

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: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.7.2025.	namirnice kuhinja UR 340	LEDO PLUS d. o. o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,68
1.7.2025.	namirnice kuhinja UR 336	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	414,11
1.7.2025.	namirnice kuhinja UR 335	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	845,64
1.7.2025.	namirnice kuhinja UR 316	NTL D.O.O.	78344221376	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,40
1.7.2025.	namirnice kuhinja UR 349	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	587,16
1.7.2025.	namirnice kuhinja UR 350	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	353,03
1.7.2025.	namirnice kuhinja UR 358	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	520,93
1.7.2025.	namirnice kuhinja UR 362	LEDO PLUS d. o. o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	448,28
1.7.2025.	namirnice kuhinja UR 374	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	808,35
1.7.2025.	namirnice kuhinja UR 378	LEDO PLUS d. o. o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	872,98
1.7.2025.	namirnice kuhinja UR 380	STANIĆ D.O.O.	50056415529	SV. NEDJELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	460,43
1.7.2025.	namirnice kuhinja UR 389	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUŠČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,08
1.7.2025.	namirnice kuhinja UR 392	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	599,95
1.7.2025.	namirnice kuhinja UR 409	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	337,68
1.7.2025.	namirnice kuhinja UR 428	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,86
1.7.2025.	radio 07/2025 Ur 457 4042002504-202507-1 HRVATSKA RADIOTELEV				3295	Pristojbe i naknade	10,62
1.7.2025.	fotografije učenika uR 488 R2 03-2025 FOTO MAJA				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	630,00
1.7.2025.	SERVIS STROJA ZA ČIŠĆENJE uR 489 563/0001/1/2025 KARCHER				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	457,40
3.7.2025.	rezervacija za ljetovanje Baško Polje Ur 455 519/2025 CLUB ADRIATIC				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.047,78
3.7.2025.	izrada pečata Ur 458 252/P2/3 MAJIĆ OBRT				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23,00
3.7.2025.	knjige Ur 493 INA DRuš igraonica 26-277-277 Školska knjiga d.d.				4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	356,82
3.7.2025.	rezervacija za ljetovanje Baško Polje Ur 455 519/2025 CLUB ADRIATIC				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.140,62
4.7.2025.	mobiteli Ur 515 18212-1001-0001 HRVATSKI TELEKOM D.D.				3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME	1.027,60
7.7.2025.	Plaćanje 30% ponude Baško Polje Ur 455	CLUB ADRIATIC D.O.O. za turizam i usluge	44661735229	Baška Voda	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.047,78
9.7.2025.	TUR 06/2025 Ur 454	KIM, obrt za prijevoz putnika, vlasnica Josipa Vinkovi	48301985939	35254 Bicko Selo	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	440,10
9.7.2025.	Školska shema mlijeko 06/2025 UR 453	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	276,28

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
10.7.2025.	Plaća isplata 06/2025 Neto			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79.900,65	
10.7.2025.	Plaća isplata 06/2025 mio			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22.213,56	
10.7.2025.	Plaća isplata 06/2025 porez			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.206,66	
10.7.2025.	Plaća isplata 06/2025 zdravstveno osiguranje			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.532,96	
10.7.2025.	Plaća isplata 06/2025 prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.390,53	
10.7.2025.	informatičke usluge 07/2025 Ur 501 2025-00215-3 Janč&Magaš d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	141,01	
14.7.2025.	Danijela Erić prijevoz PN 32/25, 33/25, 39/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	74,00	
14.7.2025.	Ivana Benković dnevnicna Pn 38/25 i Pn 43/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	138,00	
14.7.2025.	Mario Matić dnevnicna PN 36/25 i PN 37/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
14.7.2025.	Ivana Benković prijevoz Pn 38/25 i Pn 43/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48,00	
14.7.2025.	Ivana Ević, prijevoz, P n 31/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00	
14.7.2025.	Matej LJubas, prijevoz, Pn 34/25 i Pn 42/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	77,40	
14.7.2025.	Ana Žanko prijevoz PN 3 5/25 i 41/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
14.7.2025.	Ivana Bešlić prijevoz PN 40/25 prijevoz			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00	
14.7.2025.	DOP. ZA OSN. ZDR PUN 06/2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	598,92	
14.7.2025.	Doprinos za MIO II. stup PUN 06/2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	307,14	
14.7.2025.	Doprinos za MIO I. stup PUN 06/2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	699,59	
14.7.2025.	Porez Donji Andrijevcı PUN 06/2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13,69	
14.7.2025.	Porez Garčin PUN 06/2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	159,77	
14.7.2025.	Opačak Eva prijevoz PUN 06/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	59,48	
14.7.2025.	Blažević Matea prijevoz PUN 06/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	113,40	
14.7.2025.	Marić Antonija prijevoz PUN 06/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	67,20	
14.7.2025.	Vinković Maja prijevoz PUN 06/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	69,00	
14.7.2025.	Hećimović Maja plaća PUN 06/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	654,74	
14.7.2025.	Opačak Eva plaća PUN 06/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	654,74	
14.7.2025.	Blažević Matea plaća PUN 06/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	746,10	
14.7.2025.	Vlaisavljević Iris plaća PUN 06/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	746,10	
14.7.2025.	Marić Antonija plaća PUN 06/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	746,10	
14.7.2025.	Vinković Maja plaća PUN 06/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	655,94	
14.7.2025.	Porez na Slavonski Brod 06/2025 PUN			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,49	
14.7.2025.	Vlaisavljević Iris prijevoz PUN 06/2025			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,50	
14.7.2025.	DOP. ZA OSN. ZDR PUN 06/2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	414,62	
14.7.2025.	Vinković Lidija plaća PUN 06/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	746,10	
14.7.2025.	Naknada za E-tehničara 06/2025			.	3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,09	
15.7.2025.	Potpora za bolovanje duže od 90 dana Ana Orešković			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44	
15.7.2025.	KONFERENCIJA RAVNATELJA uR 492 950139-1-5501 ENTRIO TEHN			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	63,00	
16.7.2025.	plin 06/2025 Ur 498 350000224531 HEP-PLIN D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	1,40	
16.7.2025.	Ulaznice za VIP konferenciju za ravnatelja UR 492 Danijela Erić	ENTRIO TEHNOLOGIJE D.O.O.	30513194761	ZAGREB	.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	63,00
18.7.2025.	testovi za psihologa Jelena Palikuća Ur 494 1363/1/3 NAKLADA SLAP d			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.097,95	

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.7.2025.	kava Ur 516 5099-V01-1_25 Julia Teamgeist d.o.o.			.	3293	REPREZENTACIJA	125,00
23.7.2025.	Knjige INA društvena igraonica UR 493	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	356,82
23.7.2025.	Knjige INA društvena igraonica UR 493	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	77,50
23.7.2025.	Testovi za psihologa UR 494	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.097,95
23.7.2025.	Apollo 11 u Slavoniji UR 490	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,89
24.7.2025.	Materijal za održavanje UR 523 620/0033/9410 PEVEC D.D.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,20
25.7.2025.	Isplata Potpora za bolovanje duže od 90 dana Ana Orešković			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
25.7.2025.	Ulazni račun-488	FOTO MAJA	23824599346	35105 SLAVONSKI BROD	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	630,00
28.7.2025.	Materijal za održavanje UR 527 633/0033/9410 PEVEC D.D.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,44
29.7.2025.	Materijal za održavanje UR 524 7685-HCM-99 KOŽUL D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,32
30.7.2025.	sudska pristojba Ur 520 13P-199/2025 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBL			.	3295	Pristojbe i naknade	13,27
30.7.2025.	materijal za održavanje UR 521 6714/1/1 METALKa CENTAR D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,43
30.7.2025.	Namirnice 06/2025 UR522 2274/400/1 BOŠO D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	414,38
30.7.2025.	Materijal za održavanje UR 525 7719-HCM-99 KOŽUL D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,40
31.7.2025.	Matrijal za održavanje UR 526 643/0033/9410 PEVEC D.D.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,03
31.7.2025.	Smeće 07/2025 UR 528 16291-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
31.7.2025.	Smeće 07/2025 UR 529 16300-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,07
31.7.2025.	Smeće 07/2025 UR 530 16309-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
31.7.2025.	Smeće 07/2025 UR 531 16312-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
31.7.2025.	Smeće 07/2025 UR 532 16316-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
31.7.2025.	Smeće 07/2025 UR 533 16323-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
31.7.2025.	Oznaka operatera: HT			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
31.7.2025.	Telefon 07/2025 UR 535 5005081370-311-1 HRVATSKI TELEKOM D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	66,25
31.7.2025.	Voda 07/2025 UR 536 29775/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
31.7.2025.	Vodovod 29791/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
31.7.2025.	Voda 07/2025 UR 538 29792/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	110,14
31.7.2025.	Voda 07/2025 UR 539 29822/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
31.7.2025.	Voda 07/2025 UR 540 29825/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
31.7.2025.	Voda 07/2025 UR 541 29826/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,44
31.7.2025.	Voda 07/2025 UR 542 29845/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
31.7.2025.	Telefon 07/2025 UR 543 5018076549-311-5 HRVATSKI TELEKOM D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,34
31.7.2025.	Telefon 7/2025 UR 544 01828065890000250801 HRVATSKI TELEKOM			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
31.7.2025.	Gorivo 07/2025 UR 545 10454/111000/1 APIOS			.	3223	ENERGIJA	51,40
31.7.2025.	Pošta 07/2025 UR 547 11666-92006-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,75
31.7.2025.	Voda 07/2025 UR 549 32465/00/2 Vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,69
31.7.2025.	E-račun 07/2025 UR 551 30-0725-0419537 FINA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
31.7.2025.	E-račun 25-0725-0433267 FINA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
31.7.2025.	Obračun plaće 07/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	109.290,82
31.7.2025.	Obračun plaće 07/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.032,96

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.7.2025.	Obračun plaće 07/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	607,76
31.7.2025.	Obračun plaće PUN 07/2027			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	122,72
31.7.2025.	Obračun plaće PUN 07/2027 ZDRAVSTVENO			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	636,50
31.7.2025.	Obračun plaće PUN 07/2027 BRUTO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.727,50
31.7.2025.	Mobiteli 07/2025 ur 554 01830311373000250801 HRVATSKI TELEKOM			.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	83,96
31.7.2025.	Energija 07/2025 UR 555 0010019442-250720-1 HEP OPSKRBA D.O.O			.	3223	ENERGIJA	415,86
31.7.2025.	Energija 07/2025 UR 556 372000314744 HEP-PLIN D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	2,78
31.7.2025.	Mjerno mjesto:42200014			.	3223	ENERGIJA	71,73
31.7.2025.	Energija 07/2025 UR 558 372000314746 HEP-PLIN D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	2,78
31.7.2025.	Energija 07/2025 UR 559 372000314747 HEP-PLIN D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	1,40
31.7.2025.	Energija 07/2025 UR 560 372000314748 HEP-PLIN D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	1,40
31.7.2025.	Energija 07/2025 UR 561 372000314749 HEP-PLIN D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	1,40
31.7.2025.	Energija 07/2025 UR 562 372000314750 HEP-PLIN D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	1,40
Ukupno:							299.600,41

Odgovorna Osoba:

DANIJELA ERIĆ