

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	
5.5.2025.	Ulazni račun-300	MAGAMA CENTAR D.O.O	78137946216	ZAGREB 10000.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	625,00	
6.5.2025.	Šk. ODBOR 3-2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	256,06	
6.5.2025.	PUN 4-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.991,34	
6.5.2025.	PUN 4-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	322,45	
6.5.2025.	PUN 4-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	86,94	
6.5.2025.	PUN 4-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	101,97	
6.5.2025.	PUN 4-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	413,28	
6.5.2025.	Ulazni račun-333	DM-DROGERIE MARKT D.O.O	94124811986	ZAGREB	3222	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	115,47	
7.5.2025.	Ulazni račun-317	AKD - Zaštila d.o.o.	09253797076	Zagreb	3239	MATERIJAL I SIROVINE	172,70	
7.5.2025.	Ulazni račun-265	SREČKO TOURS D.O.O	74454217661	VRBOVEC	3231	OSTALE USLUGE	2.250,00	
7.5.2025.	PLAĆA PB 4-2025				3111	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.850,00	
7.5.2025.	PLAĆA PB 4-2025				3151	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.208,89	
7.5.2025.	PLAĆA PB 4-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.061,04	
7.5.2025.	PLAĆA PB 4-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	687,02	
7.5.2025.	PLAĆA PB 4-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.783,23	
7.5.2025.	PLAĆA PB 4-2025				3212	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.267,13	
7.5.2025.	PLAĆA EU PROJEKT 4-2025 KORDINATOR				3111	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	230,94	
7.5.2025.	PLAĆA EU PROJEKT 4-2025 KORDINATOR				3151	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00	
7.5.2025.	PLAĆA EU PROJEKT 4-2025 KORDINATOR				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,53	
7.5.2025.	PLAĆA EU PROJEKT 4-2025 KORDINATOR				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,18	
7.5.2025.	PLAĆA EU PROJEKT 4-2025 KORDINATOR				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,80	
7.5.2025.	PLAĆA EU PROJEKT 4-2025 KORDINATOR				3111	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,18	
7.5.2025.	PLAĆA EU PROJEKT 4-2025				3151	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.438,15	
7.5.2025.	PLAĆA EU PROJEKT 4-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	432,55	
7.5.2025.	PLAĆA EU PROJEKT 4-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	161,13	
7.5.2025.	PLAĆA EU PROJEKT 4-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	190,62	

Dat. Dok.		Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	KONTO	Iznos
								Naziv	
7.5.2025.		PLAĆA EU PROJEKT 4-2025					3162	Nema Kona Na Odabranoj Razini	531,70
7.5.2025.		PLAĆA EU PROJEKT 4-2025					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	115,47
10.5.2025.		Irošak zadruža					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,03
10.5.2025.		Ulazni račun-336	ZAGREBAČKA BANKA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	113,71
14.5.2025.		UGOVOR O DJELU 4-2025					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.277,30
14.5.2025.		UGOVOR O DJELU 4-2025					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48,73
15.5.2025.		Ulazni račun-328	LIDL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,07
15.5.2025.		Ulazni račun-330	SPAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,17
15.5.2025.		Ulazni račun-329	SPAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,13
16.5.2025.		DNEVNIKE LOKO VOŽNJA					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	104,00
16.5.2025.		Ulazni račun-427	DM-DROGERIE MARKT D.O.O				3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,95
21.5.2025.		DNEVNIKE					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
21.5.2025.		Ulazni račun-352	Obt za izradu ključeva				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	268,84
22.5.2025.		Ulazni račun-302	VINDIJA - me				3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,30
22.5.2025.		Ulazni račun-301	VINDIJA - me				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,66
22.5.2025.		Ulazni račun-339	FINA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	81,89
22.5.2025.		Ulazni račun-334	GRAD ZAGREB-KOMUNALNA NAKNADA				3234	KOMUNALNE USLUGE	334,91
22.5.2025.		Ulazni račun-293	KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,50
22.5.2025.		Ulazni račun-315	KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,57
22.5.2025.		Ulazni račun-305	KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,52
22.5.2025.		Ulazni račun-289	KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,92
22.5.2025.		Ulazni račun-327	KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,92
22.5.2025.		Ulazni račun-338	KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,92
22.5.2025.		Ulazni račun-319	KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,92
22.5.2025.		Ulazni račun-309	KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,92
22.5.2025.		Ulazni račun-286	KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,16
22.5.2025.		Ulazni račun-324	KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,03
22.5.2025.		Ulazni račun-282	KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,49
22.5.2025.		Ulazni račun-295	KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,28
22.5.2025.		Ulazni račun-281	KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,80
22.5.2025.		Ulazni račun-276	KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,80
22.5.2025.		Ulazni račun-331	GRADSKA PLINARA ZAGREB				3223	ENERGIJA	1,40
22.5.2025.		Ulazni račun-321	WASH BAR J.D.O.O.				3239	OSTALE USLUGE	147,88
22.5.2025.		Ulazni račun-320	NARODNE NOVINE d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	183,75
22.5.2025.		Ulazni račun-318	MLINAR d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	472,96
22.5.2025.		Ulazni račun-311	HRT				3239	OSTALE USLUGE	10,62
22.5.2025.		Ulazni račun-272	PAN-PEK d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.663,63
22.5.2025.		Ulazni račun-267	PAN-PEK d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.156,21

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
22.5.2025.	Ulazni račun-312	PAN-PEK d.o.o.			ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		946,25
22.5.2025.	Ulazni račun-292	PAN-PEK d.o.o.			ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		309,80
22.5.2025.	Ulazni račun-303	TELEMACH		70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		20,29
22.5.2025.	Ulazni račun-283	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.		3677702-003	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		471,94
22.5.2025.	Ulazni račun-284	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.		3677702-003	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		2,71
22.5.2025.	Ulazni račun-285	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VNAZI		85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		187,14
22.5.2025.	Ulazni račun-298	KSU COMPANY d.o.o.		34976993601	VELIKA GORICA	3239	OSTALE USLUGE		227,25
22.5.2025.	Ulazni račun-306	OPTIMUS LAB D.O.O		71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE		218,75
22.5.2025.	Ulazni račun-278	RIGETA		05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		114,90
22.5.2025.	Ulazni račun-307	RIGETA		05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		97,08
22.5.2025.	Ulazni račun-310	RIGETA		05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		51,07
22.5.2025.	Ulazni račun-297	PET d.o.o.		18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		460,37
22.5.2025.	Ulazni račun-268	PET d.o.o.		18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		763,82
22.5.2025.	Ulazni račun-294	PET d.o.o.		18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		436,20
22.5.2025.	Ulazni račun-287	TIN PROIZVODNJA d.o.o.			ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		218,13
22.5.2025.	Ulazni račun-288	IGOMAT		55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE		40,04
22.5.2025.	Ulazni račun-274	ZVIBOR		03454358063	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		117,80
22.5.2025.	Ulazni račun-275	ZVIBOR		03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		61,60
22.5.2025.	Ulazni račun-273	ZVIBOR		03454358063	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		291,38
22.5.2025.	Ulazni račun-269	NAŠE KLASJE d.o.o.			ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		63,38
22.5.2025.	Ulazni račun-270	LEDO D.D.			ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		273,74
22.5.2025.	Ulazni račun-313	VINDIJA - me		44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.649,08
22.5.2025.	Ulazni račun-314	VINDIJA - me		44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.850,00
22.5.2025.	Ulazni račun-304	AKD - Zaštita d.o.o.		09253797076	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE		10,00
22.5.2025.	Ulazni račun-361	OFFERTISSIMA		00643889701	SV.NEDELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,32
24.5.2025.	PROMET					3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		45.638,18

Ukupno: 45.638,18

Odgovorna Osoba

Petra Štingl Raić



(Handwritten signature)