

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4
Razdoblje Od: 1.7.2026. / Do: 31.7.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.7.2026.	Ulazni račun-434	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,45
1.7.2026.	Ulazni račun-279	INA INDUSTRIJA NAFTE I PL	1	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	34,89
6.7.2026.	Ulazni račun-481	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.507,84
6.7.2026.	Ulazni račun-477	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,23
6.7.2026.	Ulazni račun-478	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,85
6.7.2026.	Ulazni račun-479	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,55
6.7.2026.	Ulazni račun-480	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	277,05
7.7.2026.	Ulazni račun-488	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	228,90
7.7.2026.	Ulazni račun-489	EKO-JAZO D.O.O ZA PRERADU ŽITARICA	55710121632	IVANOVAC .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,25
7.7.2026.	Ulazni račun-487	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.598,76
7.7.2026.	Ulazni račun-486	ČISTOČA	080042661	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	468,08
7.7.2026.	Ulazni račun-485	ČISTOČA	080042661	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,85
7.7.2026.	Ulazni račun-484	VINDIJA VARAŽDIN	-	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,80
7.7.2026.	Ulazni račun-483	VINDIJA VARAŽDIN	-	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.563,12
7.7.2026.	Ulazni račun-482	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o	45548352889	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.011,50
7.7.2026.	ZRINKA CRNKOVIĆ-TROŠKOVI PUTOVANJA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.208,00
10.7.2026.	Ulazni račun-498	ZAGREBAČKA BANKA D.D	92963223473	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	231,11
10.7.2026.	Ulazni račun-500	IGO-MAT D.O.O	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	292,95
10.7.2026.	Ulazni račun-499	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,91
10.7.2026.	Ulazni račun-497	AGRODALM D.O.O	80649374262	-ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	311,81
10.7.2026.	Ulazni račun-495	"TIN -PROIZVODNJA"	3264335	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	481,25
10.7.2026.	Ulazni račun-494	JAVNI BILJEŽNIK ALEN JUROŠ	37620094338	ZAGREB .	3295	Pristojbe i naknade	255,31
10.7.2026.	Ulazni račun-471	HEP OPSKRBA D.O.O ZAGREB	3557049	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.999,38
10.7.2026.	Ulazni račun-470	MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O	85106651596	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.916,30
10.7.2026.	Ulazni račun-461	HRVATSKA POŠTA	-	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,63
10.7.2026.	Ulazni račun-460	HRVATSKA POŠTA	-	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,76

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.7.2026.	Ulazni račun-515	MM INTERIJERI, OBRT ZA POSTAVLJANJE PARKE	01008421155	BJELOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.625,00
13.7.2026.	DNEVNICE MATEJ +				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	195,00
14.7.2026.	PL BORAVAK 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	3.034,66
14.7.2026.	PL BORAVAK 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-001				3160	UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU	3.338,11
14.7.2026.	PL BORAVAK 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.011,57
14.7.2026.	PL BORAVAK 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-001				3140	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	2.107,92
14.7.2026.	PL BORAVAK 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.076,92
14.7.2026.	PL BORAVAK 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-001 Naknada za prije				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	346,41
14.7.2026.	POMOĆNICI PLAĆA 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	5.289,49
14.7.2026.	POMOĆNICI PLAĆA 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	157,66
14.7.2026.	POMOĆNICI PLAĆA 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-002				3160	UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU	6.230,12
14.7.2026.	POMOĆNICI PLAĆA 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.840,00
14.7.2026.	POMOĆNICI PLAĆA 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-002				3140	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	2.383,71
14.7.2026.	POMOĆNICI PLAĆA 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	28.087,66
14.7.2026.	POMOĆNICI PLAĆA 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-002 Naknada ;				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.013,87
14.7.2026.	GRAD ZAMJENE 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	61,18
14.7.2026.	GRAD ZAMJENE 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-004				3160	UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU	67,29
14.7.2026.	GRAD ZAMJENE 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	20,40
14.7.2026.	GRAD ZAMJENE 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-004				3140	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	75,04
14.7.2026.	GRAD ZAMJENE 06/2026 06/2026 šifra obr. 2026-07-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	251,23
16.7.2026.	Ulazni račun-517	POLIKLINIKA HELP	-	ULICA FRANA FOLNEGOV	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	4.480,00
16.7.2026.	Ulazni račun-518	IVAN HLADIKA INFORMATIČKE USLUGE	29639859355	DUBRAVA	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00
16.7.2026.	Ulazni račun-518	IVAN HLADIKA INFORMATIČKE USLUGE	29639859355	DUBRAVA	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	45,00
16.7.2026.	Ulazni račun-514	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	800,68
16.7.2026.	Ulazni račun-509	TELEMACH HRVATSKA D.O.O	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,75
16.7.2026.	Ulazni račun-505	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,13
16.7.2026.	Ulazni račun-504	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	952,14
16.7.2026.	Ulazni račun-503	AGRODALM D.O.O	80649374262	-ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	333,02
16.7.2026.	Ulazni račun-502	COPY ELECTRONIC d.o.o	88866511884	zagreb	3239	OSTALE USLUGE	31,25
16.7.2026.	Ulazni račun-501	COPY ELECTRONIC d.o.o	88866511884	zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	240,97
16.7.2026.	Ulazni račun-496	ARKANACODE, OBRT ZA USLUGE	15236984887	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	557,50
21.7.2026.	Ulazni račun-519	SREČKO TOURS d.o.o	-	VRBOVEC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.375,00
24.7.2026.	Ulazni račun-527	OPG IVAN VESELIĆ	12214924795	NOVO SELO PALANJEČKO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,50
24.7.2026.	Ulazni račun-523	MIBOR D.O.O	79926813469	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	228,19
24.7.2026.	Ulazni račun-520	PCTOGO D.O.O	98377731859	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	33,51
29.7.2026.	Ulazni račun-524	ČISTOČA	080042661	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	191,61
29.7.2026.	Ulazni račun-522	OPTIMUS LAB D.O.O	1981294715	ČAKOVEC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	191,25
29.7.2026.	Ulazni račun-521	ČISTOČA	080042661	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	150,64
29.7.2026.	Ulazni račun-511	VINDIJA VARAŽDIN	-	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	548,04

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.7.2026.	Ulazni račun-510	VINDIJA VARAŽDIN	-	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	360,51
29.7.2026.	Ulazni račun-507	AKD-ZAŠTITA D.O.O	09253797076	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	110,00
29.7.2026.	Ulazni račun-506	VINDIJA VARAŽDIN	-	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	272,43
29.7.2026.	Ulazni račun-469	INA-INDUSTRIJA NAFTE	27759560625	Zagreb	3223	ENERGIJA	99,07
30.7.2026.	Ulazni račun-532	CVJEČARNA LANIŠTE	24990121999	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	85,00
						Ukupno:	102.137,96

Odgovorna Osoba: _____