

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: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.6.2025.	radio 06/2025 Ur 419 4042002504-202506-3 HRVATSKA RADIOTELEVI			.	3295	Pristojbe i naknade	10,62
2.6.2025.	namirnice 06/2025 Ur 399 1369/DA/1 BEBRINKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	435,81
2.6.2025.	namirnice 06/2025 Ur 410 919/507/1 STANIĆ D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	714,59
3.6.2025.	uredski materijal Ur 422 1418/TRGOPROM/5 TRGOPROMET D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,85
3.6.2025.	namirnice 06/2025 Ur 429 5501/1/1 PP ORAHOVICA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,88
4.6.2025.	tur 05/2025 Ur 388 09/1/1 KIM, obrt za prijevoz putnika, vlasnica Josipa			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	880,20
4.6.2025.	namirnice i ostalo Ur 420 15/658/9410 NTL D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	431,42
4.6.2025.	namirnice i ostalo Ur 420 15/658/9410 NTL D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,52
4.6.2025.	namirnice 06/2025 Ur 426 160063/900/900 LEDO PLUS d. o. o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	282,85
4.6.2025.	namirnice 06/2025 Ur 430 1403/DA/1 BEBRINKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	364,31
5.6.2025.	izrada ključeva Ur 427 233/1/5 KLJUČEVI MAJIĆ			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3,30
5.6.2025.	namirnice 06/2025 Ur 432 22/1/2 PEKARNA GARČIN VL. LEKAJ TEREZ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,67
5.6.2025.	materijal za čišćenje Ur 433 93143/1/1 SAPONIA D.D.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	146,72
5.6.2025.	namirnice 06/2025 Ur 479 1793/400/1 BOSO D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,28
5.6.2025.	materijal za čišćenje UR 480 1794/400/1 BOSO D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,79
5.6.2025.	namirnice 06/2025 Ur 481 1795/400/1 BOSO D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	276,23
6.6.2025.	menstrualni higijenske potrepšine Ur 384	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	525,26
6.6.2025.	menstrualni higijenske potrepšine Ur 385	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,74
9.6.2025.	Plaća 05/2025 isplata neto			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	83.388,94
9.6.2025.	Plaća 05/2025 isplata porez			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.837,89
9.6.2025.	Plaća 05/2025 isplata mio			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23.308,37
9.6.2025.	Plaća 05/2025 isplata zdravestveno osiguranje			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19.393,26
9.6.2025.	Plaća 05/2025 isplata prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.054,26
9.6.2025.	Plaća 05/2025 isplata bolovanje na teret hzzo mamula Kovačević			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,98
9.6.2025.	Plaća 05/2025 isplata bolovanje na teret hzzo Đurković			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	102,73
9.6.2025.	Plaća 05/2025 isplata bolovanje na teret hzzo želinski			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	77,05

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.6.2025.	ostali troškovi Urr 434 460/0033/9410 PEVEC D.D.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86,54
10.6.2025.	informatičke usluge 06/2025 Ur 435 2025-00180-3 Janč&Magaš d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	141,01
10.6.2025.	materijal za odr Ur 436 549/41/1230 VINKOPROM			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,65
10.6.2025.	materijal za održavanje Ur 438 5895-HCM-99 KOŽUL D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,15
10.6.2025.	namirnice 06/2025 UR 484 1843/400/1 BOSO D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,83
11.6.2025.	materijal za održavanje Ur 448 1965/122/1 IZGRADNJA MAĐAREVIĆ D			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,23
11.6.2025.	materijal za održavanje Ur 449 81-1-1- STAKLARSKI OBRT STAKLO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,59
11.6.2025.	namirnice 06/2025 Ur 450 172576/900/900 LEDO PLUS d. o. o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,08
11.6.2025.	laborator. usluge Ur 451 3-474-2025 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	212,50
12.6.2025.	kamate 18928523252 PODRAVKA D.D.	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3433	ZATEZNE KAMATE	22,35
12.6.2025.	materijal za održavanje Ur 452 85-1-1 STAKLARSKI OBRT STAKLO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,79
12.6.2025.	Isplata porez Osijek autorski honorar Ivana Antolović			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,12
12.6.2025.	Isplata MIO I. stup autorski honorar Ivana Antolović			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4,63
12.6.2025.	Isplata MIO II. stup autorski honorar Ivana Antolović			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1,54
12.6.2025.	Isplata zdravstveno osiguranje autorski honorar Ivana Antolović			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4,63
12.6.2025.	Isplata autorski honorar Ivana Antolović			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	70,96
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 zdravstveno osiguranje			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	656,00
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 MIO I. stup			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	321,75
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 MIO II. stup			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	765,39
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 porez Donji Andrijevci			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,12
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 porez garčin			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	191,32
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 prijevoz Opačak Eva			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	71,87
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 prijevoz Blažević Matea			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	126,00
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 prijevoz Marić Antonija			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	84,00
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 prijevoz Vinković Maja			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	95,64
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 plaća Vinković Ildija			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	772,20
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 plaća Hečimović Josipa			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	676,50
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 plaća Opačak Eva			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	676,50
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 plaća Blažević Matea			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	772,20
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 plaća Marić Antonija			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	772,20
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 plaća Vlasisavljević Iris			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	772,20
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 plaća Vinković Maja			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	677,70
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 porez Slavonski Brod			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,92
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 prijevoz Vlasisavljević Iris			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	45,00
12.6.2025.	Isplata PUN 05/2025 zdravstveno osiguranje			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	405,79
12.6.2025.	E tehničar 05/2025 Bosančić Božidar			.	3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,09
12.6.2025.	namirnice 06/2025 Ur 476 998/507/1 STANIĆ D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	572,13
13.6.2025.	materijal za čišćenje UR 485 1854/400/1 BOSO D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,03
13.6.2025.	namirnice 06/2025 Ur 486 1855/400/1 BOSO D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,77

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.6.2025.	materijal za održavanje Ur 477 6137-HCM-99 KOŽUL D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,35
17.6.2025.	Isplata regres 2025.			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15.600,00
17.6.2025.	PUN isplata regres 2025.			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.100,00
17.6.2025.	materijal za održavanje UR 478 567/41/1230 VINKOPROM			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,08
17.6.2025.	ostali mat troš Ur 482 308/12/1/2025 HK STYLE, Krunoslav Holjevac			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58,86
18.6.2025.	TUR 05/2025 Ur 388	KIM, obrt za prijevoz putnika, vlasnica Josipa Vinkovi	48301985939	35254 Bicko Selo .	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	880,20
20.6.2025.	materijal za higijenu Ur 460 SR25008712/100/1 Ille-Service HR d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	299,08
23.6.2025.	materijal za održavanje UR 483 70/C/2 NINA COLOR j. d.o. o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	114,44
23.6.2025.	dopuna zakona o javnoj nabavi Ur 487 3801/01/251 Poslovna Literatura			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	141,96
27.6.2025.	Isplata naknada zbog smrti člana obitelji Ranka Štefanac			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
27.6.2025.	folija za plastifikator Ur 393	TRGOPROMET D.O.O.	07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,48
27.6.2025.	uredski materijal Ur Ur 373	TRGOPROMET D.O.O.	07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	170,21
27.6.2025.	materijal za održavanje Ur 375	METALPROIZVOD D.O.O.	71289029699	35000 SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,20
27.6.2025.	materijal za održavanje Ur 376	QUATTRO-popravak poljo. str.,vl. Anita Mikić	51969451176	35107 SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,00
27.6.2025.	materijal za održavanje Ur 377	PEVEC D.D.	73660371074	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,79
27.6.2025.	materijal za čišćenje Ur 379	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	159,42
27.6.2025.	materijal za održavanje Ur 381	IZGRADNJA MAĐAREVIĆ D.O.O.	09826615517	OPRISAVCI .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,40
27.6.2025.	prijevoz učenika Pleternica Ur 382	Slavonija Bus d.o.o.	84931084664	35221 Velika Kopanica	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00
27.6.2025.	zatezne kamate Ur 386	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA .	3433	ZATEZNE KAMATE	22,35
27.6.2025.	materijal za higijenu Ur 387	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	920,18
27.6.2025.	materijal za održavanje Ur 391	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,70
27.6.2025.	ostali mat troškovi Ur 394	HK STYLE, Krunoslav Holjevac	03066613311	35000 SLAVONSKI BROD	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14,00
27.6.2025.	uredski materijal Ur 395	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	138,75
27.6.2025.	pružanje poslovnih usluga Ur 396	O. M. SUPPORT d. o. o.	23071028130	ZAGREB .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
27.6.2025.	obnova licence antivirusnog promgrama Ur 397	CROSYS BROD D.O.O.	34520894966	35000 SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	38,75
27.6.2025.	materijal za čišćenje i odr Ur 400	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	405,49
27.6.2025.	voda 05/2025 Ur 401	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
27.6.2025.	voda 05/2025 Ur 402	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
27.6.2025.	voda 05/2025 Ur 403	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	96,49
27.6.2025.	voda 05/2025 Ur 404	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
27.6.2025.	voda 05/2025 Ur 405	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
27.6.2025.	voda 05/2025 Ur 406	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,44
27.6.2025.	voda 05/2025 Ur 407	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
27.6.2025.	voda 05/2025 Ur 408	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,25
27.6.2025.	gorivo 05/2025 Ur 411	APIOS	72594208197	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	100,09
27.6.2025.	materijal za održavanje Ur 412	METALKA CENTAR D.O.O.	11383091936	35000 SLAV.BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,99
27.6.2025.	smeće 05/2025 Ur 413	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,44
27.6.2025.	smeće 05/2025 Ur 414	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	101,68
27.6.2025.	smeće 05/2025 Ur 415	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,63

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.6.2025.	smeće 05/2025 Ur 416	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82
27.6.2025.	smeće 05/2025 Ur 417	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,63
27.6.2025.	smeće 05/2025 Ur 418	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,01
27.6.2025.	radio 06/2025 Ur 419	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3295	Pristojbe i naknade	10,62
27.6.2025.	interbet 05/2025 Ur 421	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	66,75
27.6.2025.	uredski materijal Ur 422	TRGOPROMET D.O.O.	07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,85
27.6.2025.	pošta 05/2025 Ur 423	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,89
27.6.2025.	telefon 05/2025 Ur 424	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,71
27.6.2025.	telefon 05/2025 Ur 425	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	62,21
27.6.2025.	izrada ključeva Ur 427	KLJUČEVI MAJIĆ	38874921180	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3,30
27.6.2025.	e račun 05/2025 Ur 431	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
27.6.2025.	materijal za čišćenje Ur 433	SAPONIA D.D.	37879152548	OSIJEK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	146,72
27.6.2025.	ostali rashodi Ur 434	PEVEC D.D.	73660371074	SLAVONSKI BROD	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86,54
27.6.2025.	informatiče usluge 06/2025 Ur 435	Janč&Magaš d.o.o.	33217014433	Slavonski Brod	3238	RAČUNALNE USLUGE	141,01
27.6.2025.	materijal za održavanje Ur 436	VINKOPROM	00721719381	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,65
27.6.2025.	telefon 05/2025 Ur 437	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	85,55
27.6.2025.	materijal za održavanje Ur 438	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,15
27.6.2025.	el. energija 05/2025 Ur 439	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.028,54
27.6.2025.	plin 05/2025 Ur 440	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	48,00
27.6.2025.	plin 05/2025 Ur 441	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	373,83
27.6.2025.	plin 05/2025 Ur 442	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	40,72
27.6.2025.	plin 05/2025 Ur 443	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	34,95
27.6.2025.	plin 05/2025 Ur 444	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	36,88
27.6.2025.	plin 05/2025 Ur 445	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	42,57
27.6.2025.	ost.mat.tr. Ur 446	INTERIJER MARKO d.o.o.	78689745891	35207 GORNJA VRBA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54,72
27.6.2025.	plin 05/2025 Ur447	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	2,78
27.6.2025.	materijal za održavanje Ur 488	IZGRADNJA MAĐAREVIĆ D.O.O.	09826615517	OPRISAVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,23
27.6.2025.	materijal za održavanje Ur 449	STAKLARSKI OBRT STAKLO	74262665534	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,59
27.6.2025.	laborat. usluge Ur 451	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	14861822643	SLAVONSKI BROD	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	212,50
27.6.2025.	materijal za održavanje Ur 452	STAKLARSKI OBRT STAKLO	74262665534	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,79
27.6.2025.	terapija igrom Jelena Palikuća UR 398	Centar Proventus d.o.o.	58510558885	10110 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
27.6.2025.	reprezentacija Ur 390	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3293	REPREZENTACIJA	392,35
27.6.2025.	uredski materijal . Apollo Ur 490 1308-3000-1 PROFIL KLETT D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,89
27.6.2025.	uredski mater. INA druš.igrao Ur 491 1309-3000-1 PROFIL KLETT D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	77,50
29.6.2025.	TUR 06/2025 Ur 454 11/1/1 KIM, obrt za prijevoz putnika, vlasnica Josipa				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	440,10
30.6.2025.	Vijenac				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33,00
30.6.2025.	Uredski materijal				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	89,97
30.6.2025.	Ostali rashodi				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70,79
30.6.2025.	Plaća obračun 06/2025 bruto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	112.320,87

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.6.2025.	Plaća obračun 06/2025 zdravstveno osiguranje			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.532,96
30.6.2025.	Plaća obračun 06/2025 prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.390,53
30.6.2025.	školska shema mlijeko 06/2025 564706/550/5 VINDIJA D.D.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	276,28
30.6.2025.	PUN obračun 06/2025 bruto			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.142,50
30.6.2025.	PUN obračun 06/2025 zdravstveno osiguranje			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	598,92
30.6.2025.	PUN obračun 06/2025 prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	349,58
30.6.2025.	E tehničar 06/2025 Božidar Bosančić			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53,09
30.6.2025.	materijal za održavanje Ur 456 5443/1/1 METALKA CENTAR D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51,30
30.6.2025.	ostali mat troškovi Ur 459 17/658/9410 NTL D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	171,19
30.6.2025.	gorivo 06/2025 UR 461 8885/111000/1 APIOS			.	3223	ENERGIJA	99,55
30.6.2025.	voda 06/2025 Ur 462 26072/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
30.6.2025.	voda 06/2025 Ur 463 26088/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
30.6.2025.	voda 06/2025 Ur 464 26089/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	103,35
30.6.2025.	voda 06/2025 UR 465 26119/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
30.6.2025.	voda 06/2025 Ur 466 26122/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
30.6.2025.	voda 06/2025 Ur 467 26123/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,44
30.6.2025.	voda 06/2025 Ur 468 26142/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
30.6.2025.	voda 06/2025 Ur 469 27483/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	2,24
30.6.2025.	smeće 06/2025 Ur 470 13638-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,63
30.6.2025.	smeće 06/2025 Ur 471 13647-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	98,49
30.6.2025.	smeće 06/2025 Ur 472 13656-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82
30.6.2025.	smeće 06/2025 Ur 473 13659-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82
30.6.2025.	smeće 06/2025 Ur 474 13663-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,44
30.6.2025.	smeće 06/2025 Ur 475 13670-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82
30.6.2025.	PUN obračun 06/2025 zdravstveno osiguranje			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	414,62

Ukupno:

323.998,49

Odgovorna Osoba:

DANIJELA ERIĆ