

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4
Razdoblje Od: 1.10.2025. / Do: 31.10.2025.

PRIMATELJ		KONTO		Iznos				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
2.10.2025.	dnevnice OPG mladan				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		300.00
2.10.2025.	Ulazni račun-595	TELEGRAM RODA	82210191658	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		13.90
2.10.2025.	Ulazni račun-486	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		6.704.58
2.10.2025.	Ulazni račun-596	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI		12.04
2.10.2025.	Ulazni račun-587	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR. Dr.ANDRI		ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARKE USLUGE		195.83
2.10.2025.	Ulazni račun-588	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR. Dr.ANDRI		ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARKE USLUGE		21.90
2.10.2025.	Ulazni račun-520	GLAS KONCILA		ZAGREB	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		456.06
2.10.2025.	Ulazni račun-555	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.		ZAGREB	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		11.519.19
2.10.2025.	Ulazni račun-554	KRŠĆANSKA SADAŠNOST D.O.O	79817762581	ZAGREB	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		1.461.17
2.10.2025.	Ulazni račun-552	ALCA SCRIPT d.o.o.		ZAGREB	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		419.83
2.10.2025.	Ulazni račun-542	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		10.998.60
2.10.2025.	Ulazni račun-629	DM-DROGERIE MARKT D.O.O	94124811986	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		168.80
6.10.2025.	Ulazni račun-613	DECATHLON ZAGREB	89516372197	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.96
6.10.2025.	Ulazni račun-612	LIDL		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		55.58
7.10.2025.	DNEVNICA KOBEŠČAK ITALIA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		320.00
7.10.2025.	Ulazni račun-614	SVIJET VIJAKA D.O.O	01282394765	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		2.72
8.10.2025.	DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		150.00
8.10.2025.	PLAĆA PB 9-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.093.70
8.10.2025.	PLAĆA PB 9-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini		2.158.24
8.10.2025.	PLAĆA PB 9-2025				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini		748.88
8.10.2025.	PLAĆA PB 9-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini		1.976.87
8.10.2025.	PLAĆA PB 9-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini		2.471.30
8.10.2025.	PLAĆA PB 9-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		230.94
9.10.2025.	DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		120.00
10.10.2025.	Ulazni račun-630	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKIE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		67.75
10.10.2025.	TROŠAK ZADRUGE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.63

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
13.10.2025.	DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00	
13.10.2025.	PLAĆA PUN 9-2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.680,40	
13.10.2025.	PLAĆA PUN 9-2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	754,24	
13.10.2025.	PLAĆA PUN 9-2025			.	3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	229,97	
13.10.2025.	PLAĆA PUN 9-2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	351,24	
13.10.2025.	PLAĆA PUN 9-2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	992,62	
13.10.2025.	PLAĆA PUN 9-2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	220,44	
14.10.2025.	Ulazni račun-524	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.279,59	
14.10.2025.	Ulazni račun-557	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	860,80	
14.10.2025.	Ulazni račun-573	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	658,50	
14.10.2025.	Ulazni račun-603	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	714,39	
15.10.2025.	TROŠAK ZADRUGA			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,30	
16.10.2025.	Ulazni račun-590	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,10	
16.10.2025.	Ulazni račun-601	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,58	
16.10.2025.	Ulazni račun-591	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,61	
16.10.2025.	Ulazni račun-580	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,61	
16.10.2025.	Ulazni račun-600	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,78	
16.10.2025.	Ulazni račun-569	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,27	
16.10.2025.	Ulazni račun-568	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,29	
16.10.2025.	Ulazni račun-599	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	218,75	
16.10.2025.	Ulazni račun-592	KSU COMPANY d.o.o.	34976993601	VELIKA GORIČA	3239	OSTALE USLUGE	218,05	
16.10.2025.	Ulazni račun-598	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	264,03	
16.10.2025.	Ulazni račun-597	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	330,18	
16.10.2025.	Ulazni račun-586	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	864,66	
16.10.2025.	Ulazni račun-577	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O,PODR VNAŽI	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	45,26	
16.10.2025.	Ulazni račun-578	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O,PODR VNAŽI	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,68	
16.10.2025.	Ulazni račun-579	DUKAT D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	352,21	
16.10.2025.	Ulazni račun-567	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	657,15	
16.10.2025.	Ulazni račun-574	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,00	
16.10.2025.	Ulazni račun-565	leto plus d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,00	
16.10.2025.	Ulazni račun-564	LEDO D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,38	
16.10.2025.	Ulazni račun-559	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,45	
16.10.2025.	Ulazni račun-549	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,48	
16.10.2025.	Ulazni račun-548	ZVIBOR	03454358063	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,10	
16.10.2025.	Ulazni račun-547	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	3677702-003	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	301,19	
16.10.2025.	Ulazni račun-545	EUROPAPAPIER ADRIA d.o.o.	01913481578	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	319,69	
16.10.2025.	Ulazni račun-544	DUKAT D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,75	
16.10.2025.	Ulazni račun-644	SVIJET MEDIJA d.o.o.	08622180689	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	19,99	
16.10.2025.	Ulazni račun-669	DM-DROGERIE MARKT D.O.O	94124811986	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,75	

PRIMATELJ					KONTO		Iznos
Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
Dat. Dok.	Opis						
17.10.2025.	DNEVINICE			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00	
17.10.2025.	BANKA			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32	
20.10.2025.	dnevnice			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00	
21.10.2025.	Ulazni račun-659	NARODNE NOVINE d.d.		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	137,72	
23.10.2025.	KAZNA			3835	Ostale kazne	130,00	
24.10.2025.	Ulazni račun-527	TEHNOModeli	10698571703	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.312,50
24.10.2025.	Ulazni račun-528	Afridea Sveti Rok		Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.760,00
24.10.2025.	Ulazni račun-602	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,29
24.10.2025.	Ulazni račun-606	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	267,44
24.10.2025.	Ulazni račun-605	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	385,42
24.10.2025.	Ulazni račun-604	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	239,21
24.10.2025.	Ulazni račun-607	FINA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	13,28
24.10.2025.	Ulazni račun-608	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	487,24
24.10.2025.	Ulazni račun-609	HRT	68419124305	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62
24.10.2025.	Ulazni račun-610	NAŠE KLASJE d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,63
24.10.2025.	Ulazni račun-611	INSAKO D.O.O	39851720584	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,95
24.10.2025.	Ulazni račun-615	DUKAT D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,55
27.10.2025.	DNEVNICA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	114,00
27.10.2025.	Ulazni račun-673	PEPCO CROATIA D.O.O	43416900320	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,30
27.10.2025.	Ulazni račun-672	DM-DROGERIE MARKT D.O.O	94124811986	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,08
27.10.2025.	ŠK ODBOR 9-2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLU	257,35
Ukupno:							73.776,87

Odgovorna Osobe

Petra Štingl Raić



[Handwritten signature]