

OŠ Dragutina Kušlana  
10000 Zagreb  
Kušlanova 52  
OIB: 11943741285  
HR7023600001101515784  
Tel: +3852323400 Fax: +385

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJU			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.6.2025.	Ulazni račun-365	NARODNE NOVINE d.d.	ZAGREB	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,50
3.6.2025.	Ulazni račun-396	NARODNE NOVINE d.d.	ZAGREB	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,07
3.6.2025.	putni nalozi				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	585,00
5.6.2025.	Ulazni račun-405	TEDI	05614216244	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,00
5.6.2025.	Ulazni račun-403	BAUHAUS-ZAGREB		ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	154,10
5.6.2025.	Ulazni račun-404	DECATHLON ZAGREB	89516372197	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,72
9.6.2025.	DNEVNICA LASOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
10.6.2025.	Ulazni račun-406	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	105,59
10.6.2025.	DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	315,00
10.6.2025.	BANKA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
10.6.2025.	PUN 5-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.991,34
10.6.2025.	PUN 5-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	322,45
10.6.2025.	PUN 5-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	88,94
10.6.2025.	PUN 5-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	101,97
10.6.2025.	PUN 5-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	413,28
10.6.2025.	PUN 5-2025				3212	NAKNADE ZA PRILJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	115,47
10.6.2025.	PLAĆA PB 5-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.194,09
10.6.2025.	PLAĆA PB 5-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.057,01
10.6.2025.	PLAĆA PB 5-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	685,67
10.6.2025.	PLAĆA PB 5-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.776,58
10.6.2025.	PLAĆA PB 5-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.262,71
10.6.2025.	PLAĆA PB 5-2025				3212	NAKNADE ZA PRILJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	230,94
10.6.2025.	TROŠAK ZADRUGE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,03
11.6.2025.	PUN EU PROJEKT 5-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.438,15
11.6.2025.	PUN EU PROJEKT 5-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	432,55
11.6.2025.	PUN EU PROJEKT 5-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	161,13

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
			OIB	Mjesto	ID	Naziv	ID	Naziv	
11.6.2025.	PUN EU PROJEKT 5-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini		190,62	
11.6.2025.	PUN EU PROJEKT 5-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini		531,70	
11.6.2025.	PUN EU PROJEKT 5-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽR		115,47	
11.6.2025.	KORDINATOR 5-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		150,00	
11.6.2025.	KORDINATOR 5-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini		36,53	
11.6.2025.	KORDINATOR 5-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini		12,18	
11.6.2025.	KORDINATOR 5-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini		44,80	
11.6.2025.	KORDINATOR 5-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini		40,18	
11.6.2025.	Ulazni račun-426	DM-DROGERIE MARKT D.O.O	94124811986	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		123,33	
12.6.2025.	DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		120,00	
12.6.2025.	UGOVOR O DJEU 5-2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.210,07	
12.6.2025.	REGRES PB 2025.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini		1.800,00	
12.6.2025.	Ulazni račun-279	TEHNOModel	10698571703	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		764,75	
13.6.2025.	regres pun eu 2025				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini		900,00	
13.6.2025.	regres pun 2025				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini		900,00	
27.6.2025.	Ulazni račun-377	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		720,47	
27.6.2025.	Ulazni račun-399	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		689,63	
27.6.2025.	Ulazni račun-416	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		607,62	
27.6.2025.	Ulazni račun-376	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		377,05	
27.6.2025.	Ulazni račun-359	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		573,03	
27.6.2025.	Ulazni račun-364	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		50,53	
27.6.2025.	Ulazni račun-342	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		468,20	
27.6.2025.	Ulazni račun-337	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		394,20	
27.6.2025.	Ulazni račun-422	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		154,32	
27.6.2025.	Ulazni račun-369	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		121,87	
27.6.2025.	Ulazni račun-383	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		121,87	
27.6.2025.	Ulazni račun-400	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		86,01	
27.6.2025.	Ulazni račun-358	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		121,08	
27.6.2025.	Ulazni račun-362	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		99,48	
27.6.2025.	Ulazni račun-348	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		82,40	
27.6.2025.	Ulazni račun-417	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		632,92	
27.6.2025.	Ulazni račun-420	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		148,87	
27.6.2025.	Ulazni račun-346	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		18,61	
27.6.2025.	Ulazni račun-411	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		396,42	
27.6.2025.	Ulazni račun-368	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		18,61	
27.6.2025.	Ulazni račun-410	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		3,96	
27.6.2025.	Ulazni račun-408	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		37,03	
27.6.2025.	Ulazni račun-401	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		45,82	
27.6.2025.	Ulazni račun-340	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		16,25	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
27.6.2025.	Ulazni račun-392	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	422,89	
27.6.2025.	Ulazni račun-391	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,16	
27.6.2025.	Ulazni račun-385	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	920,98	
27.6.2025.	Ulazni račun-386	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,64	
27.6.2025.	Ulazni račun-382	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,16	
27.6.2025.	Ulazni račun-373	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	227,15	
27.6.2025.	Ulazni račun-360	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,32	
27.6.2025.	Ulazni račun-378	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,80	
27.6.2025.	Ulazni račun-357	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,80	
27.6.2025.	Ulazni račun-409	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,61	
27.6.2025.	Ulazni račun-332	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,92	
27.6.2025.	Ulazni račun-398	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,25	
27.6.2025.	Ulazni račun-424	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,61	
27.6.2025.	Ulazni račun-350	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,75	
27.6.2025.	Ulazni račun-351	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,82	
27.6.2025.	Ulazni račun-353	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	577,16	
27.6.2025.	Ulazni račun-425	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.092,00	
27.6.2025.	Ulazni račun-418	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	546,27	
27.6.2025.	Ulazni račun-322	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.137,28	
27.6.2025.	Ulazni račun-354	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.016,52	
27.6.2025.	Ulazni račun-390	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	622,42	
27.6.2025.	Ulazni račun-393	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,00	
27.6.2025.	Ulazni račun-419	TIN PROIZVODNJA d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,13	
27.6.2025.	Ulazni račun-421	MLINAR d.d.		KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,78	
27.6.2025.	Ulazni račun-413	TELEMACH	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIVEVOZA	20,29	
27.6.2025.	Ulazni račun-412	GRADSKA PLINARA ZAGREB		ZAGREB	3223	ENERGIJA	28,62	
27.6.2025.	Ulazni račun-375	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	218,75	
27.6.2025.	Ulazni račun-296	DUKAT D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	264,00	
27.6.2025.	Ulazni račun-415	DUKAT D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	226,75	
27.6.2025.	Ulazni račun-388	KSU COMPANYY d.o.o.	34976993601	VELIKA GORICA	3239	OSTALE USLUGE	313,78	
27.6.2025.	Ulazni račun-394	HIRT	68419124305	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62	
27.6.2025.	Ulazni račun-395	WASH BAR J.D.O.O.	57780824365	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	129,44	
27.6.2025.	Ulazni račun-414	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIVEVOZA	11,78	
27.6.2025.	Ulazni račun-389	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,69	
27.6.2025.	Ulazni račun-402	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,23	
27.6.2025.	Ulazni račun-379	ZVIBOR	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,19	
27.6.2025.	Ulazni račun-380	ZVIBOR	03454358063	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,63	
27.6.2025.	Ulazni račun-323	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,39	
27.6.2025.	Ulazni račun-397	FINA		ZAGREB	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.6.2025.	Ulazni račun-384	MLINAR d.d.		KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	365,90
27.6.2025.	Ulazni račun-381	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR. D'ANDRI		ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	195,83
27.6.2025.	Ulazni račun-371	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	237,25
27.6.2025.	Ulazni račun-370	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	277,83
27.6.2025.	Ulazni račun-367	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	688,54
27.6.2025.	Ulazni račun-366	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	450,56
27.6.2025.	Ulazni račun-363	Tehnoinvest Zagreb d.o.o.	90487555284	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,13
27.6.2025.	Ulazni račun-341	ZVIBOR	03454358063	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	230,40
27.6.2025.	Ulazni račun-343	ZVIBOR	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	85,75
27.6.2025.	Ulazni račun-335	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	3677702-003	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	477,06
27.6.2025.	Ulazni račun-326	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810366	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUJEVOZA	2,10
27.6.2025.	Ulazni račun-325	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810366	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUJEVOZA	10,56
27.6.2025.	Ulazni račun-372	LEDO D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,75
27.6.2025.	Ulazni račun-344	Ledo plus d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,63
27.6.2025.	Ulazni račun-345	Ledo plus d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,75
27.6.2025.	Ulazni račun-308	DUKAT D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,00
27.6.2025.	Ulazni račun-387	DUKAT D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	264,00
27.6.2025.	Ulazni račun-347	AGROPROTEINKA ENERGIJA	90174095121	SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	119,48
27.6.2025.	Ulazni račun-356	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODR VNAZI	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	304,38
30.6.2025.	TROŠ ZADRUGA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	340,00
30.6.2025.	Ulazni račun-437	OFFERTISSIMA	00643889701	SV. NEDELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,85

**Ukupno: 50.980,68**

Odgovorna Osobe

Petra Štinja Raić

