

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: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

PRIMATELJ			KONTO					
Dat.	Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
2.6.2025.		Državni proračun Stručni ispit centr. Darko Kovačić				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47,00
2.6.2025.		Savez energentičara RH Ispit centralno Darko Kovačić	SAVEZ ENERGETIČARA HR	56822948795	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	53,75
4.6.2025.		Autorsko djelo Vlade Matas isplata				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	304,32
4.6.2025.		MI MARIS Ponuda 221-06-2025-ML	MI MARIS D.O.O.	38118858399	IVANIĆ GRAD 10310	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	634,06
4.6.2025.		Ulazni račun-391	TOP TON d.o.o.	13861291659	Čazma	3239	OSTALE USLUGE	400,00
4.6.2025.		Ulazni račun-392	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	212,50
4.6.2025.		Ulazni račun-393	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	125,00
4.6.2025.		Ulazni račun-394	GLOBAL DISTRI D.O.O.	05743327409	SAMOBOR 10430	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	849,84
4.6.2025.		Ulazni račun-395	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIĆ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	73,61
4.6.2025.		Ulazni račun-396	IVAKOP	34845090946	IVANIĆ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	38,19
4.6.2025.		Ulazni račun-398	Andermatt bioinput d.o.o.	71555192326	Varaždin	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	79,11
9.6.2025.		Plaća 05/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	125.459,02
9.6.2025.		Plaća 05/2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20.700,78
9.6.2025.		Plaća 05/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	2.900,34
9.6.2025.		Plaća 05/2025				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25,68
9.6.2025.		Op prijevoz isplata 05/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	951,64
9.6.2025.		Op prijevoz isplata 05/2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	157,03
10.6.2025.		Ulazni račun-416	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	307,86
10.6.2025.		Ulazni račun-417	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,35
10.6.2025.		Ulazni račun-418	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,26
10.6.2025.		Ulazni račun-419	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	313,62
10.6.2025.		Ulazni račun-420	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	447,09
10.6.2025.		Ulazni račun-421	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.336,14
10.6.2025.		Ulazni račun-422	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3293	REPREZENTACIJA	366,50
10.6.2025.		Ulazni račun-410	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,18
10.6.2025.		Ulazni račun-411	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,85

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.6.2025.	Ulazni račun-412	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	219,07
10.6.2025.	Ulazni račun-413	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	968,57
10.6.2025.	Ulazni račun-414	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,41
10.6.2025.	Ulazni račun-415	AGRODALIM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.343,41
10.6.2025.	Ulazni račun-406	HP - HRVATSKA POŠTA D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	56,29
10.6.2025.	Ulazni račun-407	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
10.6.2025.	Ulazni račun-408	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	406,26
10.6.2025.	Ulazni račun-409	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,79
10.6.2025.	Ulazni račun-399	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	315,21
10.6.2025.	Ulazni račun-400	IVAKOP	34845090946	IVANIČ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	325,88
10.6.2025.	Ulazni račun-401	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	166,41
10.6.2025.	Ulazni račun-402	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00
10.6.2025.	Ulazni račun-403	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	146,09
10.6.2025.	Ulazni račun-364	TIM 360 d.o.o.	24285682401	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	250,00
10.6.2025.	Ulazni račun-368	PROJEKTNI URED REVIKON D.O.O.	72587248328	ZAGREB	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	625,00
10.6.2025.	Ulazni račun-405	VIVA INFO	22361751585	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	44,45
10.6.2025.	Ulazni račun-404	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	19,65
10.6.2025.	Ulazni račun-397	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	-	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	132,93
11.6.2025.	Boravak 05/2025 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.804,25
11.6.2025.	Boravak 05/2025 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	77,52
11.6.2025.	Boravak 05/2025 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	627,70
11.6.2025.	Boravak 05/2025 isplata				3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,00
12.6.2025.	PUN 05/2025 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.884,00
12.6.2025.	PUN 05/2025 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	88,92
12.6.2025.	PUN 05/2025 isplata				3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.500,00
12.6.2025.	PUN 05/2025 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	805,87
13.6.2025.	Putni 109-150 dnevnića				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	780,00
13.6.2025.	Putni 109-150 put				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	454,97
13.6.2025.	Atlantis donacija PN 133-134-147				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00
13.6.2025.	PUN dnevnića PN 123-141-142-143-148				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	105,00
17.6.2025.	Regres isplata				3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17.700,00
25.6.2025.	Ulazni račun-423	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,59
25.6.2025.	Ulazni račun-424	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.301,28
25.6.2025.	Ulazni račun-425	MEDIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	530,84
25.6.2025.	Ulazni račun-426	MEDIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	61,47
25.6.2025.	Ulazni račun-427	MEDIMURJEPLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	143,02
25.6.2025.	Ulazni račun-428	OM SUPPORT D.O.O.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
25.6.2025.	Ulazni račun-429	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
25.6.2025.	Ulazni račun-430	AGROMAIS D.O.O.	01241022425	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5,94

PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID Naziv Iznos
25.6.2025.	Ulazni račun-432	CWS-boco d.o.o.	51026536351	ZAGREB	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 2.018,78
25.6.2025.	Ulazni račun-433	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIČ GRAD	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJE 24,75
25.6.2025.	Ulazni račun-434	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIČ GRAD	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJE 8,40
25.6.2025.	Ulazni račun-435	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238 RAČUNALNE USLUGE 366,64
25.6.2025.	Ulazni račun-436	Coral Croatia d.o.o.	72594208197	Zagreb	3223 ENERGIJA 36,19
25.6.2025.	Ulazni račun-437	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE 550,64
25.6.2025.	Ulazni račun-438	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222 MATERIJAL I SIROVINE 1.144,37
25.6.2025.	Ulazni račun-439	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE 756,00
25.6.2025.	Ulazni račun-440	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222 MATERIJAL I SIROVINE 220,93
25.6.2025.	Ulazni račun-441	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222 MATERIJAL I SIROVINE 1.969,62
25.6.2025.	Ulazni račun-442	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222 MATERIJAL I SIROVINE 26,60
25.6.2025.	Ulazni račun-443	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222 MATERIJAL I SIROVINE 60,90
25.6.2025.	Ulazni račun-444	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222 MATERIJAL I SIROVINE 174,07
25.6.2025.	Ulazni račun-445	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222 MATERIJAL I SIROVINE 86,94
25.6.2025.	Ulazni račun-446	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222 MATERIJAL I SIROVINE 822,48
25.6.2025.	Ulazni račun-447	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222 MATERIJAL I SIROVINE 254,81
25.6.2025.	Ulazni račun-448	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222 MATERIJAL I SIROVINE 253,38
25.6.2025.	Ulazni račun-449	AGROMAIS D.O.O.	01241022425	SESVETE	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 34,48
26.6.2025.	Ulazni račun-126	ekupi	67567085531	ZAGREB	4241 VIŠEGODIŠNJI NASADI 57,96
26.6.2025.	Ulazni račun-127	ekupi	67567085531	ZAGREB	4241 VIŠEGODIŠNJI NASADI 31,45
26.6.2025.	Ulazni račun-362	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 207,50
26.6.2025.	Ulazni račun-450	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE 49,94
26.6.2025.	Ulazni račun-454	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 1.375,00
26.6.2025.	Ulazni račun-455	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČI	20717593431	Zaprešić 10290.	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 36,50
26.6.2025.	Ulazni račun-456	DIVING D.O.O.	13905498281	ČAZMA	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 20,45
27.6.2025.	Regres M Knežević 2024, g isplata				3129 Nema Konta Na Odaбранoj Razini 300,00
27.6.2025.	Ulazni račun-459	Branko Čatipović	29897857276	Split	3238 RAČUNALNE USLUGE 125,00
27.6.2025.	I. Abramović obustava greškom upl				3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 225,10
27.6.2025.	Putni 151-155 dnevnic				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 90,00
27.6.2025.	Putni 151-155 prijevoz				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 582,60

Ukupno: 207.938,45

Martina Marenčić

MARTINA MAREK MARINIĆ

Odgovorna Osoba

