

OŠ Dragutina Kušlana
10000 Zagreb
Kušlanova 52
OIB: 11943741285
HR702360001101515784
Tel: +3852323400 Fax: +385

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ		KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.7.2025.	Ulazni račun-435	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODR VNAZI	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,55
3.7.2025.	Ulazni račun-434	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODR VNAZI	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	178,38
3.7.2025.	Ulazni račun-436	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	3677702-003	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	359,25
7.7.2025.	Ulazni račun-438	IKEA HRVATSKA D.O.O	21523879111	SESVETSKI KRALJEVE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,16
9.7.2025.	Ulazni račun-374	AKD - Zaštita d.o.o.	09253797076	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	3.000,00
9.7.2025.	PLAĆA PB 6-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.291,94
9.7.2025.	PLAĆA PB 6-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.061,04
9.7.2025.	PLAĆA PB 6-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	687,02
9.7.2025.	PLAĆA PB 6-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.700,19
9.7.2025.	PLAĆA PB 6-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.267,14
9.7.2025.	UGOVOR O DUELU 6-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	230,94
10.7.2025.	Ulazni račun-439	ZAGREBAČKA BANKA	92863223473	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	672,26
10.7.2025.	PREKOVREMENI PB 6-2025				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	135,13
10.7.2025.	PREKOVREMENI PB 6-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	73,99
10.7.2025.	PREKOVREMENI PB 6-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,01
10.7.2025.	PREKOVREMENI PB 6-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,00
10.7.2025.	PREKOVREMENI PB 6-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,11
10.7.2025.	TROŠAK ZADRUGA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,82
11.7.2025.	PUN 6-2025				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,28
11.7.2025.	PUN 6-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.638,43
11.7.2025.	PUN 6-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	225,55
11.7.2025.	PUN 6-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	84,89
11.7.2025.	PUN 6-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	78,99
11.7.2025.	PUN 6-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	334,59
11.7.2025.	KORDINATOR 6-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	95,30
11.7.2025.	KORDINATOR 6-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
11.7.2025.		KORDINATOR 6-2025			3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,53		
11.7.2025.		KORDINATOR 6-2025			3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,18		
11.7.2025.		KORDINATOR 6-2025			3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,80		
11.7.2025.		KORDINATOR 6-2025			3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,18		
11.7.2025.		PUN EU PROJEKT 6-2025			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.330,85		
11.7.2025.		PUN EU PROJEKT 6-2025			3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	389,31		
11.7.2025.		PUN EU PROJEKT 6-2025			3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	151,51		
11.7.2025.		PUN EU PROJEKT 6-2025			3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	158,56		
11.7.2025.		PUN EU PROJEKT 6-2025			3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	499,99		
11.7.2025.		PUN EU PROJEKT 6-2025			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	116,47		
17.7.2025.		Ulazni račun-451		GRAD ZAGREB-KOMUNALNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	81,93
17.7.2025.		Ulazni račun-450		VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	3677702-003	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,57
17.7.2025.		Ulazni račun-445		OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	218,75
17.7.2025.		Ulazni račun-407		GRAD ZAGREB-KOMUNALNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	82,15
17.7.2025.		Ulazni račun-433		AKD - Zaštita d.o.o.	09253797076	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	1.500,00
17.7.2025.		Ulazni račun-448		GRADSKA PLINARA ZAGREB		ZAGREB	3223	ENERGIJA	16,54
17.7.2025.		Ulazni račun-447		GRADSKA PLINARA ZAGREB		ZAGREB	3223	ENERGIJA	30,24
17.7.2025.		Ulazni račun-446		FINA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
17.7.2025.		Ulazni račun-428		VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,88
17.7.2025.		Ulazni račun-429		VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,44
17.7.2025.		Ulazni račun-431		VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	578,40
17.7.2025.		Ulazni račun-430		VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,88
17.7.2025.		Ulazni račun-432		HRT	66419124305	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62
17.7.2025.		Ulazni račun-440		KSU COMPANYP d.o.o.	34976993601	VELIKA GORICA	3239	OSTALE USLUGE	177,85
17.7.2025.		Ulazni račun-441		HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,33
17.7.2025.		Ulazni račun-442		AGROPROTEINKA ENERGIJA	90174095121	SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,65
17.7.2025.		Ulazni račun-443		TELEMACH	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,40
17.7.2025.		Ulazni račun-444		WASH BAR J.D.O.O.	57780824365	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	105,19
17.7.2025.		Ulazni račun-449		GRAD ZAGREB-KOMUNALNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	82,26

Ukupno: 30.950,07

Odgovorna Osobe

Petra Štingl Raić


