

OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE  
10314 KRIŽ  
ŠKOLSKA 10  
OIB: 42145732183  
HR7823400091100076213  
Tel: +385(1)2824504 Fax: +385(1)2824563

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,7  
Razdoblje Od: 1.11.2024. / Do: 30.11.2024.

		PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		Iznos	
5.11.2024.	Ulazni račun-693	BRANKA FORJAN	24636164726	POTOK 24	3238	RAČUNALNE USLUGE		110,85	
5.11.2024.	Ulazni račun-678	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		272,50	
5.11.2024.	Ulazni račun-679	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		307,49	
5.11.2024.	Ulazni račun-680	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		148,83	
5.11.2024.	Ulazni račun-681	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE		412,37	
5.11.2024.	Ulazni račun-682	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE		180,14	
5.11.2024.	Ulazni račun-683	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE		15,71	
5.11.2024.	Ulazni račun-684	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE		58,68	
5.11.2024.	Ulazni račun-685	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE		383,02	
5.11.2024.	Ulazni račun-686	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE		155,30	
5.11.2024.	Ulazni račun-687	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		163,41	
5.11.2024.	Ulazni račun-688	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		90,00	
5.11.2024.	Ulazni račun-689	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		123,75	
5.11.2024.	Ulazni račun-690	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		73,46	
5.11.2024.	Ulazni račun-691	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		714,65	
5.11.2024.	Ulazni račun-692	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		541,67	
5.11.2024.	Ulazni račun-694	TAPIKER	27096844021	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19,23	
5.11.2024.	Ulazni račun-696	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		318,03	
5.11.2024.	Ulazni račun-697	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		102,00	
5.11.2024.	Ulazni račun-698	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		253,30	
5.11.2024.	Ulazni račun-699	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		255,75	
5.11.2024.	Ulazni račun-700	DAROJKOVIĆ	92317065065	BRCKOVLJANI.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		360,00	
5.11.2024.	Ulazni račun-701	DAROJKOVIĆ	92317065065	BRCKOVLJANI.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		408,00	
5.11.2024.	Ulazni račun-707	SB NAFTALAN	43511228502	OMLADINSKA 23 A	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.380,00	
5.11.2024.	Ulazni račun-709	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		187,50	
5.11.2024.	Ulazni račun-710	IVA-Z	06091979725	IVANIČ-GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ		134,66	



		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.11.2024.	Ulazni račun-711	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	921,54
5.11.2024.	Ulazni račun-712	DNM Gradnja i uredenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	402,91
5.11.2024.	Ulazni račun-713	DNM Gradnja i uredenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,73
5.11.2024.	Ulazni račun-714	DNM Gradnja i uredenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,40
5.11.2024.	Ulazni račun-715	DNM Gradnja i uredenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	249,40
5.11.2024.	Ulazni račun-717	TROCENTAR MARIJA D.O.O.	59118744289	MARIJA GORICA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	435,08
5.11.2024.	Ulazni račun-718	UTIRUŠ	08262555699	TROGIR	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	130,00
5.11.2024.	Ulazni račun-719	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00
5.11.2024.	Ulazni račun-720	IVAKOP	34845090946	IVANIČ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,43
5.11.2024.	Ulazni račun-721	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	262,50
5.11.2024.	Ulazni račun-722	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	358,92
5.11.2024.	Ulazni račun-705	Hotel Mostar d.o.o.	4227546610003	Mostar 88 000 BIH	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.404,77
5.11.2024.	HZ RIF Predračun 7124	HZ RIF	75508100288	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	160,00
5.11.2024.	Naklada Slap doo Ponuda 2393	Naklada Slap d.o.o.	70108447975	Zagreb	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	193,75
6.11.2024.	Isplatinica-43 Šnajder Veriva cvijetice 020093 L.Križanović				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,00
6.11.2024.	Isplatinica-50 Marek Marinić akontacija putni trošak auto Zagreb				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	121,00
6.11.2024.	Isplatinica-51 Boravak Offerissima m 16052-P49-02 Maja Zetin				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,20
6.11.2024.	Isplatinica-55 Mostar Avanturistički park Peć Mlini				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62,00
6.11.2024.	Isplatinica-56 Mostar Restoran Gusar				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	120,00
6.11.2024.	Isplatinica-57 Mostar CrodLux doo m 96758-5162-13 kava				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42,00
6.11.2024.	Isplatinica-58 Mostar CrodLux m 757137 voda Jana				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,90
6.11.2024.	Isplatinica-59 Mostar Ina m 469650				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42,40
6.11.2024.	Isplatinica-60 Mostar BINGO m 309169 keksi, štapići, banane				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86,09
11.11.2024.	Plaća 10/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23.805,09
11.11.2024.	Plaća 10/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19.756,65
11.11.2024.	Plaća 10/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.461,35
11.11.2024.	Plaća 10/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	3.149,93
11.11.2024.	Plaća 10/2024 isplata				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.916,46
11.11.2024.	Plaća 10/2024 isplata				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	638,75
11.11.2024.	Plaća 10/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	80.554,27
11.11.2024.	Op. prijevoz 10/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	250,79
11.11.2024.	Op. prijevoz 10/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	206,92
11.11.2024.	Op. prijevoz 10/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	211,67
11.11.2024.	Op. prijevoz 10/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	791,58
11.11.2024.	Ulazni račun-728	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732		3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	161,08
11.11.2024.	Plaća 10/2024 isplata				3295	Pristojbe i naknade	336,00
11.11.2024.	Plaća 10/2024 isplata				3295	Pristojbe i naknade	336,00
12.11.2024.	Boravak 10/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	608,95
12.11.2024.	Boravak 10/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	184,53



PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.11.2024.	Boravak 10/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	553,58
12.11.2024.	Boravak 10/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,23
12.11.2024.	Boravak 10/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	166,26
12.11.2024.	Boravak 10/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9,76
12.11.2024.	Boravak 10/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9,76
12.11.2024.	Boravak 10/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	82,69
12.11.2024.	Boravak 10/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.225,06
12.11.2024.	Boravak 10/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.341,40
12.11.2024.	Ulazni račun-724	IVAKOP	34845090946	IVANIĆ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	317,97
12.11.2024.	Ulazni račun-725	ČAZMATRANS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.	87679956140	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	660,00
12.11.2024.	Ulazni račun-726	VIVA INFO	22361751585	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	44,45
12.11.2024.	Ulazni račun-727	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIĆ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	49,96
12.11.2024.	Ulazni račun-729	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,96
12.11.2024.	Ulazni račun-730	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	305,65
12.11.2024.	Ulazni račun-731	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	28,88
12.11.2024.	Ulazni račun-734	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	221,82
12.11.2024.	Ulazni račun-733	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,01
12.11.2024.	Ulazni račun-732	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	221,82
12.11.2024.	Ulazni račun-735	HP - HRVATSKA POŠTA D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26,12
12.11.2024.	Ulazni račun-736	KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA	93571946376	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	38,91
12.11.2024.	Ulazni račun-737	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČI	20717593431	Zaprešić 10290	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKO USLUGE	43,80
12.11.2024.	Ulazni račun-738	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,30
12.11.2024.	Ulazni račun-739	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	568,75
12.11.2024.	Ulazni račun-740	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,06
12.11.2024.	Ulazni račun-741	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,34
12.11.2024.	Ulazni račun-742	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	419,82
12.11.2024.	Ulazni račun-743	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,13
12.11.2024.	Ulazni račun-744	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,75
12.11.2024.	Ulazni račun-745	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,09
12.11.2024.	Ulazni račun-746	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,68
12.11.2024.	Ulazni račun-747	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,55
12.11.2024.	Ulazni račun-748	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,52
12.11.2024.	Ulazni račun-749	DNM Gradnja i uređenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,10
12.11.2024.	Ulazni račun-750	DNM Gradnja i uređenje j.d.o.o.	13478152935	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,25
12.11.2024.	Ulazni račun-751	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,69
13.11.2024.	PUN 10/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	842,50
13.11.2024.	PUN 10/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	255,31
13.11.2024.	PUN 10/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	661,36
13.11.2024.	PUN 10/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	125,16



PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.11.2024.	PUN 10/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	152,71
13.11.2024.	PUN 10/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	202,56
13.11.2024.	PUN 10/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	43,42
13.11.2024.	PUN 10/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	15,46
13.11.2024.	PUN 10/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	0,02
13.11.2024.	PUN 10/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	810,30
13.11.2024.	PUN 10/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	750,28
13.11.2024.	PUN 10/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	670,24
13.11.2024.	PUN 10/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	870,34
13.11.2024.	PUN 10/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	663,66
22.11.2024.	Ulazni račun-755	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,00
22.11.2024.	Ulazni račun-756	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	305,26
22.11.2024.	Ulazni račun-757	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,16
22.11.2024.	Ulazni račun-758	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIĆ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	108,20
22.11.2024.	Ulazni račun-759	STAKLO-IVGRAD J.DO.O.	00573959847	IVANIĆ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	12,50
22.11.2024.	Ulazni račun-760	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.979,97
22.11.2024.	Ulazni račun-761	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,35
22.11.2024.	Ulazni račun-762	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	865,88
22.11.2024.	Ulazni račun-763	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	258,64
22.11.2024.	Ulazni račun-764	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,31
22.11.2024.	Ulazni račun-765	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	463,84
22.11.2024.	Ulazni račun-766	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,18
22.11.2024.	Ulazni račun-767	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,46
22.11.2024.	Ulazni račun-768	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,08
22.11.2024.	Ulazni račun-769	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,75
22.11.2024.	Ulazni račun-770	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,68
22.11.2024.	Ulazni račun-772	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	360,01
22.11.2024.	Ulazni račun-773	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	91,92
22.11.2024.	Ulazni račun-774	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	202,51
22.11.2024.	Ulazni račun-775	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	2.152,05
26.11.2024.	Isplata Putni 194-230 Dnevnica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	339,00
26.11.2024.	Isplata Putni PUN 199-200-215-216-218				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
26.11.2024.	Isplata Putni 194-230 Put				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	587,20
27.11.2024.	Mat prava 10/2024				3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
29.11.2024.	Ulazni račun-802	OPG PUŠKARIĆ JASNA	06151541952	KRIŽ	3723	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	248,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
		Ukupno:					185.192,17	

*[Handwritten signature]*

Odgovorna Osobe

