3-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	394,49	
10.4.2025.	PUN 3-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	115,47	
10.4.2025.	Ulazni račun-253	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	129,63	
10.4.2025.	TROŠAK ZADRUGE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,03	
11.4.2025.	KORD-3-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00	
11.4.2025.	KORD-3-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,53	
11.4.2025.	KORD-3-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,18	
11.4.2025.	KORD-3-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,80	
11.4.2025.	PUN EU 3-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,18	
11.4.2025.	PUN EU 3-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.364,57	
11.4.2025.	PUN EU 3-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	402,89	
11.4.2025.	PUN EU 3-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	154,53	
11.4.2025.	PUN EU 3-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	168,63	
11.4.2025.	PUN EU 3-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	509,95	
11.4.2025.	PLAĆA PB 3-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	115,47	
11.4.2025.	PLAĆA PB 3-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.521,00	
11.4.2025.	PLAĆA PB 3-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.116,83	
11.4.2025.	PLAĆA PB 3-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	705,62	
11.4.2025.	PLAĆA PB 3-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.768,61	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.4.2025.	PLAĆA PB 3-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini		2.328,51
11.4.2025.	PLAĆA PB 3-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		230,94
11.4.2025.	Ulazni račun-266	TRGOVINA IN-RO	40290444458	VELIKA GORICA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		32,56
11.4.2025.	Ulazni račun-255	TRGOVINA IN-RO	40290444458	VELIKA GORICA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		43,27
11.4.2025.	Ulazni račun-355	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	17480760019	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		609,86
14.4.2025.	Ulazni račun-251	TEDI	05614216244	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		61,30
15.4.2025.	Ulazni račun-254	LAVITO USLUGE D.O.O	96220705185	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		5,55
15.4.2025.	UGOVOR O DIELU 3-2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.344,55
10.4.2025.	UJKR3NICA PB 2025				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini		000,00
16.4.2025.	USKRSNICA PUN 2025				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini		300,00
16.4.2025.	USKRSNICA PUN EU 2025				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini		300,00
16.4.2025.	DNEVNICE ŠK PRIRODI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		360,00
22.4.2025.	Ulazni račun-277	PEPCO CROATIA D.O.O	43416900320	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		12,15
22.4.2025.	Ulazni račun-228	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		180,86
22.4.2025.	Ulazni račun-227	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		200,35
22.4.2025.	Ulazni račun-222	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.791,19
22.4.2025.	Ulazni račun-221	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		908,53
22.4.2025.	Ulazni račun-217	Tehnoinvest Zagreb d.o.o.	90487555284	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		74,69
22.4.2025.	Ulazni račun-209	TIN PROIZVODNJA d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		119,70
22.4.2025.	Ulazni račun-219	TIN PROIZVODNJA d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		373,43
22.4.2025.	Ulazni račun-226	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		252,35
22.4.2025.	Ulazni račun-225	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		96,78
22.4.2025.	Ulazni račun-224	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		64,80
22.4.2025.	Ulazni račun-231	AKD - Zaštita d.o.o.	09253797076	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE		3.150,00
22.4.2025.	Ulazni račun-232	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE		218,75
22.4.2025.	Ulazni račun-237	FINA		ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1,66
22.4.2025.	Ulazni račun-236	HRT	68419124305	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE		10,62
22.4.2025.	Ulazni račun-218	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		207,08
22.4.2025.	Ulazni račun-214	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		135,82
22.4.2025.	Ulazni račun-202	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		91,52
22.4.2025.	Ulazni račun-233	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		39,87
22.4.2025.	Ulazni račun-210	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		25,57
22.4.2025.	Ulazni račun-229	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		23,92
22.4.2025.	Ulazni račun-238	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		23,80
22.4.2025.	Ulazni račun-204	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		23,80
22.4.2025.	Ulazni račun-206	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		23,22
22.4.2025.	Ulazni račun-223	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		19,80
22.4.2025.	Ulazni račun-230	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		13,13
22.4.2025.	Ulazni račun-215	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		114,90

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
22.4.2025.	Ulazni račun-208	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,00	
22.4.2025.	Ulazni račun-216	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,88	
22.4.2025.	Ulazni račun-235	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	462,75	
22.4.2025.	Ulazni račun-211	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	460,76	
22.4.2025.	Ulazni račun-188	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	365,05	
22.4.2025.	Ulazni račun-207	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,77	
22.4.2025.	Ulazni račun-203	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,50	
23.4.2025.	Ulazni račun-234	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.008,52	
23.4.2025.	Ulazni račun-189	LEDO D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,45	
23.4.2025.	Ulazni račun-213	LEDO D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,50	
23.4.2025.	Ulazni račun-192	LEDO D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,50	
23.4.2025.	Ulazni račun-212	LEDO D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,25	
23.4.2025.	Ulazni račun-271	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,19	
23.4.2025.	Ulazni račun-266	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,28	
23.4.2025.	Ulazni račun-250	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,80	
23.4.2025.	Ulazni račun-263	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,45	
23.4.2025.	Ulazni račun-261	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,85	
23.4.2025.	Ulazni račun-247	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,49	
23.4.2025.	Ulazni račun-242	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,57	
23.4.2025.	Ulazni račun-264	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,46	
23.4.2025.	Ulazni račun-259	GRAD ZAGREB-KOMUNALNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	81,89	
23.4.2025.	Ulazni račun-262	GRADSKA PLINARA ZAGREB		ZAGREB	3223	ENERGIJA	23,99	
23.4.2025.	Ulazni račun-260	AGROPROTEINKA ENERGIJA	90174095121	SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	106,20	
23.4.2025.	Ulazni račun-258	KSU COMPANYY d.o.o.	34976993601	VELIKA GORICA	3239	OSTALE USLUGE	238,94	
23.4.2025.	Ulazni račun-257	FINA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30	
23.4.2025.	Ulazni račun-249	WASH BAR J.D.O.O.	57780824365	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	163,50	
23.4.2025.	Ulazni račun-248	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,41	
23.4.2025.	Ulazni račun-241	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,16	
23.4.2025.	Ulazni račun-245	MLINAR d.d.		KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	505,75	
23.4.2025.	Ulazni račun-246	MLINAR d.d.		KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	340,00	
23.4.2025.	Ulazni račun-244	TELEMACH	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,40	
23.4.2025.	Ulazni račun-243	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,43	
23.4.2025.	Ulazni račun-239	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26,78	
23.4.2025.	Ulazni račun-240	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,27	
23.4.2025.	Ulazni račun-291	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVODA I FIN	58597177555	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	275,00	
23.4.2025.	Ulazni račun-290	NARODNE NOVINE d.d.		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,80	
24.4.2025.	Ulazni račun-280	MAT. OBRT ZA PODUKU	96946541215	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12,00	
30.4.2025.	Ulazni račun-299	HG SPOT	81919518448	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,18	

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

Ukupno: 41.804,73

Odgovorna Osobe Petra Štengl Raić


