

OSNOVNA ŠKOLA "VJEKOSLAV KLAIĆ" GARČIN
 35212 GARČIN
 KRALJA TOMISLAVA 75
 OIB: 21408284207
 HR5723400091800012004
 Tel: +385(35)423990 Fax: +385(35)423990

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14

Razdoblje Od: 1.3.2025. / Do: 31.3.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.3.2025.	prijevoz TUR 02/2025 Ur 126 03/1/1 KIM, obrt za prijevoz putnika, vlasni				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	611,84
3.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 79	NTL D.O.O.	78344221376	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	385,56
3.3.2025.	uredski materijal Ur 79	NTL D.O.O.	78344221376	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,05
3.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 9	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	277,81
3.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 13	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	749,98
3.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 15	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	462,31
3.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 16	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,29
3.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 21	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	462,55
3.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 26	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	398,13
3.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 45	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,96
3.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 48	LEDO PLUS d. o. o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,81
3.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 52	PP ORAHOVICA d.o.o.	70427199569	33513 ZDENCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,50
3.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 54	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,05
3.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 62	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,63
3.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 65	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	532,88
3.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 70	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	439,68
3.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 103	PEKARNA GARČIN VL. LEKAJ TEREZA	62633114956	GARČIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	442,54
3.3.2025.	telefon 01/2025				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,61
3.3.2025.	oštrenje noževa Ur 154 71/P2/3 MAJIĆ OBRT				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,00
3.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 155 515/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,47
3.3.2025.	uredski materijal Ur 175 550/TRGOPROM/5 TRGOPROMET D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	147,10
4.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 157 525/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	550,10
4.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 207 666/400/1 BOSO D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	307,52
5.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 169 51878/900/900 LEDO PLUS d. o. o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	367,94
5.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 174 543/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,10
6.3.2025.	naknada za uređenje voda Ur 7 21408284207-75027-16/15/14 HRVATS				3234	KOMUNALNE USLUGE	287,04

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.3.2025.	shema mljeko 01/2025 Ur 125	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,51
6.3.2025.	ključevi Ur 171 121/1/5 KLJUČEVI MAJIĆ				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,60
6.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 176 365/507/1 STANIĆ D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	881,66
6.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 192 53418-100-1 PODRAVKA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.083,36
6.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 193 53417-100-1 PODRAVKA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,13
6.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 194 53419-100-1 PODRAVKA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,20
7.3.2025.	toneri Ur 177 550/1/1 KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	687,50
7.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 189 366/507/1 STANIĆ D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,35
10.3.2025.	autogume Ur 188 5491/P038/1 Tokić d.o.o.				3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME	348,16
10.3.2025.	materijal za održavanje Ur 190 2361-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	301,48
10.3.2025.	informatičke usluge 03/2025 Ur 191 2025-00075-3 Janč&Magaš d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	141,01
10.3.2025.	materijal za održavanje Ur 195 745/122/1 IZGRADNJA MADAREVIĆ D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,84
10.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 220 578/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	340,47
11.3.2025.	Plaća 02/2025 ISPLATA neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79.115,21
11.3.2025.	Plaća 02/2025 ISPLATA porez				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.877,53
11.3.2025.	Plaća 02/2025 ISPLATA mio				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22.026,34
11.3.2025.	Plaća 02/2025 ISPLATA zdravstveno osiguranje				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.318,17
11.3.2025.	Plaća 02/2025 ISPLATA prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.373,09
11.3.2025.	Plaća 02/2025 ISPLATA bolovanje na teret HZZO a ZAROŽINSKI				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	84,76
11.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 219 601/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,10
12.3.2025.	ljepenka INA Društvena igraonica Ur 142 1766/VP-VP1/1 Osječka trgovina				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,25
12.3.2025.	izrada ključeva Ur 203 128/1/5 KLJUČEVI MAJIĆ				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14,20
12.3.2025.	izmjena brave i kvava Ur 205 45/VP-P01/7 Đaković Montaža d.o.o.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00
12.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 217 758/400/1 BOSO D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	811,40
13.3.2025.	Naknada za uređenje voda 2025. Ur 7	HRVATSKE VODE		SLAVONSKI BROD	3234	KOMUNALNE USLUGE	287,04
13.3.2025.	PUN 02/2025 porez Slavonski Brod				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7,05
13.3.2025.	PUN 02/2025 Maja Vinković plaća				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	634,20
13.3.2025.	PUN 02/2025 Antonija Marić plaća				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	720,00
13.3.2025.	PUN 02/2025 Iris Vlasisavljević plaća				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	720,00
13.3.2025.	PUN 02/2025 Matea Blažević plaća				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	720,00
13.3.2025.	PUN 02/2025 porez D. Andrijević				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,25
13.3.2025.	PUN 02/2025 MIO II. stup				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	292,50
13.3.2025.	PUN 02/2025 MIO I. stup				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	633,75
13.3.2025.	PUN 02/2025 porez Garčin				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	128,25
13.3.2025.	PUN 02/2025 Eva Opačak prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	62,88
13.3.2025.	PUN 02/2025 Matea Blažević prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	107,10
13.3.2025.	PUN 02/2025 Iris Vlasisavljević prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,25
13.3.2025.	PUN 02/2025 Antonija Marić prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	71,40
13.3.2025.	PUN 02/2025 Maja Vinković prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	75,84

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.3.2025.	PUN 02/2025 Lidija Vinković plaća			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	720,00
13.3.2025.	PUN 02/2025 Josipa Hečimović plaća			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	633,00
13.3.2025.	PUN 02/2025 Eva Opačak plaća			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	633,00
13.3.2025.	PUN 02/2025 doprinos za zdravstveno osiguranje			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	965,25
13.3.2025.	E tehničar 02/2025 Božidar Bosančić			.	3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,09
13.3.2025.	materijal za Ur 216 757/400/1 BOŠO D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,23
13.3.2025.	Članarina 2025 07-59-25 HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA			.	3294	ČLANARINE	25,00
14.3.2025.	servis i čišćenje kopirke Ur 206 593/1/1 KOPIREX VL. JOSIP GELEMAN			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00
17.3.2025.	bušilica Ur 210 185/0033/9410 PEVEC D.D.			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME	73,41
17.3.2025.	materijal za održavanje Ur 211 2607-HCM-99 KOŽUL D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,85
18.3.2025.	Objava oglasa za natječaj ravnatelja ur 140 0148020-50021642 NARODNE NOVINE d.d.			.	3239	OSTALE USLUGE	690,00
18.3.2025.	Šperploče INA Društvena igraonica Ur 141 2570000491 ATMOWOOD.HR			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	234,40
18.3.2025.	zujalice INA Društvena igraonica Ur 143 25/635 IDA DIDACTA d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	106,00
19.3.2025.	Atmowood Ur 141	ATMOWOOD.HR - Čistédrevo s.r.o.	CZ05031711	Albrechtice	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	234,40
19.3.2025.	Objava oglasa za natječaj ravnatelja Ur 140	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	690,00
19.3.2025.	materijal za čišćenje Ur 212 2106/01/2 BRODPLAST d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,00
19.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 213 66283/900/900 LEDO PLUS d. o. o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	463,63
19.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 218 647/DA/1 BEBRINKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	343,33
20.3.2025.	ljepenka INA Društvena igraonica Ur 142	Osječka trgovina papirom export-import d.o.o.	90649953509	31000 Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,25
20.3.2025.	prekidači zujalice INA Društvena igraonica Ur 143	IDA DIDACTA d.o.o.	02059736476	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	106,00
20.3.2025.	shema mljeko 02/2025 Ur 139	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,39
20.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 214 449/507/1 STANIĆ D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	398,13
21.3.2025.	naknada za uređenje voda 1. rata Ur 208 21408284207-75027-17 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,25
21.3.2025.	materijal za održavanje Ur 215 2807-HCM-99 KOŽUL D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	152,60
24.3.2025.	radio 03/2025 Ur 209 4042002504-202503-9 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3295	Pristojbe i naknade	10,62
24.3.2025.	uredski materijal i markeri za INA Društvena igrao 672/TRGOPROM/5 T			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	208,17
24.3.2025.	uredski materijal i markeri za INA Društvena igrao 672/TRGOPROM/5 T			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,52
24.3.2025.	materijal za čišćenje Ur 222 46796/1/1 SAPONIA D.D.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	177,82
25.3.2025.	materijal za higijenu Ur 229 SR25003577/100/1 Ille-Service HR d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,50
25.3.2025.	materijal za higijenu ur 230 SR25003578/100/1 Ille-Service HR d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,88
25.3.2025.	materijal za higijenu Ur 231 SR25003579/100/1 Ille-Service HR d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	246,38
25.3.2025.	materijal za higijenu Ur 232 SR25003580/100/1 Ille-Service HR d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,50
26.3.2025.	Informatičke usluge Ur 191 03/2025	Janč&Magaš d.o.o.	33217014433	Slavonski Brod	3238	RAČUNALNE USLUGE	141,01
26.3.2025.	voda 02/2025 Ur 167	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	2,23
26.3.2025.	radio 03/2025 Ur 209	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3295	Pristojbe i naknade	10,62
26.3.2025.	naknada za uređenja voda 1. rata Ur 208	HRVATSKE VODE		SLAVONSKI BROD	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,25
26.3.2025.	servis i čišćenje Ur 206	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BROD	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00
26.3.2025.	izmjena kvake ur 205	Đaković Montaža d.o.o.	83116512353	35214 Donji Andrijevi	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00
26.3.2025.	crpljenje septičke jame Ur 204	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	389,19

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
26.3.2025.	izrada ključeva Ur 203	KLJUČEVI MAJIĆ	38874921180	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14,20	
26.3.2025.	plin 02/2025 Ur 202	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	203,49	
26.3.2025.	plin 02/2025 Ur 201	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	189,47	
26.3.2025.	plin 02/2025 Ur 200	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	23,81	
26.3.2025.	plin 02/2025 Ur 199	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	269,42	
26.3.2025.	plin 02/2025 Ur 198	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	750,33	
26.3.2025.	plin 02/2025 Ur 197	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	3.253,98	
26.3.2025.	TUR 02/2025 Ur 126	KIM, obrt za prijevoz putnika, vlasnica Josipa Vinkovi	48301985939	35254 Bicko Selo	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	611,84	
26.3.2025.	plin 02/2025 Ur 196	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	265,25	
26.3.2025.	informatičke usluge Ur 127	Janč&Magaš d.o.o.	33217014433	Slavonski Brod	3238	RAČUNALNE USLUGE	141,01	
26.3.2025.	uredski materijal Ur 128	TRGOPROMET D.O.O.	07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	241,09	
26.3.2025.	pretplata na časopis 2025. Ur 129	Kovačić konzalting d.o.o.	79608058419	21220 Trogir	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	226,00	
26.3.2025.	materijal za održavanje Ur 130	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	263,95	
26.3.2025.	materijal za održavanje Ur 134	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,99	
26.3.2025.	toneri Ur 132	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	117,75	
26.3.2025.	materijal za higijenu Ur 149	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,50	
26.3.2025.	radna odjeća Mario Matić Ur 147	HK STYLE, Krunoslav Holjevac	03066613311	35000 SLAVONSKI BROD	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	224,95	
26.3.2025.	materijal za održavanje Ur 146	METALKA CENTAR D.O.O.	11383091936	35000 SLAV.BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54,25	
26.3.2025.	ostali rashodi Ur 138	DIVNA D.O.O.	67080200094	PULA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61,20	
26.3.2025.	izrada ključeva Ur 137	KLJUČEVI MAJIĆ	38874921180	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6,60	
26.3.2025.	ostali rashodi Ur 135	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BROD	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	101,25	
26.3.2025.	oštrjenje noževa Ur 154	MAJIĆ OBRT	18549929244	SLAVONSKI BROD	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,00	
26.3.2025.	materijal za higijenu Ur 153	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,50	
26.3.2025.	materijal za higijenu Ur 152	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	246,38	
26.3.2025.	materijal za higijenu Ur 151	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,88	
26.3.2025.	ostali rashodi Ur 150	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89,63	
26.3.2025.	materijal za održavanje Ur 190	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	301,48	
26.3.2025.	gume Ur 188	Tokić d.o.o.	74867487620	10360 Sesvete	3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME	348,16	
26.3.2025.	el.energija Ur 187	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.307,13	
26.3.2025.	e račun 02/2025 Ur 185	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
26.3.2025.	voda 02/2025 Ur 184	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	45,28	
26.3.2025.	voda 02/2025 Ur 183	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,73	
26.3.2025.	voda 02/2025 Ur 182	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32	
26.3.2025.	voda 02/2025 Ur 181	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,85	
26.3.2025.	voda 02/2025 Ur 180	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	76,01	
26.3.2025.	voda 02/2025 Ur 179	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	93,08	
26.3.2025.	voda 02/2025 Ur 178	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,85	
26.3.2025.	toneri Ur 177	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	687,50	
26.3.2025.	uredski materijal Ur 175	TRGOPROMET D.O.O.	07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	147,10	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
26.3.2025.	izrada ključeva Ur 171	KLJUČEVI MAJIĆ	38874921180	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,60	
26.3.2025.	telefon 02/2025 Ur 173	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	107,42	
26.3.2025.	ostali rashodi Ur 170	NTL D.O.O.	78344221376	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86,17	
26.3.2025.	pošta 02/2025 Ur 168	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	45,21	
26.3.2025.	smeće 02/2025 Ur 166	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82	
26.3.2025.	smeće 02/2025 Ur 165	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,44	
26.3.2025.	smeće 02/2025 Ur 164	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82	
26.3.2025.	smeće 02/2025 Ur 163	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82	
26.3.2025.	smeće 02/2025 Ur 162	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	95,30	
26.3.2025.	smeće 02/2025 Ur 161	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,44	
26.3.2025.	uredski materijal Ur 131	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,00	
26.3.2025.	telefon 02/2025 Ur 160	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	67,80	
26.3.2025.	telefon 02/2025 Ur 159	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
26.3.2025.	internet 02/2025 Ur 158	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	66,42	
26.3.2025.	gorivo 02/2025 Ur 156	APIOS	72594208197	ZAGREB	3223	ENERGIJA	117,19	
27.3.2025.	Blagajna 01.-03./2025. ostali troškovi				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	301,46	
27.3.2025.	daske Ur 195	IZGRADNJA MAĐAREVIĆ D.O.O.	09826615517	OPRISAVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,84	
27.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 233 502/507/1 STANIĆ D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.400,34	
27.3.2025.	Blagajna 01.-03./2025. ostali troškovi				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,34	
28.3.2025.	Povrat dijela preplaćene ponude uplata od 20.03.2025 po ponudi 635	IDA DIDACTA d.o.o.	02059736476	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-44,00	
28.3.2025.	jastuk Ur 227 - Apollo 11 2736/V619/10104 JYSK d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,00	
28.3.2025.	materijal za održavanje Ur 234 271/41/1230 VINKOPROM				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145,75	
31.3.2025.	Matej Ljubas Pn 01/25 dnevnic				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
31.3.2025.	Maja Zarožinski PN 02/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00	
31.3.2025.	Matej LJubas Pn 03/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00	
31.3.2025.	Jelena palikuća Pn 04/25 dnevnic				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70,94	
31.3.2025.	Ana Žanko Pn 05/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00	
31.3.2025.	Matej LJubas Pn 06/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	88,00	
31.3.2025.	Ivana Bešlić Pn 07/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	86,00	
31.3.2025.	Danijela Erić Pn 08/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00	
31.3.2025.	Jadranka P. Čuk Pn 09/25 dnevnic				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
31.3.2025.	Jadranka P. Čuk Pn 09/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00	
31.3.2025.	Bernard Jukić Pn 10/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00	
31.3.2025.	Ana Pavić Jukić Pn 11/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00	
31.3.2025.	Danijela Erić Pn 12/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	38,00	
31.3.2025.	Danijela Erić Pn 13/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00	
31.3.2025.	Ivana Ević PN 14/25 dnevnic				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	66,00	
31.3.2025.	Danijela Erić Pn 15/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00	
31.3.2025.	Plaća 03/2025 Bruto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	113.053,84	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.3.2025.	Plaća 03/2025 zdravstveno osiguranje				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.653,92
31.3.2025.	Plaća 03/2025 prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.681,70
31.3.2025.	Plaća 02/2025 korektivni obračun bruto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.098,14
31.3.2025.	Plaća 02/2025 korektivni obračun zdravstveno osiguranje				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	181,19
31.3.2025.	Obračun PUN 03/2025 bruto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.142,50
31.3.2025.	Obračun PUN 03/2025 zdravstveno osiguranje				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	948,50
31.3.2025.	Obračun PUN 03/2025 prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	470,80
31.3.2025.	Obračun PUN 03/2025 uskrsnica				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	700,00
31.3.2025.	E tehničar 03/2025 Bosančić Božidar				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53,09
31.3.2025.	Storno dio ponude IDA DIDACTA (pretplaćeno)				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-44,00
31.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 80	SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA	57524657360	SLAVONSKI BROD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,00
31.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 81	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,53
31.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 102	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	275,50
31.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 104	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,60
31.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 105	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,75
31.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 106	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,94
31.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 107	LEDO PLUS d. o. o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,63
31.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 112	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,13
31.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 123	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	648,78
31.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 133	PP ORAHOVICA d.o.o.	70427199569	33513 ZDENCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,50
31.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 136	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	662,60
31.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 144	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	533,25
31.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 145	SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA	57524657360	SLAVONSKI BROD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,00
31.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 148	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	548,72
31.3.2025.	ostali rashodi Ur 136	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6,34
31.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 172	PEKARNA GARČIN VL. LEKAJ TEREZA	62633114956	GARČIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,63
31.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 186	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,17
31.3.2025.	Matej Ljubas Pn 01/25 dnevnic				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.3.2025.	Maja Zarožinski Pn 02/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
31.3.2025.	Matej Ljubas Pn 03/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
31.3.2025.	Jelena Palikuća Pn 04/25 dnevnic				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70,94
31.3.2025.	Matej Ljubas Pn 06/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	88,00
31.3.2025.	Bešlić Ivana Pn 07/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	86,00
31.3.2025.	Erić Danijela Pn 08 i 12/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	74,00
31.3.2025.	Jadranka Pastuović Ćuk Pn 09/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
31.3.2025.	Jadranka Pastuović Ćuk Pn 09/25 dnevnic				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.3.2025.	Ana Pavić Jukić Pn 11/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00
31.3.2025.	Jukić Bernard Pn 10/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00
31.3.2025.	Žanko Ana Pn 05/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.3.2025.	Povrat sredstava za URa 42	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	-248,03
31.3.2025.	ugradnja kamera Ur 225 Ponuda 420 Protectus				4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	415,56
31.3.2025.	postavljanje i instalacija kamera Ur 226 Ponuda 189 Protectus				4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	579,66
31.3.2025.	tehnički pregled Ur 236 14926-H015-21164 Slavonijatrans tehnički pregled				3239	OSTALE USLUGE	68,36
31.3.2025.	ostale naknade za registraciju Ur 237 14946-H015-21164 Slavonijatrans				3239	OSTALE USLUGE	114,70
31.3.2025.	materijal za održavanje Ur 238 2129/1/1 METALKA CENTAR D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,94
31.3.2025.	namirnice kuhinja Ur 239 739/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,92
31.3.2025.	gorivo 03/2025 Ur 240 4254/111000/1 APIOS				3223	ENERGIJA	218,76
31.3.2025.	smeće 03/2025 Ur 246 5711-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82
31.3.2025.	smeće 03/2025 ur 247 5720-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	101,68
31.3.2025.	smeće 03/2025 Ur 248 5729-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	21,20
31.3.2025.	smeće 03/2025 ur 249 5732-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	21,20
31.3.2025.	smeće 03/2025 Ur 250 5736-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82
31.3.2025.	smeće 03/2025 Ur 251 5743-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	21,20
31.3.2025.	pošta 03/2025 Ur 252 5236-92006-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	56,64
31.3.2025.	telefon 03/2025 Ur 253 01828065890000250401 HRVATSKI TELEKOM				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	114,40
31.3.2025.	telefon 03/2025 Ur 254 5007718023-307-9 HRVATSKI TELEKOM D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,64
31.3.2025.	internet 03/2025 Ur 255 5005081370-307-3 HRVATSKI TELEKOM D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	66,43
31.3.2025.	telefon 03/2025 Ur 257 5018076549-307-7 HRVATSKI TELEKOM D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	74,59
31.3.2025.	Obračun PUN 03/2025 zdravstveno osiguranje				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	65,04

Ukupno:	325.837,99
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ DANIJELA ERIĆ