

OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE
10314 KRIŽ
ŠKOLSKA 10
OIB: 42145732183
HR7823400091100076213
Tel: +385(1)2824564 Fax: +385(1)2824564

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,7
Razdoblje Od: 1.1.2025. / Do: 31.1.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.1.2025.	Mihelja povrat pretplate za stan			.	3951	Nema Konta Na Odabranoj Razini	105,72
8.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:867 - God.:2024	Semi gradnja d.o.o.	53416068631	Rijeka.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	36.405,30
8.1.2025.	Boravak 12/2024 isplata			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	609,42
8.1.2025.	Boravak 12/2024 isplata			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	184,67
8.1.2025.	Boravak 12/2024 isplata			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	554,01
8.1.2025.	Boravak 12/2024 isplata			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	192,23
8.1.2025.	Boravak 12/2024 isplata			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	158,72
8.1.2025.	Boravak 12/2024 isplata			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9,76
8.1.2025.	Boravak 12/2024 isplata			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9,76
8.1.2025.	Boravak 12/2024 isplata			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	69,36
8.1.2025.	Boravak 12/2024 isplata			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.234,89
8.1.2025.	Boravak 12/2024 isplata			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.349,40
9.1.2025.	Plaća 12/2024 isplata			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23.650,57
9.1.2025.	Plaća 12/2024 isplata			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19.669,86
9.1.2025.	Plaća 12/2024 isplata			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.879,03
9.1.2025.	Plaća 12/2024 isplata			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.370,33
9.1.2025.	Plaća 12/2024 isplata			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.479,82
9.1.2025.	Plaća 12/2024 isplata			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	627,48
9.1.2025.	Plaća 12/2024 isplata			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	83.201,64
9.1.2025.	Plaća 12/2024 isplata			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	177,45
9.1.2025.	Plaća 12/2024 isplata			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	146,40
9.1.2025.	Plaća 12/2024 isplata			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	150,39
9.1.2025.	Plaća 12/2024 isplata			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	559,40
9.1.2025.	Plaća 12/2024 isplata			.	3295	Pristojbe i naknade	336,00
9.1.2025.	Plaća 12/2024 isplata			.	3295	Pristojbe i naknade	336,00
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:887 - God.:2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	-.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	126,74

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.1.2025.	PUN 12/2024 isplata plaće			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	805,87
10.1.2025.	PUN 12/2024 isplata plaće			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	244,20
10.1.2025.	PUN 12/2024 isplata plaće			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	611,41
10.1.2025.	PUN 12/2024 isplata plaće			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	95,66
10.1.2025.	PUN 12/2024 isplata plaće			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	110,01
10.1.2025.	PUN 12/2024 isplata plaće			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	197,83
10.1.2025.	PUN 12/2024 isplata plaće			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	28,32
10.1.2025.	PUN 12/2024 isplata plaće			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10,08
10.1.2025.	PUN 12/2024 isplata plaće			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	0,01
10.1.2025.	PUN 12/2024 isplata plaće			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	791,34
10.1.2025.	PUN 12/2024 isplata plaće			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	733,92
10.1.2025.	PUN 12/2024 isplata plaće			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	657,36
10.1.2025.	PUN 12/2024 isplata plaće			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	848,76
10.1.2025.	PUN 12/2024 isplata plaće			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	629,98
13.1.2025.	Mateja Šala povrat uplate od 29.12.24. izv 247			.	3951	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,00
13.1.2025.	Ulazni račun-29	LIM-METAL	66170104652	IVANIČ-GRAD .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	138,69
14.1.2025.	Mentorstvo Abramović isplata			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,36
14.1.2025.	Mentorstvo Abramović isplata			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7,38
14.1.2025.	Mentorstvo Abramović isplata			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,05
14.1.2025.	Mentorstvo Abramović isplata			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	112,22
21.1.2025.	Ulazni račun-35	Art-Visum d.o.o.	31223447434	Jastrebarsko 10450	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,59
21.1.2025.	Ulazni račun-27	JYSK d.o.o.	64729046835	10 020 Zagreb .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	30,00
23.1.2025.	Račun za pred 10-10/OS	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	Zagreb .	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	149,71
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:880 - God.:2024	Sidonija-dekori j.d.o.o.	60719899141	Kutina 44320 .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,53
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:889 - God.:2024	HLADENJE-KUCELJJ.D.O.O.	40972545413	KONŠČANI .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	375,00
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:890 - God.:2024	HLADENJE-KUCELJJ.D.O.O.	40972545413	KONŠČANI .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62,50
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:891 - God.:2024	HLADENJE-KUCELJJ.D.O.O.	40972545413	KONŠČANI .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125,00
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:892 - God.:2024	HLADENJE-KUCELJJ.D.O.O.	40972545413	KONŠČANI .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125,00
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:893 - God.:2024	Val-energija d.o.o.	14234505159	Ivanič-Grad .	3293	REPREZENTACIJA	2.450,00
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:894 - God.:2024	DUKAT	25457712630	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	278,25
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:896 - God.:2024	IVAKOP	34845090946	IVANIČ-GRAD .	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,67
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:897 - God.:2024	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIČ GRAD .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4,26
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:898 - God.:2024	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	237,66
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:899 - God.:2024	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	313,39
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:900 - God.:2024	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.522,49
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:901 - God.:2024	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.913,98
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:902 - God.:2024	FINA	85821130368	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:903 - God.:2024	HP - HRVATSKA POŠTA D.	87311810356	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,56
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:904 - God.:2024	MEĐIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC .	3223	ENERGIJA	110,99

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:905 - God.:2024	MEĐIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	4.100,29
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:906 - God.:2024	MEĐIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	467,89
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:907 - God.:2024	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,42
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:908 - God.:2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	179,33
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:909 - God.:2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	260,59
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:910 - God.:2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,50
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:911 - God.:2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00
24.1.2025.	Ulazni račun-1	Floa d.o.o.	28753835270	Varaždin	3238	RAČUNALNE USLUGE	156,25
24.1.2025.	Ulazni račun-2	VIVA INFO	22361751585	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	44,45
24.1.2025.	Ulazni račun-3	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00
24.1.2025.	Ulazni račun-4	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	187,50
24.1.2025.	Ulazni račun-5	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,23
24.1.2025.	Ulazni račun-6	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	396,19
24.1.2025.	Ulazni račun-7	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,36
24.1.2025.	Ulazni račun-8	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	331,67
24.1.2025.	Ulazni račun-9	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,29
24.1.2025.	Ulazni račun-10	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	492,41
24.1.2025.	Ulazni račun-11	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,90
24.1.2025.	Ulazni račun-12	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,73
24.1.2025.	Ulazni račun-13	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,93
24.1.2025.	Ulazni račun-14	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,23
24.1.2025.	Ulazni račun-15	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,30
24.1.2025.	Ulazni račun-16	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	436,92
24.1.2025.	Ulazni račun-17	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,20
24.1.2025.	Ulazni račun-18	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,42
24.1.2025.	Ulazni račun-19	TAPIKER	27096844021	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,39
24.1.2025.	Ulazni račun-20	VIVATIP	43817701790	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	368,08
24.1.2025.	Ulazni račun-21	Javni bilježnik Željka Kirin	-	Ivanić-Grad	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8,83
24.1.2025.	Ulazni račun-22	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	516,64
24.1.2025.	Ulazni račun-23	IVAKOP	34845090946	IVANIĆ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	308,93
24.1.2025.	Ulazni račun-25	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	162,00
24.1.2025.	Ulazni račun-26	SOFI-ČIŠĆENJE	69971455521	IVANIĆ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	225,00
24.1.2025.	Ulazni račun-28	BURIGO SERVIS	78639636213	REPUŠNICA 44320	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.316,18
24.1.2025.	Ulazni račun-30	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,16
24.1.2025.	Ulazni račun-31	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	322,88
24.1.2025.	Ulazni račun-32	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,83
24.1.2025.	Ulazni račun-33	Sidonija-dekori j.d.o.o.	60719899141	Kutina 44320	3222	MATERIJAL I SIROVINE	553,64
24.1.2025.	Ulazni račun-34	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,50
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:895 - God.:2024	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
24.1.2025.	DANI Lipa račun 241 L2 3			.	3951	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,23
27.1.2025.	Mat prava 11-12/2024 isplata			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	82,51
27.1.2025.	Mat prava 11-12/2024 isplata			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	68,07
27.1.2025.	Mat prava 11-12/2024 isplata			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	66,00
27.1.2025.	Mat prava 11-12/2024 isplata			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	600,00
27.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:888 - God.:2024	Dani lipa d.o.o.	35975344075	IVANIĆ GRAD .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,23
27.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:868 - God.:2024	DAROJKOVIĆ	92317065065	BRCKOVLJANI .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	420,00
27.1.2025.	VACOM doo Ponuda 003/07/25	VACOM D.O.O.	83341080203	DARUVAR .	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	180,70

Ukupno:	213.244,39
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: MARTINA MAREK MARINIĆ