

OŠ ŽUTI BRIJEG
 ZAGREB
 VRTNJAKOVEČKA 8
 OIB: 36955576207
 HR5223600001101369929
 Tel: +38512852224 Fax: +38512982331

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.11.2025.	Ulazni račun-729	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,15
4.11.2025.	Ulazni račun-728	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,00
4.11.2025.	Ulazni račun-727	PODRAVKA D.D	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,45
4.11.2025.	Ulazni račun-726	PODRAVKA D.D	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,30
4.11.2025.	Ulazni račun-716	HEP OPSKRBA D.O.O ZAGREB	3557049	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.399,15
4.11.2025.	Ulazni račun-715	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	383,04
4.11.2025.	Ulazni račun-650	VIGOR SOLIS D.O.O	03391345868	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	6.743,75
6.11.2025.	ZGB BANKA NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
10.11.2025.	ZGB BANKA NAKNADA PO RN				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	201,28
11.11.2025.	Ulazni račun-550	IS-GRIJANJE d.o.o	20874782919	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.050,00
11.11.2025.	Ulazni račun-593	PLETIVO D.O.O	30504159267	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.560,00
11.11.2025.	Ulazni račun-707	IS-GRIJANJE d.o.o	20874782919	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	8.755,00
13.11.2025.	Ulazni račun-798	PARLOV USLUGE D.O.O	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	796,04
13.11.2025.	Ulazni račun-780	NAŠE KLASJE D.O.O	62858712399	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,13
13.11.2025.	Ulazni račun-772	KATARINA ZRINSKI D.O.O.	-	VARAŽDIN	4241	Knjige u knjižnicama	1.231,53
13.11.2025.	Ulazni račun-771	TELEMACH HRVATSKA D.O.O	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,75
13.11.2025.	Ulazni račun-770	"TIN -PROIZVODNJA"	3264335	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	562,50
13.11.2025.	Ulazni račun-769	AGRODALM D.O.O	80649374262	-ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,55
13.11.2025.	Ulazni račun-768	AGRODALM D.O.O	80649374262	-ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,34
13.11.2025.	Ulazni račun-767	COPY ELECTRONIC d.o.o	88866511884	zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	620,41
13.11.2025.	Ulazni račun-766	COPY ELECTRONIC d.o.o	88866511884	zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31,25
13.11.2025.	Ulazni račun-764	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	319,20
13.11.2025.	Ulazni račun-763	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	367,50
13.11.2025.	Ulazni račun-762	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,04
13.11.2025.	Ulazni račun-761	BELAPAT D.O.O 2	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.155,89
13.11.2025.	Ulazni račun-760	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,05

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.11.2025.	Ulazni račun-759	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,25
13.11.2025.	Ulazni račun-758	SUPERNET D.O.O	54125323316	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	143,50
13.11.2025.	Ulazni račun-757	OTIS DIZALA d.o.o	76080865307	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20,58
13.11.2025.	Ulazni račun-754	OPG IVICA BABOJELIĆ	41013704911	SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,35
13.11.2025.	Ulazni račun-753	"TIN -PROIZVODNJA"	3264335	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.913,58
13.11.2025.	Ulazni račun-752	OPTIMUS LAB D.O.O	1981294715	ČAKOVEC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	166,25
13.11.2025.	Ulazni račun-751	PCTOGO D.O.O	98377731859	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	33,51
13.11.2025.	Ulazni račun-750	BELAPAT D.O.O 2	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.758,68
13.11.2025.	Ulazni račun-749	NAKLADA KOSINJ D.O.O	26853748349	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,97
13.11.2025.	Ulazni račun-748	ZIK D.O.O	74121470605	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	776,25
13.11.2025.	Ulazni račun-747	MIBOR D.O.O	79926813469	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	430,69
13.11.2025.	Ulazni račun-746	GU URED ZA IZGRADNJU GRAD	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	281,38
13.11.2025.	Ulazni račun-745	BELAPAT D.O.O 2	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.544,58
13.11.2025.	Ulazni račun-744	OPG IVAN VESELIĆ	12214924795	NOVO SELO PALANJEČKI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	324,45
13.11.2025.	Ulazni račun-590	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OP	-	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1,40
13.11.2025.	PL PRODUŽENI BORAVAK 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	2.646,75
13.11.2025.	PL PRODUŽENI BORAVAK 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-001				3160	UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU	2.933,21
13.11.2025.	PL PRODUŽENI BORAVAK 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	888,87
13.11.2025.	PL PRODUŽENI BORAVAK 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-001				3140	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.741,80
13.11.2025.	PL PRODUŽENI BORAVAK 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.499,64
13.11.2025.	PL PRODUŽENI BORAVAK 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-001 Nakn				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	346,41
13.11.2025.	PL PRODUŽENI BORAVAK 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-001 Nakn				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	605,92
13.11.2025.	PL POMOĆNICI 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	4.266,54
13.11.2025.	PL POMOĆNICI 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	170,73
13.11.2025.	PL POMOĆNICI 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-002				3160	UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU	5.095,22
13.11.2025.	PL POMOĆNICI 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.493,90
13.11.2025.	PL POMOĆNICI 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-002				3140	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	2.092,34
13.11.2025.	PL POMOĆNICI 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	22.856,50
13.11.2025.	PL POMOĆNICI 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-002 Naknada za pri				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	851,44
13.11.2025.	PL POMOĆNICI 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-002 Naknada za bo				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	259,58
14.11.2025.	JUB NAGRADE BRADIĆ+RALAŠIĆ				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	967,07
14.11.2025.	DNEVNICE + PRIJEVOZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	234,80
14.11.2025.	GRAD ZAMJENE 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	534,71
14.11.2025.	GRAD ZAMJENE 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005				3160	UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU	588,19
14.11.2025.	GRAD ZAMJENE 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	178,24
14.11.2025.	GRAD ZAMJENE 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005				3140	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	573,64
14.11.2025.	GRAD ZAMJENE 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.278,22
17.11.2025.	Ulazni račun-800	EDUKACIJSKO -REHABILITACIJSKI FAKULTET	34967762426	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20,00
17.11.2025.	Ulazni račun-799	SUPERNET D.O.O	54125323316	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,75

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
17.11.2025.	Ulazni račun-785	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,95	
17.11.2025.	Ulazni račun-779	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,88	
17.11.2025.	Ulazni račun-778	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,53	
17.11.2025.	Ulazni račun-777	PODRAVKA D.D	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,60	
17.11.2025.	Ulazni račun-776	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,53	
17.11.2025.	Ulazni račun-775	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.285,45	
17.11.2025.	Ulazni račun-774	HRVATSKI TELEKOM D.D 2 +	-	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,01	
17.11.2025.	Ulazni račun-773	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OP	-	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4,59	
17.11.2025.	Ulazni račun-755	ZAGREBAČKI HOLDING	75584865987	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,00	
17.11.2025.	Ulazni račun-724	PODRAVKA D.D	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,15	
17.11.2025.	Ulazni račun-723	PODRAVKA D.D	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,55	
17.11.2025.	Ulazni račun-721	RAZVOJNE STRATEGIJE	30295224070	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,38	
17.11.2025.	Ulazni račun-720	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	304,50	
17.11.2025.	Ulazni račun-719	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,84	
17.11.2025.	Ulazni račun-718	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,85	
17.11.2025.	Ulazni račun-711	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.666,45	
17.11.2025.	Ulazni račun-779	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	90,25	
20.11.2025.	Ulazni račun-805	UČITELJSKI FAKULTET	72226488129	ZAGREB	3295	Pristojbe i naknade	16,59	
20.11.2025.	Ulazni račun-804	ZNANJE D.O.O	3270491	ZAGREB	4241	Knjige u knjižnicama	73,71	
20.11.2025.	Ulazni račun-803	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.0.0	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	490,49	
20.11.2025.	Ulazni račun-790	NARODNE NOVINE 790	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,85	
20.11.2025.	Ulazni račun-789	NARODNE NOVINE 790	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	499,95	
20.11.2025.	Ulazni račun-788	POINT INFORMATIKA KOMUNIKACIJA TRGOVINA	80947211460	VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	125,00	
20.11.2025.	Ulazni račun-787	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	365,40	
20.11.2025.	Ulazni račun-786	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,84	
20.11.2025.	Ulazni račun-784	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	477,75	
20.11.2025.	Ulazni račun-783	BELAPAT D.O.O 2	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.531,34	
20.11.2025.	Ulazni račun-782	"TIN -PROIZVODNJA"	3264335	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.976,63	
20.11.2025.	Ulazni račun-781	AGRODALM D.O.O	80649374262	-ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,78	
20.11.2025.	Ulazni račun-807	BRANKA FORJAN	24636164726	ZAGREB	4123	LICENCE	289,44	
21.11.2025.	Ulazni račun-809	DUGA GLOBAL D.O.O	48846767953	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26,25	
21.11.2025.	Ulazni račun-808	TEKSTIL-KA D.O.O	93221233774	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33,83	
26.11.2025.	Ulazni račun-673	SREČKO TOURS d.o.o	-	VRBOVEC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	675,00	
26.11.2025.	ZGB BANKA NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32	
27.11.2025.	Ulazni račun-795	NARODNE NOVINE 790	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,00	
27.11.2025.	Ulazni račun-794	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,90	
27.11.2025.	Ulazni račun-793	PODRAVKA D.D	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,30	
27.11.2025.	Ulazni račun-792	PODRAVKA D.D	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,30	
27.11.2025.	Ulazni račun-791	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	319,20	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.11.2025.	Ulazni račun-699	ZAGR.HOLDINGd.o.o Podr.Vladimir Nazor	85584865987	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48,00
27.11.2025.	Ulazni račun-828	ŠIVA-PROM D.O.O	42507079056	STRMEC SAMOBORSKI	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	281,80
27.11.2025.	Ulazni račun-827	SVEUČILIŠTE U ZADRU	10839679016	ZADAR	3295	Pristojbe i naknade	40,00
27.11.2025.	Ulazni račun-826	SPECIJALNA BOLNICA PRIMAMED	82188736980	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	5.733,36
27.11.2025.	Ulazni račun-806	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,38
27.11.2025.	Ulazni račun-802	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	521,46
27.11.2025.	Ulazni račun-801	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	455,77
27.11.2025.	Ulazni račun-797	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,31
27.11.2025.	Ulazni račun-796	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,59
27.11.2025.	Ulazni račun-756	MS PROTECT j.d.o.o za trgovinu i usluge	31570960405	BJELOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	312,50
27.11.2025.	Ulazni račun-737	GUTEL-TELEFON SERVIS	-	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.000,55
27.11.2025.	E-TEHNIČAR 9/25.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	134,10
27.11.2025.	ŠKOLSKI ODBOR 07/25.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	203,95
28.11.2025.	Ulazni račun-733	SREČKO TOURS d.o.o	-	VRBOVEC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.950,00
28.11.2025.	Ulazni račun-734	SREČKO TOURS d.o.o	-	VRBOVEC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.950,00
28.11.2025.	Ulazni račun-829	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	331,31
28.11.2025.	Ulazni račun-824	BIOVEGA D.O.O	84586153335	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,06
28.11.2025.	Ulazni račun-823	BIOVEGA D.O.O	84586153335	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,06
28.11.2025.	Ulazni račun-822	INVENTIVNA RJEŠENJA DRUŠTVO S OGRANIČEN	90708101924	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.588,13
28.11.2025.	Ulazni račun-821	RAZVOJNE STRATEGIJE	30295224070	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,18
28.11.2025.	Ulazni račun-820	VINDIJA VARAŽDIN	-	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.908,89
28.11.2025.	Ulazni račun-819	AGRODALM D.O.O	80649374262	-ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	712,95
28.11.2025.	Ulazni račun-816	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.519,45
28.11.2025.	Ulazni račun-815	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,20
28.11.2025.	Ulazni račun-813	VINDIJA VARAŽDIN	-	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.889,15
28.11.2025.	Ulazni račun-812	VINDIJA VARAŽDIN	-	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	876,09
28.11.2025.	Ulazni račun-811	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,85
28.11.2025.	Ulazni račun-810	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,35

Ukupno:	145.319,33
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ **VELJKO KORDIĆ**