

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4
Razdoblje Od: 1.9.2026. / Do: 30.9.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.9.2026.	ISPLATA JUB NAGRADE DUKIĆ			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	530,19
1.9.2026.	ISPLATA E-TEHNIČAR 06/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	171,39
2.9.2026.	Ulazni račun-541	LINKS d.o.o	32614011568	SVETA NEDELJA.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140,81
2.9.2026.	Ulazni račun-529	NARODNE NOVINE 36	64546066176	ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	116,25
2.9.2026.	Ulazni račun-528	HP-HRVATSKA POŠTA D.D	-	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	129,83
2.9.2026.	Ulazni račun-512	INA INDUSTRIJA NAFTE I PL	1	ZAGREB.	3223	ENERGIJA	61,67
8.9.2026.	Ulazni račun-554	ŽIVA VODA D.O.O	86255713939	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,81
8.9.2026.	Ulazni račun-553	MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O	85106651596	ZAGREB.	3223	ENERGIJA	10,41
8.9.2026.	Ulazni račun-552	COPY ELECTRONIC d.o.o	88866511884	zagreb.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	135,81
8.9.2026.	Ulazni račun-551	ŽIVA VODA D.O.O	86255713939	ZAGREB.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	24,73
8.9.2026.	Ulazni račun-550	COPY ELECTRONIC d.o.o	88866511884	zagreb.	3239	OSTALE USLUGE	31,25
8.9.2026.	Ulazni račun-549	HEP OPSKRBA D.O.O ZAGREB	3557049	ZAGREB.	3223	ENERGIJA	688,40
8.9.2026.	Ulazni račun-548	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU GRADA	-	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	281,70
8.9.2026.	Ulazni račun-547	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU GRADA	-	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	281,38
8.9.2026.	Ulazni račun-546	OPTIMUS LAB D.O.O	1981294715	ČAKOVEC.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	191,25
8.9.2026.	Ulazni račun-545	PCTOGO D.O.O	98377731859	ZAGREB.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	33,51
8.9.2026.	Ulazni račun-544	AKD-ZAŠTITA D.O.O	09253797076	ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	110,00
8.9.2026.	Ulazni račun-543	PCTOGO D.O.O	98377731859	ZAGREB.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	33,51
10.9.2026.	Ulazni račun-557	ZAGREBAČKA BANKA D.D	92963223473	ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73,20
15.9.2026.	Ulazni račun-227	FINA	-	ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
15.9.2026.	Ulazni račun-311	FINA	-	ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49,78
15.9.2026.	Ulazni račun-316	FINA	-	ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
15.9.2026.	Ulazni račun-392	FINA	-	ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
15.9.2026.	Ulazni račun-493	FINA	-	ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,91
15.9.2026.	Ulazni račun-513	FINA	-	ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70
15.9.2026.	Ulazni račun-525	FINA	-	ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,91

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.9.2026.	Ulazni račun-560	EKO-DERATIZACIJA D.O.O	1	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	62,50
15.9.2026.	Ulazni račun-559	COPY ELECTRONIC d.o.o	88866511884	zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	67,83
15.9.2026.	Ulazni račun-558	COPY ELECTRONIC d.o.o	88866511884	zagreb	3239	OSTALE USLUGE	31,25
15.9.2026.	Ulazni račun-556	ZOP TEHNOLOŠKE USLUGE	-	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	704,38
15.9.2026.	Ulazni račun-555	FINA	-	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
15.9.2026.	PL BORAVAK 08/2026 NOVA OSNOVICA 1.025,00 EURA 08/2026 šifra				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	2.897,00
15.9.2026.	PL BORAVAK 08/2026 NOVA OSNOVICA 1.025,00 EURA 08/2026 šifra				3160	UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU	3.186,69
15.9.2026.	PL BORAVAK 08/2026 NOVA OSNOVICA 1.025,00 EURA 08/2026 šifra				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	965,66
15.9.2026.	PL BORAVAK 08/2026 NOVA OSNOVICA 1.025,00 EURA 08/2026 šifra				3140	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	2.077,05
15.9.2026.	PL BORAVAK 08/2026 NOVA OSNOVICA 1.025,00 EURA 08/2026 šifra				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.373,61
15.9.2026.	PL .POMOĆNICI U NASTAVI 08/2026 08/2026 šifra obr. 2026-09-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	5.007,83
15.9.2026.	PL .POMOĆNICI U NASTAVI 08/2026 08/2026 šifra obr. 2026-09-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	144,58
15.9.2026.	PL .POMOĆNICI U NASTAVI 08/2026 08/2026 šifra obr. 2026-09-004				3160	UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU	5.959,00
15.9.2026.	PL .POMOĆNICI U NASTAVI 08/2026 08/2026 šifra obr. 2026-09-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.759,97
15.9.2026.	PL .POMOĆNICI U NASTAVI 08/2026 08/2026 šifra obr. 2026-09-004				3140	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	2.143,23
15.9.2026.	PL .POMOĆNICI U NASTAVI 08/2026 08/2026 šifra obr. 2026-09-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	27.059,19
15.9.2026.	PL .POMOĆNICI U NASTAVI 08/2026 08/2026 šifra obr. 2026-09-004 N:				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
15.9.2026.	PL .POMOĆNICI U NASTAVI 08/2026 08/2026 šifra obr. 2026-09-004 N:				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	155,68
16.9.2026.	DNEVNICE MATURALAC UČITELJI -DEC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	450,00
16.9.2026.	DNEVNICE MATURALAC POMOĆNICI TR REFUND				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	270,00
16.9.2026.	ISPLATA ŠK ODBORA ZA 07/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	553,22
18.9.2026.	Ulazni račun-562	TELEMACH HRVATSKA D.O.O	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,75
18.9.2026.	Ulazni račun-561	IVAN HLADIKA INFORMATIČKE USLUGE	29639859355	DUBRAVA	3238	RAČUNALNE USLUGE	320,00
24.9.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	ŠKOLSKA KNJIGA	3223027	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,00
24.9.2026.	Ulazni račun-563	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.0.0	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.103,88
24.9.2026.	DNEVNICE N VINODOLSKI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	900,00
28.9.2026.	Ulazni račun-574	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,78
28.9.2026.	Ulazni račun-575	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,19
28.9.2026.	Ulazni račun-573	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,88
28.9.2026.	Ulazni račun-572	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,81
28.9.2026.	Ulazni račun-571	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	998,69
28.9.2026.	Ulazni račun-570	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o	45548352889	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.995,81
28.9.2026.	Ulazni račun-569	AX-SOLING d.o.o	93866827970	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	199,86
28.9.2026.	Ulazni račun-566	ČISTOČA	080042661	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	67,42
28.9.2026.	Ulazni račun-565	ČISTOČA	080042661	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	68,30
28.9.2026.	Ulazni račun-564	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU GRADA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	281,54
29.9.2026.	Ulazni račun-579	TEHNOMODELI d.o.o.	10698571703	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	7.606,81
29.9.2026.	RAZLIKA PRIJEVOZA ZA TUR RAOS ZDRAVKO				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	325,32
30.9.2026.	Ulazni račun-580	BLUESUN HOTELS & RESORT	06916431329	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	190,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.9.2026.	Ulazni račun-583	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. AN	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	21,90
30.9.2026.	Ulazni račun-584	ELEKTRO NEXUS J.D.O.O.	72053306789	KONJŠČINA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.325,00
30.9.2026.	Ulazni račun-582	AKD-ZAŠTITA D.O.O	09253797076	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	110,00
30.9.2026.	Ulazni račun-581	OPTIMUS LAB D.O.O	1981294715	ČAKOVEC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	191,25
30.9.2026.	Ulazni račun-578	MIBOR D.O.O	79926813469	ZAGREB	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,62
30.9.2026.	Ulazni račun-577	MIBOR D.O.O	79926813469	ZAGREB	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.448,50
						Ukupno:	89.304,51

Odgovorna Osoba: _____