

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.5.2026. / Do: 31.5.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.5.2026.	Ulazni račun-283	ZAGREBAČKA BANKA D.D	92963223473	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,32
4.5.2026.	Ulazni račun-353	JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVIČKA	91109303119	PLITVIČKA JEZEŔA	3239	OSTALE USLUGE	323,00
6.5.2026.	Ulazni račun-334	TELEMACH HRVATSKA D.O.O	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,75
6.5.2026.	Ulazni račun-319	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,78
6.5.2026.	Ulazni račun-318	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	716,78
6.5.2026.	Ulazni račun-317	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,00
6.5.2026.	Ulazni račun-314	"TIN -PROIZVODNJA"	3264335	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	653,64
6.5.2026.	Ulazni račun-313	ZAGREBINSPEKT D.O.O.	3662152	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	100,00
6.5.2026.	Ulazni račun-310	HAND DIZAJN STUDIO	57961950290	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	41,63
6.5.2026.	Ulazni račun-309	RAZVOJNE STRATEGIJE	30295224070	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,82
6.5.2026.	Ulazni račun-308	HRVATSKA POŠTA	-	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,53
6.5.2026.	Ulazni račun-306	PODRAVKA D.D	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,30
6.5.2026.	Ulazni račun-273	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,90
6.5.2026.	Ulazni račun-258	AGRODALM D.O.O	80649374262	-ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	472,54
6.5.2026.	Ulazni račun-224	HEP OPSKRBA D.O.O ZAGREB	3557049	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.142,25
8.5.2026.	Ulazni račun-331	PCTOGO D.O.O	98377731859	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	33,51
8.5.2026.	Ulazni račun-329	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	228,38
8.5.2026.	Ulazni račun-328	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,20
8.5.2026.	Ulazni račun-327	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,54
8.5.2026.	Ulazni račun-326	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,72
8.5.2026.	Ulazni račun-324	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,64
8.5.2026.	Ulazni račun-323	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,76
8.5.2026.	Ulazni račun-322	"TIN -PROIZVODNJA"	3264335	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.212,50
8.5.2026.	Ulazni račun-321	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.244,71
8.5.2026.	Ulazni račun-320	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,30
8.5.2026.	Ulazni račun-304	MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O	85106651596	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.960,24

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.5.2026.	Ulazni račun-276	HEP OPSKRBA D.O.O ZAGREB	3557049	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.021,22
9.5.2026.	Ulazni račun-355	ZAGREBAČKA BANKA D.D	92963223473	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,32
10.5.2026.	Ulazni račun-357	ZAGREBAČKA BANKA D.D	92963223473	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	188,40
13.5.2026.	Ulazni račun-360	ZAGREBAČKA BANKA D.D	92963223473	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,16
13.5.2026.	Ulazni račun-352	DUBROVNIK SUN	-	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	263,60
13.5.2026.	Ulazni račun-351	BRODIĆ-PROMET D.O.O	0243361	ZAGREB	3290	Nema Konta Na Odabranoj Razini	178,75
14.5.2026.	PLAĆA BORAVAK 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	2.829,26
14.5.2026.	PLAĆA BORAVAK 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-001				3160	UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU	3.112,18
14.5.2026.	PLAĆA BORAVAK 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	943,10
14.5.2026.	PLAĆA BORAVAK 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-001				3140	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.993,97
14.5.2026.	PLAĆA BORAVAK 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.095,42
14.5.2026.	PLAĆA BORAVAK 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-001 Naknada za				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	346,41
14.5.2026.	PLAĆA POMOĆNICI 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	4.612,34
14.5.2026.	PLAĆA POMOĆNICI 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	157,65
14.5.2026.	PLAĆA POMOĆNICI 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002				3160	UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU	5.539,71
14.5.2026.	PLAĆA POMOĆNICI 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.630,76
14.5.2026.	PLAĆA POMOĆNICI 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002				3140	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	2.053,13
14.5.2026.	PLAĆA POMOĆNICI 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	25.120,11
14.5.2026.	PLAĆA POMOĆNICI 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002 Naknada z				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	898,40
14.5.2026.	PLAĆA POMOĆNICI 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002 Naknada z				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	154,15
14.5.2026.	GRAD ZAMJENE 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	61,66
14.5.2026.	GRAD ZAMJENE 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-005				3160	UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU	67,82
14.5.2026.	GRAD ZAMJENE 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	20,55
14.5.2026.	GRAD ZAMJENE 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-005				3140	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	75,63
14.5.2026.	GRAD ZAMJENE 04/2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	253,18
15.5.2026.	E-TEHNIČAR 04/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	171,12
18.5.2026.	DNEVNICE ISPLATA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.305,00
19.5.2026.	Ulazni račun-350	NAŠE KLASJE D.O.O	62858712399	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,25
19.5.2026.	Ulazni račun-347	AGRODALM D.O.O	80649374262	-ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	382,20
19.5.2026.	Ulazni račun-343	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	533,00
19.5.2026.	Ulazni račun-342	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	527,90
19.5.2026.	Ulazni račun-339	PODRAVKA D.D	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,75
19.5.2026.	Ulazni račun-338	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,26
19.5.2026.	Ulazni račun-333	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	281,93
19.5.2026.	Ulazni račun-332	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	204,12
19.5.2026.	Ulazni račun-325	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,83
20.5.2026.	Ulazni račun-359	NARODNE NOVINE 790	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	135,63
20.5.2026.	Ulazni račun-358	ORTO I MEDI CENTAR D.O.O	-	ZAGREB	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	302,50
20.5.2026.	Ulazni račun-348	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	191,10

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.5.2026.	Ulazni račun-349	AGRODALM D.O.O	80649374262	-ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	527,72
21.5.2026.	Ulazni račun-388	ZAGREBAČKA BANKA D.D	92963223473	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,16
22.5.2026.	ŠKOLSKI ODBOR ZA 02,03/26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	1.460,66
25.5.2026.	Ulazni račun-382	COPY ELECTRONIC d.o.o	88866511884	zagreb	3239	OSTALE USLUGE	31,25
25.5.2026.	Ulazni račun-371	"TIN -PROIZVODNJA"	3264335	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	939,38
25.5.2026.	Ulazni račun-370	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.142,14
25.5.2026.	Ulazni račun-369	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.0.0	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	551,52
25.5.2026.	Ulazni račun-368	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.379,31
25.5.2026.	Ulazni račun-367	ŽIVA VODA D.O.O	86255713939	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	24,73
25.5.2026.	Ulazni račun-366	COPY ELECTRONIC d.o.o	88866511884	zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	435,16
25.5.2026.	Ulazni račun-365	"TIN -PROIZVODNJA"	3264335	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	481,25
25.5.2026.	Ulazni račun-346	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	338,31
25.5.2026.	Ulazni račun-345	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,16
25.5.2026.	Ulazni račun-340	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,70
25.5.2026.	Ulazni račun-337	RAZVOJNE STRATEGIJE	30295224070	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,93
25.5.2026.	Ulazni račun-336	PODRAVKA D.D	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,88
25.5.2026.	Ulazni račun-335	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	228,38
25.5.2026.	Ulazni račun-307	HRVATSKA POŠTA	-	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,07
25.5.2026.	Ulazni račun-237	HRVATSKA POŠTA	-	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,84
25.5.2026.	DNEVNICE IZLETI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
25.5.2026.	Ulazni račun-341	TRI COLORE obrt za ugostiteljstvo vl željko parlov	65101468130	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	885,00
27.5.2026.	Ulazni račun-356	ZAGREBAČKA BANKA D.D	92963223473	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,32
28.5.2026.	Ulazni račun-394	ČISTOČA	080042661	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,85
28.5.2026.	Ulazni račun-393	ČISTOČA	080042661	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	273,42
28.5.2026.	Ulazni račun-389	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,50
28.5.2026.	Ulazni račun-387	BRODIĆ-PROMET D.O.O	0243361	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8,98
28.5.2026.	Ulazni račun-386	GU URED ZA IZGRADNJU GRAD	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	281,66
28.5.2026.	Ulazni račun-375	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	322,45
28.5.2026.	Ulazni račun-374	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. AN	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
28.5.2026.	Ulazni račun-373	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	845,66
28.5.2026.	Ulazni račun-372	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,95
28.5.2026.	Ulazni račun-396	HRVATSKO MATEMATIČKO DR	-	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	35,00
29.5.2026.	Ulazni račun-395	VINDIJA VARAŽDIN	-	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,50
29.5.2026.	Ulazni račun-397	ŽIVA VODA D.O.O	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,03
29.5.2026.	Ulazni račun-390	VINDIJA VARAŽDIN	-	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,27
29.5.2026.	Ulazni račun-385	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	399,97
29.5.2026.	Ulazni račun-384	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	535,78
29.5.2026.	Ulazni račun-383	VINDIJA VARAŽDIN	-	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	456,30
29.5.2026.	Ulazni račun-381	AKD-ZAŠTITA D.O.O	09253797076	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	110,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
29.5.2026.	Ulazni račun-380	VINDIJA VARAŽDIN	-	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,40
29.5.2026.	Ulazni račun-379	VINDIJA VARAŽDIN	-	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,28
29.5.2026.	Ulazni račun-378	VINDIJA VARAŽDIN	-	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.229,22
29.5.2026.	Ulazni račun-377	VINDIJA VARAŽDIN	-	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.481,88
29.5.2026.	Ulazni račun-376	"TIN -PROIZVODNJA"	3264335	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.227,60

Ukupno:	101.002,68
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____