

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.9.2025. / Do: 30.9.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
1.9.2025.	Ulazni račun-477	FLIXBUS	96677183827	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	197,91	
2.9.2025.	Ulazni račun-472	ORTO I MEDI CENTAR D.O.O	12737019041	ZAGREB	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	186,15	
2.9.2025.	Ulazni račun-471	ORTO I MEDI CENTAR D.O.O	12737019041	ZAGREB	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	185,35	
2.9.2025.	Ulazni račun-522	DM-DRogerIE MARKT D.O.O	94124811986	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	435,40	
4.9.2025.	Ulazni račun-479	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O,PODR VNAZI	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	160,63	
4.9.2025.	Ulazni račun-523	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	216,75	
5.9.2025.	Ulazni račun-513	NARODNE NOVINE d.d.		ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	740,00	
8.9.2025.	Ulazni račun-481	INSTAR INFORMATIKA d.o.o.	64308723629	zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	12,21	
8.9.2025.	Ulazni račun-495	NTL D.O.O	78344221376	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,10	
8.9.2025.	Ulazni račun-496	muller	84698789700	zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,34	
8.9.2025.	Ulazni račun-497	OFFERTISSIMA	00643859701	SV.NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,80	
8.9.2025.	Ulazni račun-500	AX SOLING d.o.o.		ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	13,54	
8.9.2025.	Ulazni račun-503	LINKS d.o.o.	32614011568	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,99	
8.9.2025.	Ulazni račun-502	BIRO GALERIJA D.O.O	13852622893	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,60	
8.9.2025.	Ulazni račun-501	BIRO GALERIJA D.O.O	13852622893	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,30	
8.9.2025.	Ulazni račun-498	NAMA		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,45	
8.9.2025.	Ulazni račun-499	PEPCO CROATIA D.O.O	43416900320	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,20	
9.9.2025.	Ulazni račun-508	NTL D.O.O	78344221376	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,32	
9.9.2025.	Ulazni račun-507	TEDI	05614216244	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,40	
9.9.2025.	Ulazni račun-509	TEDI	05614216244	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,10	
9.9.2025.	PLAĆA PB 8-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.291,94	
9.9.2025.	PLAĆA PB 8-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.061,04	
9.9.2025.	PLAĆA PB 8-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	687,02	
9.9.2025.	PLAĆA PB 8-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.700,20	
9.9.2025.	PLAĆA PB 8-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.267,13	
9.9.2025.	PLAĆA PB 8-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽNI	172,04	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
10.9.2025.	Ulazni račun-511	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	40.08	
10.9.2025.	Ulazni račun-510	SVIJET VIJAKA D.O.O	01282394765	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	14.80	
10.9.2025.	Ulazni račun-512	IKEA HRVATSKA D.O.O	21523879111	SESVETSKI KRALJEVE	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	59.97	
10.9.2025.	PUN 8-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVANI RAD	1.314.43	
10.9.2025.	PUN 8-2025				3151	Nema konta Na Odabranoj Razini	219.55	
10.9.2025.	PUN 8-2025				3154	Nema konta Na Odabranoj Razini	84.89	
10.9.2025.	PUN 8-2025				3141	Nema konta Na Odabranoj Razini	78.98	
10.9.2025.	PUN 8-2025				3162	Nema konta Na Odabranoj Razini	280.14	
10.9.2025.	PUN 8-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	76.98	
10.9.2025.	PUN EU 8-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVANI RAD	2.302.75	
10.9.2025.	PUN EU 8-2025				3151	Nema konta Na Odabranoj Razini	377.98	
10.9.2025.	PUN EU 8-2025				3154	Nema konta Na Odabranoj Razini	149.00	
10.9.2025.	PUN EU 8-2025				3141	Nema konta Na Odabranoj Razini	150.17	
10.9.2025.	PUN EU 8-2025				3162	Nema konta Na Odabranoj Razini	491.68	
10.9.2025.	PUN EU 8-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	115.47	
10.9.2025.	KORDINATOR 8-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVANI RAD	150.00	
10.9.2025.	KORDINATOR 8-2025				3151	Nema konta Na Odabranoj Razini	36.53	
10.9.2025.	KORDINATOR 8-2025				3154	Nema konta Na Odabranoj Razini	12.18	
10.9.2025.	KORDINATOR 8-2025				3141	Nema konta Na Odabranoj Razini	44.80	
10.9.2025.	KORDINATOR 8-2025				3162	Nema konta Na Odabranoj Razini	40.18	
10.9.2025.	Ulazni račun-504	BAUHAUS-ZAGREB		ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	57.98	
10.9.2025.	TROŠAK				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6.63	
11.9.2025.	Ulazni račun-526	TIMECO D.O.O	41021803805	KARLOVAC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	625.00	
11.9.2025.	Ulazni račun-525	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVODA I FINI	58597177555	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	118.75	
11.9.2025.	Ulazni račun-532	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147.29	
11.9.2025.	Ulazni račun-529	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19.22	
11.9.2025.	Ulazni račun-530	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95.11	
11.9.2025.	Ulazni račun-531	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14.28	
11.9.2025.	Ulazni račun-538	LIDL		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26.97	
11.9.2025.	Ulazni račun-519	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163.13	
11.9.2025.	Ulazni račun-517	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110.40	
11.9.2025.	Ulazni račun-546	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23.92	
11.9.2025.	Ulazni račun-556	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23.92	
11.9.2025.	Ulazni račun-551	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18.14	
11.9.2025.	Ulazni račun-550	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12.37	
11.9.2025.	Ulazni račun-537	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25.57	
11.9.2025.	Ulazni račun-533	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73.62	
11.9.2025.	Ulazni račun-558	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23.92	
11.9.2025.	Ulazni račun-560	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23.92	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJU				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.9.2025.	Ulazni račun-566	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,92	
11.9.2025.	Ulazni račun-572	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,23	
12.9.2025.	E TEHNIČAR 4.5.6-2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	141,77	
13.9.2025.	Ulazni račun-539	TEDI	05614216244	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,00	
16.9.2025.	DNEVNICE MATURALAC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00	
18.9.2025.	Ulazni račun-541	FOKUS D.O.O	59082812808	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	163,86	
18.9.2025.	Ulazni račun-540	FOKUS D.O.O	59082812808	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	353,69	
19.9.2025.	Ulazni račun-536	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,28	
19.9.2025.	Ulazni račun-535	GRADSKA PLINARA ZAGREB		ZAGREB	3223	ENERGIJA	1,40	
19.9.2025.	Ulazni račun-518	FINA		ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
19.9.2025.	Ulazni račun-516	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,43	
19.9.2025.	Ulazni račun-515	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,50	
19.9.2025.	Ulazni račun-506	LEDO D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,38	
19.9.2025.	Ulazni račun-505	LEDO D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,50	
19.9.2025.	Ulazni račun-494	GRAD ZAGREB-KOMUNALNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	81,89	
19.9.2025.	Ulazni račun-482	TELEMACH	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,40	
19.9.2025.	Ulazni račun-480	HRT	68419124305	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62	
19.9.2025.	Ulazni račun-478	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA		ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00	
19.9.2025.	Ulazni račun-475	INSAKO D.O.O	39851720584	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,75	
22.9.2025.	Ulazni račun-562	NARODNE NOVINE d.d.		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,70	
22.9.2025.	Ulazni račun-561	Šviga d.o.o	99168717832	Zaprešić	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,77	
23.9.2025.	Ulazni račun-563	Izrada ključeva 'Trank'	60597058578	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	10,50	
24.9.2025.	Ulazni račun-571	NTL D.O.O	78344221376	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,42	
24.9.2025.	Ulazni račun-575	LIDL		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,64	
24.9.2025.	Ulazni račun-572	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	621,05	
24.9.2025.	Ulazni račun-583	BAUHAUS-ZAGREB		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,90	
25.9.2025.	Ulazni račun-582	OFFERTISSIMA	00643859701	SV.NEDELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,75	
25.9.2025.	Ulazni račun-576	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	334,50	
26.9.2025.	Ulazni račun-584	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	213,00	
26.9.2025.	Ulazni račun-585	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR. DR.ANDRI		ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90	
27.9.2025.	Ulazni račun-594	KONZUM	29955634590	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,86	
30.9.2025.	Ulazni račun-589	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR. DR.ANDRI		ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90	

Ukupno: 29.293,68



Odgovorna Osobe

Petra Štirgl Raić