

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: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2025.	Ivana Ević, Pn 14/25 dnevnic			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	66,00
1.4.2025.	Danijela Erić, Pn 15/25 prijevoz			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
1.4.2025.	TUR 03/2025 Ur 235 05/1/1 KIM, obrt za prijevoz putnika, vlasnica Josip			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	880,20
1.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 241 72319-100-1 PODRAVKA D.D.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	673,16
1.4.2025.	namirnice i mat za čiš Ur 244 5/658/9410 NTL D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	76,92
1.4.2025.	namirnice i mat za čiš Ur 244 5/658/9410 NTL D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	390,77
1.4.2025.	radio 04/2025 Ur 245 4042002504-202504-7 HRVATSKA RADIOTELEV			.	3295	Pristojbe i naknade	10,62
1.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 262 2818/1/1 PP ORAHOVICA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,75
2.4.2025.	materijal za održavanje Ur 242 233/0033/9410 PEVEC D.D.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,36
2.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 243 81027/900/900 LEDO PLUS d. o. o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,03
3.4.2025.	šperploča Ur 228 INA Društvena igraonica 1959/016/1 ELGRAD D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145,41
3.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 258 537/507/1 STANIĆ D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	642,84
3.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 259 538/507/1 STANIĆ D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,80
3.4.2025.	uredski materijal Ur 292 271/VP000/1 FILIA D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,50
4.4.2025.	prijevoz Slav Brod POREČ SLav Brod Ević Ur 260 132/1/1 DJ-LINE			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	90,00
7.4.2025.	toneri Ur 261 766/1/1 KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	167,30
7.4.2025.	mater. za šiš. i održ. Ur 264 3395-HCM-99 KOŽUL D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	117,70
7.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 278 Bebrinka			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	304,91
9.4.2025.	3D printer Ur 263 Print and pen 353/01/251 Mikrotvornica d.o.o.			.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	701,00
9.4.2025.	mater za odr i čišć Ur 281 3605-HCM-99 KOŽUL D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	188,28
9.4.2025.	namirnice kuhinja UR 297 1126/400/1 BOSO D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,07
10.4.2025.	Plaća 03/2025 isplata neto			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	80.497,41
10.4.2025.	Plaća 03/2025 isplata porez			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.178,00
10.4.2025.	Plaća 03/2025 isplata mio			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22.378,43
10.4.2025.	Plaća 03/2025 isplata zdravstveno osiguranje			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.653,92
10.4.2025.	Plaća 03/2025 isplata prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.681,70

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.4.2025.	Plaća 03/2025 isplata bolovanje na teret HZZO a Zarožinski			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,81
10.4.2025.	Plaća 03/2025 isplata bolovanje na teret HZZO a Akšamović			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	269,07
10.4.2025.	Plaća 02/2025 Isplata korektivni obračun neto			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	883,28
10.4.2025.	Plaća 02/2025 Isplata korektivni obračun mio			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	214,86
10.4.2025.	Plaća 02/2025 Isplata korektivni obračun zdravstveno osiguranje			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	181,19
10.4.2025.	Obračun Uskrsnica 2025.			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.900,00
10.4.2025.	informatičke usluge 04/2025 Ur 280 2025-00110-3 Janč&Magaš d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	141,01
10.4.2025.	materijal za održavanje Ur 282 258/0033/9410 PEVEC D.D.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,99
10.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 291 829/DA/1 BEBRINKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	317,38
10.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 293 598/507/1 STANIĆ D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	363,23
10.4.2025.	Isplata Uskrsnica 2025.			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.900,00
14.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 294 860/DA/1 BEBRINKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,71
14.4.2025.	3D printer Ur 263 Print and pen	Mikrotvornica d.o.o.	11632409972	10000 Zagreb	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	701,00
14.4.2025.	Članarina 2025. Ur 224	HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA	45052309127	ZAGREB	3294	ČLANARINE	25,00
14.4.2025.	Ugradnja kamera Ur 225	Protectus	44643392294	35000 Slavonski Brod	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	415,56
14.4.2025.	Ugradnja kamera Ur 226	Protectus	44643392294	35000 Slavonski Brod	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	579,66
14.4.2025.	ostal.mater. troškovi jastuk Ur 227 Apollo 11 u Slavoniji	JYSK d.o.o.	64729046835	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,00
14.4.2025.	TUR 03/2025 Ur 235	KIM, obrt za prijevoz putnika, vlasnica Josipa Vinkovi	48301985939	35254 Bicko Selo	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	880,20
14.4.2025.	PUN 03/2025 Vlasisavljević Iris uskrsnica			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
14.4.2025.	PUN 03/2025 Blažević Matea uskrsnica			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
14.4.2025.	PUN 03/2025 Opačak Eva uskrsnica			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
14.4.2025.	PUN 03/2025 Hečimović Josipa uskrsnica			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
14.4.2025.	PUN 03/2025 Vinković Lidija uskrsnica			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
14.4.2025.	PUN 03/2025 Vinković Maja plaća			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	655,94
14.4.2025.	PUN 03/2025 MARIć Antonija plaća			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	746,10
14.4.2025.	PUN 03/2025 Vlasisavljević Iris plaća			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	746,10
14.4.2025.	PUN 03/2025 Blažević Matea plaća			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	746,10
14.4.2025.	PUN 03/2025 Opačak Eva plaća			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	654,74
14.4.2025.	PUN 03/2025 Hečimović Josipa plaća			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	654,74
14.4.2025.	PUN 03/2025 Vinković Lidija plaća			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	746,10
14.4.2025.	PUN 03/2025 Vinković Maja prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	101,12
14.4.2025.	PUN 03/2025 Marić Antonija prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	89,60
14.4.2025.	PUN 03/2025 Vlasisavljević Iris prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	50,40
14.4.2025.	PUN 03/2025 Blažević Matea prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	141,12
14.4.2025.	PUN 03/2025 porez Garčin			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	159,77
14.4.2025.	PUN 03/2025 doprinos za zdravstveno osiguranje			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	65,04
14.4.2025.	PUN 03/2025 porez Slavonski Brod			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12,49
14.4.2025.	PUN 03/2025 doprinos za MIO I. stup			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	699,59
14.4.2025.	PUN 03/2025 doprinos za MIO II. stup			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	307,14

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.4.2025.	PUN 03/2025 MARIć Antonija uskrsnica			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
14.4.2025.	PUN 03/2025 Vinković Maja uskrsnica			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
14.4.2025.	E tehničar 03/2025 Bosančić Božidar			.	3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,09
14.4.2025.	PUN 03/2025 porez Donji Andrijevc			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13,69
14.4.2025.	PUN 03/2025 doprinos za zdravstveno osiguranje			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	948,50
14.4.2025.	PUN 03/2025 Opačak Eva prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	88,56
15.4.2025.	ostali materijal UR 228 INA Društvena igraonica	ELGRAD D.O.O.	00443524345	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145,41
17.4.2025.	vodootporna naljpnice i UV print INA dr. igraonica RAČUN OTPREMNIC			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	211,50
22.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 353 04/2025 1270/400/1 BOSO D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,64
22.4.2025.	sredstva za čišćenje Ur 354 1271/400/1 BOSO D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,10
23.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 296 104727/900/900 LEDO PLUS d. o. o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,75
24.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 298 672/507/1 STANIĆ D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	729,14
24.4.2025.	uredski materijal Ur 299 984/TRGOPROM/5 TRGOPROMET D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	230,18
24.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 301 3847/1/1 PP ORAHOVICA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,25
25.4.2025.	materijal za održavanje Ur 300 4057-HCM-99 KOŽUL D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,75
28.4.2025.	namirnice kuhinja UR 302 989/DA/1 BEBRINKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,98
29.4.2025.	toneri Ur 303 889/1/1 KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,75
29.4.2025.	uredski materijal Ur 304 896/1/1 KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00
29.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 308 1003/DA/1 BEBRINKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,02
30.4.2025.	Blagajna 04/2025 ostali troškovi			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5,10
30.4.2025.	Blagajna 04/2025 materijal za održavanje			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,97
30.4.2025.	E tehničar 04/2025 Bosančić Božidar			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53,09
30.4.2025.	materijal za održavanje Ur 305 395/41/1230 VINKOPROM			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,23
30.4.2025.	ostali materijal Ur 306 403/41/1230 VINKOPROM			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43,26
30.4.2025.	materijla za održavanje Ur 307 3051/1/1 METALKA CENTAR D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,26
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 309 707/507/1 STANIĆ D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,10
30.4.2025.	materijal za održavanje UR 310 4393-HCM-99 KOŽUL D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,99
30.4.2025.	telefon 04/2025 Ur 311 5007718023-308-7 HRVATSKI TELEKOM D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
30.4.2025.	internet 04/2025 Ur 313 5005081370-308-1 HRVATSKI TELEKOM D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	66,25
30.4.2025.	telefon 04/2025 Ur 314 5018076549-308-5 HRVATSKI TELEKOM D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	74,41
30.4.2025.	gorivo 04/2025 Ur 315 5784/111000/1 APIOS			.	3223	ENERGIJA	156,85
30.4.2025.	voda 04/2025 Ur 317 17945/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,15
30.4.2025.	voda 04/2025 UR 318 17961/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,43
30.4.2025.	voda 04/2025 Ur 319 17962/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	101,73
30.4.2025.	voda 04/2025 Ur 320 17992/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	77,72
30.4.2025.	voda 04/2025 Ur 321 17995/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,74
30.4.2025.	voda 04/2025 Ur 322 17996/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,33
30.4.2025.	voda 04/2025 Ur 323 18015/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	23,10
30.4.2025.	bušilica Ur 210	PEVEC D.D.	73660371074	SLAVONSKI BROD	3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME	73,41

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.4.2025.	materijla za čišćenje Ur 222	SAPONIA D.D.	37879152548	OSIJEK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	177,82
30.4.2025.	uredski materijal UR 221	TRGOPROMET D.O.O.	07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	208,17
30.4.2025.	uredski materijal UR 221	TRGOPROMET D.O.O.	07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,52
30.4.2025.	materijla za održavanje Ur 216	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,23
30.4.2025.	materijl za čišćenje Ur 215	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	152,60
30.4.2025.	materijal za čišćenje Ur 212	BRODPLAST d.o.o.	97490594839	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,00
30.4.2025.	materijal za čišćenje Ur 211	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,85
30.4.2025.	materijal za čišćenje Ur 229	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,50
30.4.2025.	materijal za čišćenje Ur 230	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,88
30.4.2025.	materijal za čišćenje Ur 231	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	246,38
30.4.2025.	materijal za čišćenje Ur 232	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,50
30.4.2025.	materijal za čišćenje Ur 234	VINKOPROM	00721719381	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145,75
30.4.2025.	tehnički pregled Ur 236	Slavonijatrans tehnički pregledi d.o.o Slavonski B	56930405488	35000 SLAVONSKI BROD	3239	OSTALE USLUGE	68,36
30.4.2025.	tehnički pregled Ur 237	Slavonijatrans tehnički pregledi d.o.o Slavonski B	56930405488	35000 SLAVONSKI BROD	3239	OSTALE USLUGE	114,70
30.4.2025.	materijal za održavanje Ur 238	METALKA CENTAR D.O.O.	11383091936	35000 SLAV.BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,94
30.4.2025.	gorivo 03/2025 Ur 240	APIOS	72594208197	ZAGREB	3223	ENERGIJA	218,76
30.4.2025.	materijal za održavanje Ur 242	PEVEC D.D.	73660371074	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,36
30.4.2025.	radio 04/2025 Ur 245	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3295	Pristojbe i naknade	10,62
30.4.2025.	smeće 03/2025 Ur 246	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82
30.4.2025.	smeće 03/2025 Ur 247	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	101,68
30.4.2025.	smeće 03/2025 Ur 248	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,20
30.4.2025.	smeće 03/2025 Ur 249	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,20
30.4.2025.	smeće 03/2025 Ur 250	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82
30.4.2025.	smeće 03/2025 Ur 251	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,20
30.4.2025.	pošta 03/2025 Ur 252	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	56,64
30.4.2025.	telefon 03/2025 Ur 253	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	114,40
30.4.2025.	telefon 03/2025 Ur 254	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,64
30.4.2025.	internet 03/2025 Ur 255	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	66,43
30.4.2025.	bravica Ur 256	EMKA OKOVI d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge	83910501982	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	77,31
30.4.2025.	telefon 03/2025 Ur 257	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	74,59
30.4.2025.	prijevoz Ur 260	DJ-LINE	55891373261	31400 ĐAKOVO	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	90,00
30.4.2025.	toneri Ur 261	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	167,30
30.4.2025.	materijal za održavanje Ur 264	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	117,70
30.4.2025.	voda 03/2025 Ur 265	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
30.4.2025.	voda 03/2025 Ur 266	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	89,66
30.4.2025.	voda 03/2025 Ur 267	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	98,20
30.4.2025.	voda 03/2025 Ur 268	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
30.4.2025.	voda 03/2025 Ur 269	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
30.4.2025.	voda 03/2025 Ur 270	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,14

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.4.2025.	voda 03/2025 Ur 271	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
30.4.2025.	voda 03/2025 Ur 273	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	2,23
30.4.2025.	e račun 03/2025 Ur 274	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
30.4.2025.	el. energija 03/2025 Ur 279	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.230,52
30.4.2025.	informatičke usluge 04/2025 Ur 280	Janč&Magaš d.o.o.	33217014433	Slavonski Brod	3238	RAČUNALNE USLUGE	141,01
30.4.2025.	materijal za održavanje Ur 281	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	188,28
30.4.2025.	materijal za održavanje Ur 282	PEVEC D.D.	73660371074	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,99
30.4.2025.	plin 03/2025 Ur 283	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	152,80
30.4.2025.	plin 03/2025 Ur 284	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	2.318,55
30.4.2025.	plin 03/2025 Ur 285	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	389,78
30.4.2025.	plin 03/2025 Ur 286	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	152,07
30.4.2025.	plin 03/2025 Ur 287	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	29,38
30.4.2025.	plin 03/2025 Ur 288	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	129,82
30.4.2025.	plin 03/2025 Ur 289	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	143,21
30.4.2025.	zahvalnice i naljepnice Ur 290	POSREDOVANJE-VIDOVIĆ D. O. O.	83873150021	SLAVONSKI BROD	3239	OSTALE USLUGE	69,38
30.4.2025.	krep papir Ur 292	FILIA D.O.O.	09653926570	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,50
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 272	PEKARNA GARČIN VL. LEKAJ TEREZA	62633114956	GARČIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	476,14
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 276	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,63
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 277	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	629,75
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 275	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	393,73
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 239	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,92
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 233	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.400,34
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 213	LEDO PLUS d. o. o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	463,63
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 214	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	398,13
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 217	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	811,40
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 218	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	343,33
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 219	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,10
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 220	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	340,47
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 189	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,35
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 155	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,47
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 157	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	550,10
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 169	LEDO PLUS d. o. o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	367,94
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 174	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,10
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 176	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	881,66
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 192	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.083,36
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 193	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,13
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 194	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,20
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 207	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	307,52
30.4.2025.	vodootporne naljepnice print Ur 295	Saga-Dizajn	88677446938	31400 ĐAKOVO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	211,50

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
30.4.2025.	telefon 04/2025 Ur 326 01828065890000250501 HRVATSKI TELEKOM			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	84,02	
30.4.2025.	voda 04/2025 Ur 327 19175/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	2,23	
30.4.2025.	pošta 04/2025 Ur 328 6849-92006-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,57	
30.4.2025.	smeće 04/2025 Ur 329 8341-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,44	
30.4.2025.	smeće 04/2025 Ur 330 8350-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	92,11	
30.4.2025.	smeće 04/2025 ur 331 8359-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82	
30.4.2025.	smeće 04/2025 Ur 332 8362-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,01	
30.4.2025.	smeće 04/2025 Ur 333 8366-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,63	
30.4.2025.	smeće 04/2025 Ur 334 8373-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82	
30.4.2025.	god pretplata 2. cert Ević Ur 339 30-0425-0218275 FINA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70	
30.4.2025.	Danijela Erić prijevoz PN 15,27 i 28/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,00	
30.4.2025.	Anita Subašić prijevoz PN 17/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00	
30.4.2025.	Ana Tereza Želinski prijevoz PN 18/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00	
30.4.2025.	Maja Sertić Soldo dnevnicna PN 19/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
30.4.2025.	Ivana Benković dnevnicna PN 20/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
30.4.2025.	Sara Matošić dnevnicna PN 21/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
30.4.2025.	Vedrana MARIć dnevnicna PN 22/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
30.4.2025.	Iris Vlaisavljević dnevnicna PN 24/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
30.4.2025.	Matić Mario dnevnicna PN 25/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
30.4.2025.	Ivana Benković prijevoz PN 26/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,30	
30.4.2025.	Ivana Benković dnevnicna PN 26/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
30.4.2025.	Ivana Ević prijevoz Pn 29/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00	
30.4.2025.	Ivana Benković prijevoz Pn 30/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	34,90	
30.4.2025.	Ivana Benković dnevnicna Pn 30/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
30.4.2025.	Obračun PUN 04/2025 bruto			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.435,00	
30.4.2025.	Obračun PUN 04/2025 zdravstveno osiguranje			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.061,79	
30.4.2025.	Obračun PUN 04/2025 prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	444,08	
30.4.2025.	Sanja Horvatić - mentorstvo 04/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	147,65	
30.4.2025.	Sanja Horvatić - mentorstvo zdravstveno osiguranje 04/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	24,36	
30.4.2025.	Plaća obračun 04/2025 Bruto			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	113.757,99	
30.4.2025.	Plaća obračun 04/2025 zdravstveno osiguranje			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.770,06	
30.4.2025.	Plaća obračun 04/2025 prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.033,53	
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 347 04/2025 15/1/2 PEKARNA GARČIN VL. LEKA,			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	579,42	
30.4.2025.	e račun 04/2025 Ur 348 25-0425-0224063 FINA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
30.4.2025.	el. energija Ur 352 0010019442-250420-2 HEP OPSKRBA D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	1.023,95	
30.4.2025.	narnice kuhinja Ur 355 04/2025 1321/400/1 BOSO D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	388,88	
30.4.2025.	namirnice kuhinja Ur 356 04/2025 1322/400/1 BOSO D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,07	

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
							Ukupno:	335.270,37

Odgovorna Osoba: DANIJELA ERIĆ