

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: 1.3.2025. / Do: 31.3.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.3.2025.	Naklada Slap Ponuda 6313	Naklada Slap d.o.o.	70108447975	Zagreb	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	3.348,78
3.3.2025.	Savjetovaliste Taura Predračun br 003/2025	SAVJETOVALIŠTE TAURA	38512293281	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	225,00
10.3.2025.	Ulazni račun-135	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	-	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	99,19
10.3.2025.	Ulazni račun-113	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	819,89
10.3.2025.	Ulazni račun-114	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,14
10.3.2025.	Ulazni račun-115	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	343,38
10.3.2025.	Ulazni račun-116	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,64
10.3.2025.	Ulazni račun-117	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,98
10.3.2025.	Ulazni račun-118	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	324,89
10.3.2025.	Ulazni račun-119	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,91
10.3.2025.	Ulazni račun-120	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,93
10.3.2025.	Ulazni račun-121	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	367,94
10.3.2025.	Ulazni račun-122	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,24
10.3.2025.	Ulazni račun-124	ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI	05494093403	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	59,13
10.3.2025.	Ulazni račun-125	MI MARIS D.O.O.	38118858399	IVANIČ GRAD 10310	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
10.3.2025.	Ulazni račun-128	KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA	93571946376	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	38,91
10.3.2025.	Ulazni račun-129	VIVA INFO	22361751585	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	44,45
10.3.2025.	Ulazni račun-130	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00
10.3.2025.	Ulazni račun-131	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	339,85
10.3.2025.	Ulazni račun-132	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	212,50
10.3.2025.	Ulazni račun-133	IVAKOP	34845090946	IVANIČ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,43
10.3.2025.	Ulazni račun-134	TRGOVINA PAULIČ	85500128146	IVANIČ-GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	49,90
10.3.2025.	Ulazni račun-137	Dežari kolači j.d.o.o.	06271080392	Novoselec 10315	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,20
10.3.2025.	Ulazni račun-138	SUPREMA D.O.O.	28429459738	BJELOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	135,79
10.3.2025.	Ulazni račun-142	HP - HRVATSKA POŠTA D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	65,51
10.3.2025.	Ulazni račun-143	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	289,86

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.3.2025.	Ulazni račun-144	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,00
10.3.2025.	Ulazni račun-145	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	296,33
10.3.2025.	Ulazni račun-146	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	536,56
10.3.2025.	Ulazni račun-147	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,35
10.3.2025.	Ulazni račun-148	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	191,01
10.3.2025.	Ulazni račun-149	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,05
10.3.2025.	Ulazni račun-150	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	567,85
10.3.2025.	Ulazni račun-151	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	160,04
10.3.2025.	Ulazni račun-141	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	37,98
11.3.2025.	Plaća 02/2025 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	124.506,15
11.3.2025.	Plaća 02/2025 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20.543,51
11.3.2025.	Plaća 02/2025 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.279,00
11.3.2025.	Plaća 02/2025 isplata				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	141,26
11.3.2025.	Op.prijevoz 02/2025 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	908,95
11.3.2025.	Op.prijevoz 02/2025 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	149,99
11.3.2025.	Ulazni račun-157	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,57
11.3.2025.	Ulazni račun-158	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	312,28
11.3.2025.	Ulazni račun-159	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.605,06
11.3.2025.	Ulazni račun-160	MEĐIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	5.565,20
11.3.2025.	Ulazni račun-161	MEĐIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	580,69
11.3.2025.	Ulazni račun-152	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,73
11.3.2025.	Ulazni račun-153	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,69
11.3.2025.	Ulazni račun-154	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
11.3.2025.	Ulazni račun-155	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	23,35
11.3.2025.	Ulazni račun-156	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,01
11.3.2025.	Ulazni račun-136	HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB	69693144506	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	172,41
11.3.2025.	Ulazni račun-139	ŠKARDA	48962003176	ČAZMA	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,98
11.3.2025.	Ulazni račun-140	ŠKARDA	48962003176	ČAZMA	3234	KOMUNALNE USLUGE	35,50
11.3.2025.	Ulazni račun-162	MEĐIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	122,92
11.3.2025.	DUBROVNIK SUN Predračun 2025-1-916	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	394,50
11.3.2025.	POSLOVNI EDUKATOR Ponuda br 14042025-390	POSLOVNI EDUKATOR	45065170578	KAŠTEL SUČURAC	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	117,00
12.3.2025.	Boravak 02/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.877,00
12.3.2025.	Boravak 02/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	60,11
12.3.2025.	Boravak 02/2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	639,70
12.3.2025.	HZ RIF Preračun 1588	HZ RIF	75508100288	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	25,00
13.3.2025.	PUN 02/2025 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.440,00
13.3.2025.	PUN 02/2025 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	93,02
13.3.2025.	PUN 02/2025 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	732,60
14.3.2025.	Vodoopskrba Ponuda br 13-03-2025-IG	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	218,63

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.3.2025.	Ulazni račun-175	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji	53969486500	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	74,33
14.3.2025.	HSUZ Članarina 2025	HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA	45052309127	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	25,00
14.3.2025.	Ulazni račun-166	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	149,71
14.3.2025.	Ulazni račun-169	AGROMAIS D.O.O.	01241022425	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,40
14.3.2025.	Ulazni račun-170	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,91
14.3.2025.	Ulazni račun-171	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	419,51
14.3.2025.	Ulazni račun-172	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,72
14.3.2025.	Ulazni račun-173	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,80
14.3.2025.	Ulazni račun-174	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,36
17.3.2025.	Ulazni račun-123	Premur d.o.o.	45010263105	Varaždin	4212	POSLOVNI OBJEKTI	2.812,50
17.3.2025.	Ulazni račun-83	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.399,28
17.3.2025.	Ulazni račun-164	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
17.3.2025.	Ulazni račun-165	VIVA INFO	22361751585	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	32,73
24.3.2025.	MAT obrt Ponuda 359-PONUDA-1	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	114,00
24.3.2025.	Ulazni račun-163	TRI-TOM D.O.O.	78511489289	ZAGREB	4212	POSLOVNI OBJEKTI	1.260,00
24.3.2025.	Isplata Povjerenstvo bio 3.3.žup natj				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.035,07
25.3.2025.	Ulazni račun-176	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	516,64
25.3.2025.	Ulazni račun-177	IVAKOP	34845090946	IVANIĆ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	331,53
25.3.2025.	Ulazni račun-178	ŠKARDA	48962003176	ČAZMA	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,23
25.3.2025.	Ulazni račun-179	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	297,89
25.3.2025.	Ulazni račun-180	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	223,78
25.3.2025.	Ulazni račun-181	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	282,49
25.3.2025.	Ulazni račun-182	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,90
25.3.2025.	Ulazni račun-184	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	279,48
25.3.2025.	Ulazni račun-185	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	197,18
25.3.2025.	Ulazni račun-186	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,00
25.3.2025.	Ulazni račun-187	KATARINA ZRINSKI D.O.O-	13653700851	VARAŽDIN	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	1.500,00
25.3.2025.	Ulazni račun-188	KATARINA ZRINSKI D.O.O-	13653700851	VARAŽDIN	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,50
25.3.2025.	Ulazni račun-193	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,21
25.3.2025.	Ulazni račun-191	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	544,39
25.3.2025.	Ulazni račun-189	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	239,19
25.3.2025.	Ulazni račun-194	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,46
25.3.2025.	Ulazni račun-190	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,22
25.3.2025.	Ulazni račun-192	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,00
25.3.2025.	Ulazni račun-196	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,30
25.3.2025.	Ulazni račun-198	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	580,19
25.3.2025.	Ulazni račun-199	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.020,90
25.3.2025.	Ulazni račun-200	Juren Gamma d.o.o.	10093201268	Ivanić-Grad	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.017,50
25.3.2025.	Refundacija puta školama za 3.3. bio	OŠ Milke Trnine	42145732183	Križ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.942,44

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.3.2025.	Ulazni račun-195	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,26
25.3.2025.	Ulazni račun-204	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	-	-	3296	Troškovi sudskih postupaka	99,54
26.3.2025.	Iva-Z Ponuda 116	IVA-Z	06091979725	IVANIĆ-GRAD	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	198,75
26.3.2025.	Biofert Ponuda br 2025-00002	Biofert obrt, vl Željko Markušić	57155259463	Jastrebarsko 10450	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	133,88
26.3.2025.	Lokvina Ponuda 2025-92	Lokvina d.o.o.	58601922415	Savska Ves	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	83,15
26.3.2025.	Agromais Ponuda 005-05/25	AGROMAIS D.O.O.	01241022425	SESVETE	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	206,79
26.3.2025.	Ulazni račun-212	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,93
26.3.2025.	Ulazni račun-211	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,42
26.3.2025.	Ulazni račun-210	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,52
26.3.2025.	Ulazni račun-209	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,87
26.3.2025.	Ulazni račun-208	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,95
26.3.2025.	Ulazni račun-207	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,86
26.3.2025.	Ulazni račun-206	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,36
26.3.2025.	Ulazni račun-205	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,63
27.3.2025.	Materijalna prava 02/2025 isplata				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
27.3.2025.	Ulazni račun-215	ZNAMEN	2360000-110	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,85
27.3.2025.	Ulazni račun-214	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIĆ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	111,58
27.3.2025.	Ulazni račun-183	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,56
28.3.2025.	PN 25 Pajnić V. Ref OŠ Braće Radić	OŠ Milke Trnine	42145732183	Križ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,44
28.3.2025.	PN 28 Križanović Ref OŠ Dubrava	OŠ Milke Trnine	42145732183	Križ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,24
28.3.2025.	PN 17-33	OŠ Milke Trnine	42145732183	Križ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	719,20
28.3.2025.	Nucleus Ponuda br 220/PON002/1	Nucleus d.o.o.	03289395043	Zagreb	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	59,68
28.3.2025.	PN 27 Renata Kiš Sindikat Preporod				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	56,00

Ukupno:	198.889,27
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____