

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

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4  
Razdoblje Od: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
7.4.2026.	DNEVNICA VUJASINI				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	69,80
8.4.2026.	plaća pb 3-2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.550,11
8.4.2026.	plaća pb 3-2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.123,90
8.4.2026.	plaća pb 3-2026				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	707,96
8.4.2026.	plaća pb 3-2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.777,31
8.4.2026.	plaća pb 3-2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.336,27
8.4.2026.	plaća pb 3-2026				3212	NAKNADE ZA PRILEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	230,94
8.4.2026.	Ulazni račun-273	IKEA HRVATSKA D.O.O	21523879111	SESVETSKI KRALJEVE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,99
8.4.2026.	Ulazni račun-272	TEDI	05614216244	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,00
9.4.2026.	PUN UGOVOR O RADU 3-2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.224,84
9.4.2026.	PUN UGOVOR O RADU 3-2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	571,53
9.4.2026.	PUN UGOVOR O RADU 3-2026				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	163,92
9.4.2026.	PUN UGOVOR O RADU 3-2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	360,52
9.4.2026.	PUN UGOVOR O RADU 3-2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	712,94
9.4.2026.	PUN UGOVOR O RADU 3-2026				3212	NAKNADE ZA PRILEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	139,95
9.4.2026.	Ulazni račun-275	Peveex	73660371074	Seesvete	3224	MATERIJAL I DIELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	18,94
9.4.2026.	Ulazni račun-276	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	229,20
9.4.2026.	Ulazni račun-113	EKO PLAMEN	96817373619	DUGO SELO	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	312,50
9.4.2026.	PRETPL				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3,00
10.4.2026.	Ulazni račun-260	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	140,15
10.4.2026.	PUN EU PROJEKT 3-2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.625,93
10.4.2026.	PUN EU PROJEKT 3-2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	508,24
10.4.2026.	PUN EU PROJEKT 3-2026				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	177,95
10.4.2026.	PUN EU PROJEKT 3-2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	246,70
10.4.2026.	PUN EU PROJEKT 3-2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	587,21
10.4.2026.	PUN EU PROJEKT 3-2026				3212	NAKNADE ZA PRILEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	104,97

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ			ID	Naziv	KONTO	Iznos
			OIB	Mjesto					
10.4.2026.	KORDINATOR 3-2026					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00	
10.4.2026.	KORDINATOR 3-2026					3151	Nema Konla Na Odabranoj Razini	36,53	
10.4.2026.	KORDINATOR 3-2026					3154	Nema Konla Na Odabranoj Razini	12,18	
10.4.2026.	KORDINATOR 3-2026					3141	Nema Konla Na Odabranoj Razini	44,80	
10.4.2026.	KORDINATOR 3-2026					3162	Nema Konla Na Odabranoj Razini	40,18	
11.4.2026.	Ulazni račun-291	DM-DROGERIE MARKT D.O.O	94124811986	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,55	
11.4.2026.	Ulazni račun-292	Peveex	73660371074	Sesvete	.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	83,80	
14.4.2026.	DNEVNIČAR ŠK U PRIRODI					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00	
14.4.2026.	Ulazni račun-263	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	218,75	
14.4.2026.	Ulazni račun-268	AGRODALM D.O.O	80649374262	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,81	
14.4.2026.	Ulazni račun-269	TELEMACH	70133616033	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,33	
14.4.2026.	Ulazni račun-270	WASH BAR J.D.O.O.	57780824365	ZAGREB	.	3239	OSTALE USLUGE	178,25	
14.4.2026.	Ulazni račun-271	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,52	
14.4.2026.	Ulazni račun-252	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,14	
14.4.2026.	Ulazni račun-280	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,84	
14.4.2026.	Ulazni račun-253	RIGETA	05050699714	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,48	
14.4.2026.	Ulazni račun-255	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	477,00	
14.4.2026.	Ulazni račun-254	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,25	
14.4.2026.	Ulazni račun-284	KLARA	76842508189	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	902,20	
14.4.2026.	Ulazni račun-267	KLARA	76842508189	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.067,64	
14.4.2026.	Ulazni račun-288	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.V.NAZI	85584985987	ZAGREB	.	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74	
14.4.2026.	Ulazni račun-287	AGRODALM D.O.O	80649374262	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,06	
14.4.2026.	Ulazni račun-286	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,10	
14.4.2026.	Ulazni račun-285	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	3677702-003	ZAGREB	.	3234	KOMUNALNE USLUGE	573,42	
14.4.2026.	Ulazni račun-283	MET CROATIA ENERGY TRADE	85106651596	ZAGREB	.	3223	ENERGIJA	36,03	
14.4.2026.	Ulazni račun-282	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,56	
14.4.2026.	Ulazni račun-279	AGROPROTEINKA ENERGIJA	90174095121	SESVETE	.	3234	KOMUNALNE USLUGE	106,20	
14.4.2026.	Ulazni račun-290	NARODNE NOVINE d.d.		ZAGREB	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	155,00	
14.4.2026.	Ulazni račun-278	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,23	
14.4.2026.	Ulazni račun-277	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,10	
14.4.2026.	Ulazni račun-274	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,10	
14.4.2026.	Ulazni račun-281	LENO-IDEAL D.O.O	50530712570	ZAGREB	.	3232	USLUGE TEKUĆE I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	137,50	
14.4.2026.	DNEVNIČAR ŠTINGL RAČ					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	56,40	
14.4.2026.	E TEHNIČAR 2-2026					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,68	
14.4.2026.	Ulazni račun-311	DM-DROGERIE MARKT D.O.O	94124811986	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,55	
15.4.2026.	šk odbor 12-2024 Brčić Bauer					3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	51,47	
17.4.2026.	JUBIL. nagrada Miletić Šironja 3-2026					3171	Nema Konla Na Odabranoj Razini	937,17	
17.4.2026.	Ulazni račun-310	MLINAR d.d.		KRIŽEVCI	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,03	
17.4.2026.	Ulazni račun-305	TEDI	05614216244	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
17.4.2026.	Ulazni račun-304	CARTA MAGICA d.o.o.	73735886955	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,48
20.4.2026.	Ulazni račun-306	Svežanj d.o.o.	84456801514	Šumet	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150,00
20.4.2026.	Ulazni račun-309	MILINAR d.d.		KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,50
20.4.2026.	dnevnica Marjanović				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
21.4.2026.	Ulazni račun-318	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
23.4.2026.	DNEVNIČE CUC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
23.4.2026.	Ulazni račun-328	IKEA HRVATSKA D.O.O	21523879111	SESVETSKI KRALJEVE	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	243,77
23.4.2026.	Ulazni račun-478	DM-DROGERIE MARKT D.O.O	94124811986	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,40
<b>Ukupno:</b>							<b>35.370,83</b>

Odgovorna Osobe

Petra Štinja Raić



*Petra Štinja Raić*