

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: 4,7  
Razdoblje Od: 1.2.2025. / Do: 28.2.2025.

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.2.2025.	Temeljnica 1 - Br.Dok.:858 - God.:2024	Studio Novosel	60472800614	Ivanić Grad	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	3,00
7.2.2025.	Ugovori o djelu suci med za žup.natj ruk 5.2.2024.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	321,51
10.2.2025.	PLaća 01/2025 isplata				3295	Pristojbe i naknade	388,00
10.2.2025.	PLaća 01/2025 isplata				3295	Pristojbe i naknade	388,00
10.2.2025.	Op. prijevoz 01/2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	216,74
10.2.2025.	Op. prijevoz 01/2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	178,82
10.2.2025.	Op. prijevoz 01/2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	182,83
10.2.2025.	Op. prijevoz 01/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	684,15
10.2.2025.	Ulazni račun-36	KREATIVA	37351859504	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVJE	27,58
10.2.2025.	Ulazni račun-37	POSLOVNI EDUKATOR	45065170578	KAŠTEL SUĆURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	160,00
10.2.2025.	Ulazni račun-38	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,00
10.2.2025.	Ulazni račun-39	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	488,64
10.2.2025.	Ulazni račun-40	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,38
10.2.2025.	Ulazni račun-41	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	384,82
10.2.2025.	Ulazni račun-42	IVAKOP	34845090946	IVANIĆ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,43
10.2.2025.	Ulazni račun-43	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	212,50
10.2.2025.	Ulazni račun-44	CWS-boco d.o.o.	51026536351	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.019,52
10.2.2025.	Ulazni račun-45	DOK-MONT ELEKTRO d.o.o.	84812191782	Križ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	150,00
10.2.2025.	Ulazni račun-46	STAKLO-IVGRAD J.DO O.	00573959847	IVANIĆ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	12,50
10.2.2025.	Ulazni račun-47	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	126,04
10.2.2025.	Ulazni račun-48	GASTROPROJEKT	27493567293	DUGO SELO	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	118,99
10.2.2025.	Ulazni račun-50	ARRAKIS D.O.O.	74100689179	ZAGREB	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	5.250,00
10.2.2025.	Ulazni račun-51	VIVA INFO	22361751585	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	44,45
10.2.2025.	Ulazni račun-52	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00
10.2.2025.	Ulazni račun-53	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OŠ	97748123085	ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00
10.2.2025.	Ulazni račun-54	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	-	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	76,96

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.2.2025.	Ulazni račun-55	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	270,67
10.2.2025.	Ulazni račun-56	TRGOVINA PAULIĆ	85500128146	IVANIČ-GRAD	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA	303,58
10.2.2025.	Ulazni račun-57	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIČ GRAD	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	128,10
10.2.2025.	Ulazni račun-58	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,14
10.2.2025.	Ulazni račun-59	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA	69,50
10.2.2025.	Ulazni račun-60	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,94
10.2.2025.	Ulazni račun-61	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA	292,10
10.2.2025.	Ulazni račun-62	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA	219,41
10.2.2025.	Ulazni račun-63	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	384,24
10.2.2025.	Ulazni račun-64	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	256,68
10.2.2025.	Ulazni račun-65	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,42
10.2.2025.	Ulazni račun-66	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	299,66
10.2.2025.	Ulazni račun-67	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	412,26
10.2.2025.	Ulazni račun-68	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,05
10.2.2025.	Ulazni račun-69	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	404,61
10.2.2025.	Ulazni račun-70	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,08
10.2.2025.	Ulazni račun-71	Sidonija-dekoni j.d.o.o.	60719899141	Kutina 44320	3222	MATERIJAL I SIROVINE	588,57
10.2.2025.	Ulazni račun-72	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,25
10.2.2025.	Ulazni račun-73	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,24
10.2.2025.	Ulazni račun-74	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,02
10.2.2025.	Ulazni račun-75	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	219,97
10.2.2025.	Ulazni račun-76	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	160,88
10.2.2025.	Ulazni račun-77	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00
10.2.2025.	Ulazni račun-78	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,50
10.2.2025.	PBZ Ulazni račun-54 2x plać	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	-	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVJE	76,96
10.2.2025.	Plaća 01/2025 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	119.517,52
10.2.2025.	Plaća 01/2025 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19.720,39
10.2.2025.	Plaća 01/2025 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	2.779,44
10.2.2025.	Plaća 01/2025 isplata				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	87,23
11.2.2025.	Ulazni račun-36	KREATIVA	37951859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,58
12.2.2025.	PUN 01/2025 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.085,08
12.2.2025.	PUN 01/2025 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	87,55
12.2.2025.	PUN 01/2025 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	839,05
14.2.2025.	Županijsko rukomet 12.02.25.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	413,14
17.2.2025.	Boravak 01/2025 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.693,45
17.2.2025.	Boravak 01/2025 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	609,42
17.2.2025.	Boravak 01/2025 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	82,69
18.2.2025.	Chemaco Ponuda br 127	CHEMACO D.O.O.	60445358686	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVJE	53,38
20.2.2025.	Dnevnice PN 1-16				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	285,00

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.2.2025.	Put PN 1-16	Flora VTC d.o.o.	54521868069	Virovitica	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	699,86
20.2.2025.	Ulazni račun-107				3239	OSTALE USLUGE	50,00
20.2.2025.	Ulazni račun-108	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
20.2.2025.	Ulazni račun-109	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	516,64
20.2.2025.	Ulazni račun-102	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	977,60
20.2.2025.	Ulazni račun-103	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,75
20.2.2025.	Ulazni račun-104	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,98
20.2.2025.	Ulazni račun-105	OPĆINA KRIŽ	94115544733	KRIŽ	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.108,56
20.2.2025.	Ulazni račun-106	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,38
20.2.2025.	Ulazni račun-88	IVAKOP	34845090946	IVANIČ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	310,06
20.2.2025.	Ulazni račun-89	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
20.2.2025.	Ulazni račun-90	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	597,50
20.2.2025.	Ulazni račun-91	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,19
20.2.2025.	Ulazni račun-92	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,54
20.2.2025.	Ulazni račun-93	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	653,61
20.2.2025.	Ulazni račun-84	HEP OFSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.867,84
20.2.2025.	Ulazni račun-85	MEDIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	5.950,79
20.2.2025.	Ulazni račun-86	MEDIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	143,41
20.2.2025.	Ulazni račun-87	MEDIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	626,77
20.2.2025.	Ulazni račun-79	SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA ČAKOVEC	27711345503	ČAKOVEC	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA	334,49
20.2.2025.	Ulazni račun-80	HP - HRVATSKA POŠTA D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,53
20.2.2025.	Ulazni račun-81	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	320,24
20.2.2025.	Ulazni račun-94	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	149,71
20.2.2025.	Ulazni račun-95	PROHIGIS	82114830044	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.213,68
20.2.2025.	Ulazni račun-98	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,06
20.2.2025.	Ulazni račun-99	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,45
20.2.2025.	Ulazni račun-100	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,04
20.2.2025.	Ulazni račun-101	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	575,83
20.2.2025.	Ulazni račun-110	OPSTANAK	65655698625	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	341,08
20.2.2025.	CWS Boco račun 193 1HY 2025				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,01
27.2.2025.	Mat.prava 01/2025 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.041,25
27.2.2025.	Mat.prava 01/2025 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34,29

**Ukupno: 189.679,71**



Odgovorna Osobe *U.Š. Irfan Đurđević*