

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: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.5.2025.	radio 05/2025 Ur 324 4042002504-202505-5 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3295	Pristojbe i naknade	10,62
4.5.2025.	TUR 04/2025 07/1/1 KIM, obrt za prijevoz putnika, vlasnica Josipa Vinkovića			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	719,21
5.5.2025.	namirnice kuhinja Ur 316 10/658/9410 NTL D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,40
6.5.2025.	materijal za održavanje Ur 325 324/0033/9410 PEVEC D.D.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,33
6.5.2025.	namirnice kuhinja 05/2025 Ur 335 102929-100-1 PODRAVKA D.D.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	845,64
6.5.2025.	namirnice kuhinja Ur 336 05/2025 1086/DA/1 BEBRINKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	414,11
6.5.2025.	reprezentacija Ur 390 1425/400/1 BOSO D.O.O.			.	3293	REPREZENTACIJA	392,35
7.5.2025.	premija osiguranja od 2025/2026. Ur 337 10-47/OS GRAWE Hrvatska d.d.			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	271,96
7.5.2025.	premija osiguranja kasko vozila 2025/2026 Ur 338 10-46/OS GRAWE Hrvatska d.d.			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	307,27
7.5.2025.	namirnice kuhinja Ur 340 05/2025 123585/900/900 LEDO PLUS d. o. o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,68
7.5.2025.	materijal za održavanje UR 341 1477/122/1 IZGRADNJA MAĐAREVIĆ D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,69
8.5.2025.	čišćenje i servisiranje Ur 342 970/1/1 KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOV			.	3239	OSTALE USLUGE	107,38
8.5.2025.	Projekt Print and pen Ur 345 341/0033/9410 PEVEC D.D.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,86
8.5.2025.	materijal za čišćenje Ur 346 4566-HCM-99 KOŽUL D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	216,65
8.5.2025.	namirnice kuhinja Ur 349 05/2025 759/507/1 STANIĆ D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	587,16
8.5.2025.	namirnice kuhinja Ur 350 05/2025 105825-100-1 PODRAVKA D.D.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	353,03
9.5.2025.	Plaća isplata 04/2025 neto			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	81.002,83
9.5.2025.	Plaća isplata 04/2025 mio			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22.471,48
9.5.2025.	Plaća isplata 04/2025 porez			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.283,68
9.5.2025.	Plaća isplata 04/2025 zdravstveno osiguranje			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.770,06
9.5.2025.	Plaća isplata 04/2025 prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.033,53
9.5.2025.	TUR 04/2025 Ur 312	KIM, obrt za prijevoz putnika, vlasnica Josipa Vinkovića	48301985939	35254 Bicko Selo .	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	719,21
9.5.2025.	premija osiguranja 2025/2026 Ur337	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	10000 Zagreb .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	271,96
9.5.2025.	dopuna na portalu Ur 351 3083/01/251 Poslovna Literatura d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	141,96
10.5.2025.	informatičke usluge 05/2025 UR 357 2025-00145-3 Jančević&Magaš d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	141,01
10.5.2025.	namirnice kuhinja Ur 358 05/2025 1136/DA/1 BEBRINKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	520,93

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.5.2025.	premija osiguranja kasko 2025/2026 Ur 338	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	307,27
12.5.2025.	materijal za natjecanje iz robotike Ur 359 42/1/1 DIDACTA ADVANCE DF				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57,03
12.5.2025.	namirnice 05/2025 Ur 392 1500/400/1 BOSO D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	599,95
13.5.2025.	promjena ravnatelja Erić i bilj. prostojba Ur344 435/VP/1 javni bilježnik R				3295	Pristojbe i naknade	235,62
13.5.2025.	naljepnice Ur 360 RAČUN OTPREMNICA 313/VP1/1 Saga-Dizajn				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,50
13.5.2025.	naljepnnice Ur 361 INA DR. radionica Ur 361 RAČUN OTPREMNICA 31				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,00
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 porez Garčin				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	191,32
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 prijevoz Opačak Eva				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	77,71
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 prijevoz Blažević Matea				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	134,40
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 prijevoz Vlasisavljević Iris				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	45,60
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 prijevoz Marić Antonija				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	89,60
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 prijevoz Vinković Maja				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	96,77
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 plaća Vlasisavljević Iris				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	772,20
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 plaća Opačak Eva				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	676,50
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 plaća Hećimović Josip				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	676,50
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 plaća Marić Antonija				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	772,20
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 plaća Blažević Matea				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	772,20
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 plaća Vinković Lidija				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	772,20
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 plaća Vinković Maja				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	677,70
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 porez Slavonski Brod				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,92
13.5.2025.	Sanja Horvatović mentorstvo zdrav. osiguranje				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,36
13.5.2025.	Sanja Horvatović mentorstvo MIO II. stup				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7,38
13.5.2025.	Sanja Horvatović mentorstvo MIO I. stup				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,15
13.5.2025.	Sanja Horvatović mentorstvo porez Slav Brod				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,62
13.5.2025.	Sanja Horvatović mentorstvo plaća				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	94,50
13.5.2025.	Danijela Erić PN 16/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,00
13.5.2025.	Ivana Benković PN 30/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	34,90
13.5.2025.	Ivana Ević PN 29/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
13.5.2025.	Anita Subašić PN 17/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
13.5.2025.	Ana Tereza Želinski PN 18/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
13.5.2025.	Ivana Benković PN 26/25 prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,30
13.5.2025.	Ivana Benković PN 26/25 dnevnica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.5.2025.	Ivana Benković PN 20/25 dnevnica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.5.2025.	Ivana Benković PN 30/25 dnevnica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.5.2025.	Vedrana Marić PN 22/25 dnevnica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.5.2025.	Sara Matošić PN 21/25 dnevnica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.5.2025.	Maja Sertić Soldo PN 19/25 dnevnica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.5.2025.	Mario Matić PN 25/25 dnevnica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.5.2025.	Iris Vlasisavljević PN 24/25 dnevnica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.5.2025.	E tehničar 04/2025 Božidar Bosančić			.	3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,09
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 zdravstveno osiguranje			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.061,79
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 MIO II. stup			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	321,75
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 MIO I. stup			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	765,39
13.5.2025.	ISPLATA PUN 04/2025 porez Donji Andrijevc			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,12
14.5.2025.	promjena ravnatelja Ur 343 5045-3531 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBL			.	3295	Pristojbe i naknade	33,18
14.5.2025.	namirnice Ur 362 05/2025 132931/900/900 LEDO PLUS d. o. o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	448,28
14.5.2025.	prijevoz u Osijek Ur 366 237-904-90004-25 Slavonija Bus d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	280,00
15.5.2025.	vijenac Ur 363 605/VP1/1 PALMA CVIJEČARNA I POGREBNE USLUGE			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00
15.5.2025.	Upis u sudski registar UR 343	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	-	ZAGREB.	3295	Pristojbe i naknade	33,18
15.5.2025.	Upis u sudski registar UR 344	javni bilježnik RUŽA MEDUNIČ	88121597896	SLAVONSKI BROD	3295	Pristojbe i naknade	235,62
15.5.2025.	materijal za održavanje Ur 364 369/0033/9410 PEVEC D.D.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,48
15.5.2025.	namirnice 05/2025 Ur 374 805/507/1 STANIĆ D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	808,35
15.5.2025.	materijal za održavanje Ur 375 550/PJ1/101 METALPROIZVOD D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,20
16.5.2025.	UREDSKI MATERIJAL uR 373 1225/TRGOPROM/5 TRGOPROMET D. d			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	170,21
19.5.2025.	natjecanje iz robotike Ur 359	DIDACTA ADVANCE DRUŠTVO S OGRANIČENOM	70303022709	40000 ČAKOVEC.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57,03
20.5.2025.	materijal Print and Pen Ur 345	PEVEC D.D.	73660371074	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,86
20.5.2025.	naljepnice INA Društvena igraonica Ur 360	Saga-Dizajn	88677446938	31400 ĐAKOVO.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,50
20.5.2025.	naljepnice INA Društvena igraonica Ur 361	Saga-Dizajn	88677446938	31400 ĐAKOVO.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,00
20.5.2025.	materijal za održavanje Ur 376 71/1/02 QUATTRO-popravak poljo. str.,vi			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,00
20.5.2025.	materijal za održavanje Ur 377 387/0033/9410 PEVEC D.D.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,79
21.5.2025.	namirnice 05/2025 Ur 378 142063/900/900 LEDO PLUS d. o. o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	872,98
21.5.2025.	prijevoz učenika Pleternica Ur 382 262-904-90004-25 Slavonija Bus d.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00
22.5.2025.	materijal za održavanje Ur 379 5171-HCM-99 KOŽUL D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	159,42
22.5.2025.	namirnice 05/2025 Ur 380 849/507/1 STANIĆ D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	460,43
22.5.2025.	materijal za održavanje Ur 381 1689/122/1 IZGRADNJA MAĐAREVIĆ D			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,40
22.5.2025.	menstrulani higijenske potrepštine Ur 384 1458/400/1 BOSO D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,74
22.5.2025.	menstrualne higijenske potrepštine Ur 385 1457/400/1 BOSO D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	525,26
22.5.2025.	folija za plastifik. Ina druš. radionica Ur 393 1313/TRGOPROM/5 TRGO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,48
22.5.2025.	namirnice 05/2025 Ur 409 1590/400/1 BOSO D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	337,68
26.5.2025.	ulaznica mobilni planetarij Apollo 11 Ur 383 24/01-VP/2025 UZMI TO D.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.794,00
26.5.2025.	uredski materijal Ur 299	TRGOPROMET D.O.O.	07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	230,18
26.5.2025.	materijal za održavanje Ur 300	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,75
26.5.2025.	toneri Ur 303	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,75
26.5.2025.	uredski materijal Ur 304	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00
26.5.2025.	materijal za održavanje Ur 305	VINKOPROM	00721719381	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,23
26.5.2025.	ostali mater troškovi Ur 306	VINKOPROM	00721719381	SLAVONSKI BROD	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43,26
26.5.2025.	materijal za održavanje Ur 307	METALKA CENTAR D.O.O.	11383091936	35000 SLAV.BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,26
26.5.2025.	materijal za održavanje Ur 310	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,99

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.5.2025.	telefon 04/2025 Ur 311	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
26.5.2025.	internet 04/2025 Ur 313	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	66,25
26.5.2025.	telefon 04/2025 Ur 314	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	74,41
26.5.2025.	voda 04/2025 Ur 318	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,43
26.5.2025.	voda 04/2025 Ur 317	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,15
26.5.2025.	voda 04/2025 Ur 319	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	101,73
26.5.2025.	voda 04/2025 Ur 320	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	77,72
26.5.2025.	voda 04/2025 Ur 321	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,74
26.5.2025.	voda 04/2025 Ur 322	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,33
26.5.2025.	voda 04/2025 Ur 323	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	23,10
26.5.2025.	gorivo 04/2025 Ur 315	APIOS	72594208197	ZAGREB	3223	ENERGIJA	156,85
26.5.2025.	radio 05/2025 Ur 324	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3295	Pristojbe i naknade	10,62
26.5.2025.	materijal za održavanje Ur 325	PEVEC D.D.	73660371074	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,33
26.5.2025.	telefon 04/2025 Ur 326	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	84,02
26.5.2025.	voda 04/2025 Ur 327	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	2,23
26.5.2025.	pošta 04/2025 Ur 328	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,57
26.5.2025.	smeće 04/2025 Ur 329	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,44
26.5.2025.	smeće 04/2025 Ur 330	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	92,11
26.5.2025.	smeće 04/2025 Ur 331	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82
26.5.2025.	smeće 04/2025 Ur 332	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,01
26.5.2025.	smeće 04/2025 Ur 333	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,63
26.5.2025.	smeće 04/2025 Ur 334	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82
26.5.2025.	god. pretplata ceftifikat Ević Ur 339	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
26.5.2025.	materijal za održavanje Ur 341	IZGRADNJA MAĐAREVIĆ D.O.O.	09826615517	OPRISAVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,69
26.5.2025.	ostali rashidu Ur 342	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BROD	3239	OSTALE USLUGE	107,38
26.5.2025.	vijenac Ur 363	PALMA CVIJEČARNA I POGREBNE USLUGE, VL. .	39392394875	35000 SLAVONSKI BROD	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00
26.5.2025.	materijal za održavanje Ur 346	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	216,65
26.5.2025.	e račun 04/2025 Ur 348	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
26.5.2025.	el. energija 04/2025 Ur 352	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.023,95
26.5.2025.	dopune na portalu 2025. Ur 351	Poslovna Literatura d.o.o.	61452840082	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	141,96
26.5.2025.	materijal za čišćenje Ur 354	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,10
26.5.2025.	informatičke usluge 05/2025 Ur 357	Janč&Magaš d.o.o.	33217014433	Slavonski Brod	3238	RAČUNALNE USLUGE	141,01
26.5.2025.	materijal za održavanje Ur 364	PEVEC D.D.	73660371074	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,48
26.5.2025.	plin 04/2025 Ur 365	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	70,21
26.5.2025.	prijevoz Osijek 366	Slavonija Bus d.o.o.	84931084664	35221 Velika Kopanica	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	280,00
26.5.2025.	plin 04/2025 Ur 367	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	1.014,52
26.5.2025.	plin 04/2025 Ur 368	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	119,34
26.5.2025.	plin 04/2025 Ur 369	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	70,09
26.5.2025.	plin 04/2025 Ur 370	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	25,56

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.5.2025.	plin 04/2025 Ur 371	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	63,72
26.5.2025.	plin 04/2025 Ur 372	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	75,18
26.5.2025.	namirnice 05/2025 Ur 389 1286/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,08
26.5.2025.	edukacija Jelena Palikuća Ur 398 476/01/251 Centar Proventus d.o.o.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
27.5.2025.	Isplata Marijana Vuković potpora za invalidnost djeteta zdrav. osiguranje				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	91,05
27.5.2025.	Isplata Marijana Vuković potpora za invalidnost djeteta MIO				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	110,36
27.5.2025.	Isplata Marijana Vuković potpora za invalidnost djeteta neto				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
27.5.2025.	materijal za održavanje Ur 391 5319-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,70
27.5.2025.	računalne usluge Ur 397 166/1/1 CROSYS BROD D.O.O.				3238	RAČUNALNE USLUGE	38,75
28.5.2025.	mrežica za koš Ur 394 254/12/1/2025 HK STYLE, Krunoslav Holjevac				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14,00
28.5.2025.	intelektualne usluge Ur 396 439-159-50049 O. M. SUPPORT d. o. o.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 241	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	673,16
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 243	LEDO PLUS d. o. o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,03
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 244	NTL D.O.O.	78344221376	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	390,77
29.5.2025.	materijal za održavanje Ur 244	NTL D.O.O.	78344221376	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	76,92
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 258	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	642,84
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 259	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,80
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 262	PP ORAHOVICA d.o.o.	70427199569	33513 ZDENCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,75
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 278	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	304,91
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 291	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	317,38
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 293	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	363,23
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 294	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,71
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 297	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,07
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 296	LEDO PLUS d. o. o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,75
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 298	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	729,14
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 301	PP ORAHOVICA d.o.o.	70427199569	33513 ZDENCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,25
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 302	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,98
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 308	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,02
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 309	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,10
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 347	PEKARNA GARČIN VL. LEKAJ TEREZA	62633114956	GARČIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	579,42
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 353	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,64
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 355	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	388,88
29.5.2025.	namirnice 04/2025 Ur 356	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,07
29.5.2025.	ulaznice za planetarij Apollo 11 u Slavoniji Ur 383	UZMI TO D.O.O.	52805974243	10430 SAMOBOR.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.794,00
29.5.2025.	pohvalnice za učenike Ur 395 285055006895 NARODNE NOVINE d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	138,75
31.5.2025.	Autorski honorar Ivana Antolović kreativno pripovijedanje				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	92,88
31.5.2025.	E tehničar 05/2025 Bosančić Božidar				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53,09
31.5.2025.	Obračun PUN 05/2025 bruto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.435,00
31.5.2025.	Obračun PUN 05/2025 zdravstveno osiguranje				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	656,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.5.2025.	Obračun PUN 05/2025 zdravstveno osiguranje			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	405,79
31.5.2025.	Obračun PUN 05/2025 prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	422,51
31.5.2025.	Plaća obračun 05/2025 bruto			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	117.535,20
31.5.2025.	Plaća obračun 05/2025 zdravstveno osguranje			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.393,26
31.5.2025.	Plaća obračun 05/2025 prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.054,26
31.5.2025.	Obračun regres 2025.			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.600,00
31.5.2025.	materijal za higijenu Ur 387 SR25007103/100/1 Ille-Service HR d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	920,18
31.5.2025.	Obračun regres 2025. PUN			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.100,00
31.5.2025.	Obračun naknada zbog smrti člana obitelji Ranka Štefanac			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
31.5.2025.	materijal za održavanje Ur 400 5574-HCM-99 KOŽUL D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	405,49
31.5.2025.	voda 05/2025 Ur 401 20422/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
31.5.2025.	voda 05/2025 Ur 402 20438/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
31.5.2025.	voda 05/2025 Ur 403 20439/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	96,49
31.5.2025.	voda 05/2025 Ur 404 20468/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
31.5.2025.	voda 05/2025 Ur 405 20471/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
31.5.2025.	voda 05/2025 Ur 406 20472/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,44
31.5.2025.	voda 05/2025 Ur 407 20491/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
31.5.2025.	voda 05/2025 Ur 408 21849/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,25
31.5.2025.	gorivo 05/2025 Ur 411 7322/111000/1 APIOS			.	3223	ENERGIJA	100,09
31.5.2025.	materijal za održavanje Ur 412 4293/1/1 METALKA CENTAR D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,99
31.5.2025.	smeće 05/2025 Ur 413 10988-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,44
31.5.2025.	smeće 05/2025 Ur 414 10997-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	101,68
31.5.2025.	smeće 05/2025 ur 415 11006-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,63
31.5.2025.	smeće 05/2025 Ur 416 11009-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82
31.5.2025.	smeće 05/2025 Ur 417 11013-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,63
31.5.2025.	smeće 05/2025 ur 418 11020-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,01
31.5.2025.	internet 05/2025 Ur 421 5005081370-309-0 HRVATSKI TELEKOM D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	66,75
31.5.2025.	pošta 05/2025 Ur 423 8495-92006-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,89
31.5.2025.	telefon 05/2025 Ur 424 5007718023-309-5 HRVATSKI TELEKOM D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,71
31.5.2025.	teleofn 05/2025 Ur 425 5018076549-309-3 HRVATSKI TELEKOM D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	62,21
31.5.2025.	namirnice 05/2025 Ur 428 1717/400/1 BOSO D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,86
31.5.2025.	e račun 05/2025 Ur 431 25-0525-0293834 FINA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
31.5.2025.	telefon 05/2025 Ur 437 01828065890000250601 HRVATSKI TELEKOM			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	85,55
31.5.2025.	el. energija Ur 439 0010019442-250520-9 HEP OPSKRBA D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	1.028,54
31.5.2025.	plin 05/2025 Ur 440 382000361463 HEP-PLIN D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	48,00
31.5.2025.	plin 05/2025 Ur 441 382000361462 HEP-PLIN D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	373,83
31.5.2025.	plin 05/2025 Ur 442 382000361464 HEP-PLIN D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	40,72
31.5.2025.	plin 05/2025 Ur 443 382000361465 HEP-PLIN D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	34,95
31.5.2025.	plin 05/2025 Ur 444 382000361466 HEP-PLIN D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	36,88

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.5.2025.	plin 05/2025 Ur 445 382000361467 HEP-PLIN D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	42,57
31.5.2025.	plin 05/2025 Ur 447 382000361461 HEP-PLIN D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	2,78
Ukupno:							345.024,65

Odgovorna Osoba: DANIJELA ERIĆ