

OSNOVNA ŠKOLA "VJEKOSLAV KLAČIĆ" 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: 1.10.2025. / Do: 31.10.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 UIR 656 342795900900 LEDO PLUŠ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	756,04
1.10.2025.	Materijal za održavanje UIR658 860/003/0410 PEVEC D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,46
1.10.2025.	Sini inventar UIR659 854/003/0410 PEVEC D.D.				3225	SINI INVENTAR I AUTOGLUME	377,25
1.10.2025.	Radio 09/2025 UIR670 4042002504-202510-1 HRVATSKA RADI				3295	Pristojbe i naknade	10,62
2.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 UIR661 249277-100-1 PODRAVKA D				3222	MATERIJAL I SIROVINE	714,78
2.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 UIR663 1793/507/1 STANIĆ D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	346,20
2.10.2025.	Radna odjeća 9/2025 UIR671 2711/MP/1/5 ČEPO D.O.O.				3227		81,63
3.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 UIR712 2927/400/1 BOSCO D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	291,76
4.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 UIR680 2544/DA/1 BEBRINKA D.O.O				3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,31
6.10.2025.	E-Tehničar 09/2025 Božidar Bosančić				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53,09
6.10.2025.	Servis automobila UIR686 73VP/1/1 DOMEL d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	137,50
6.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 UIR688 429372-16-1 DUKAT mliječna				3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,00
7.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 2578/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,74
8.10.2025.	neplačeni računi 2023 UIR689 18394/18395/18396/18397/18398				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	69,73
8.10.2025.	Namirnice 10/2025 UIR691 432841-16-1 DUKAT mliječna industri				3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,63
8.10.2025.	Racunalne usluge UIR707 2951/1/1 CROSYS BROD D.O.O.				3238	RAČUNALNE USLUGE	38,75
9.10.2025.	Plaća obračun 09/2025 BRUTO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	113.241,84
9.10.2025.	Plaća obračun 09/2025 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.694,88
9.10.2025.	Plaća obračun 09/2025 PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	4.160,39
10.10.2025.	Reprezentacija UIR694 2502/1 PIRAMIDA pogrebne usluge i trg				3293	REPREZENTACIJA	40,00
10.10.2025.	Informatičke usluge 10/2025 2025-00320-3 JančšMagaš d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	141,01
10.10.2025.	Materijal za održavanje UIR697 914/003/0410 PEVEC D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,63
10.10.2025.	Materijal za higijenske potrebe UIR698 4747-1-4 NEOLIFE INTER				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	105,00
10.10.2025.	Osiguranje učenika-pokica 2025 8310258178 ADRIATIC OSIGUR				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	762,00
10.10.2025.	Ulazni račun 641	TRGOPROMET D.O.O.	07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,96
10.10.2025.	Ulazni račun-642	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	311,63

Dat. Dok. Opis		PRIMATELJ					KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
10.10.2025	Ulazni racun-647	ŠKOLSKÉ NOVINE D.O.O.							
10.10.2025	Ulazni racun-648	ČEPO D.O.O.	24796394086	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			55,00
10.10.2025	Ulazni racun-649	ČEPO D.O.O.	51141867905	35000 SLAVONSKI BRČ	3227	Nema Konta Na Odabranj Razini			116,33
10.10.2025	Ulazni racun-651	ME TALKA CENTAR D.O.O.	51141867905	35000 SLAVONSKI BRČ	3227	Nema Konta Na Odabranj Razini			37,50
10.10.2025	Ulazni racun-652	POLIKLINIKA ČOŠIĆ D.O.O.	11383091936	35000 SLAV.BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			155,59
10.10.2025	Ulazni racun-653	POLIKLINIKA ČOŠIĆ D.O.O.	82020124372	35000 SLAVONSKI BRČ	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			3.350,00
10.10.2025	Ulazni racun-654	VINKOPROM	00721719381	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			22,28
10.10.2025	neplaceni racuni UR689	VINKOPROM	00721719381	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			37,44
10.10.2025	Radna odjeka UR710 2797/MF 1/5 ČEPO D.O.O.	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			69,73
10.10.2025	Racunalne usluge 3000/1/1 CROSYS BROD D.O.O.				3227				65,70
13.10.2025	Ulazni racun-646	BOSO D.O.O.	91858721295	VINKOVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			37,50
13.10.2025	Ulazni racun-654	VINKOPROM	00721719381	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			40,98
13.10.2025	Materiali za održavanje UR709 10365-HCM 99 KOŽUL D.O.O.				3221	MATERIJAL I SIROVINE			82,25
13.10.2025	Namirnice kuhinja 10/2025 2854/DVA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE			154,89
14.10.2025	Namirnice kuhinja 10/2025 2849/DVA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE			82,66
14.10.2025	Toneni UR711 1946/1/1 KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			51,00
14.10.2025	Putni nalog-9	ERIĆ DANIJELA	11111111111	GARČIN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			18,00
14.10.2025	Putni nalog-9	ERIĆ DANIJELA	11111111111	GARČIN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			206,00
14.10.2025	Putni nalog-9	ERIĆ DANIJELA	11111111111	GARČIN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			73,90
14.10.2025	Putni nalog-9	LJUBAS MATEJ	60771536169	Dakovo	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			24,60
14.10.2025	Naknada E-tehničar	PALIKUĆA JELENA		GARČIN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			51,00
14.10.2025	Doprinos za os. zdrav. PUN09/2025	BOSANČIĆ BOŽIDAR	11111111111	GARČIN	3129	Nema Konta Na Odabranj Razini			72,00
14.10.2025	Doprinos za MIO II STUP PUN09				3162	Nema Konta Na Odabranj Razini			53,09
14.10.2025	Doprinos za MIO I STUP PUN09				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini			820,49
14.10.2025	Poroz i prirez Garčin PUN09/2025				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini			248,64
14.10.2025	Vrtno Maja prijevoz pun09/2025				3141	Nema Konta Na Odabranj Razini			450,41
14.10.2025	Opačak Eva plaća PUN 09/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN			41,68
14.10.2025	Vlastavljević Ina plaća PUN 09/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			85,96
14.10.2025	Marić Antonija plaća PUN09/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			554,99
14.10.2025	Vinković Maja plaća PUN09/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			641,70
14.10.2025	Vinković L.rija plaća PUN09/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			554,99
14.10.2025	Opačak Eva prijevoz PUN09/2025	VINKOVIĆ LUDILA		GARČIN	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			641,70
14.10.2025	Vlastavljević Ina prijevoz PUN09/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN			66,34
14.10.2025	Marić Antonija prijevoz PUN09/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN			114,24
15.10.2025	Namirnice kuhinja 10/2025 UR716 356523/900/900 LEDO PLUS				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN			87,04
					3222	MATERIJAL I SIROVINE			589,66

Dat. Dok. Opis		PRIMATELJ			KONTO	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID Naziv	Iznos
15.10.2025.	Prijatelj Ivana plaća PLUN09/2025				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	641,70
15.10.2025.	Prijatelj Ivana prijevoz PLUN09/2025				3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	34,82
16.10.2025.	Ključevi UR717 391/1/5 KLJUČEVI MAJIĆ				3289 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,40
16.10.2025.	Literatura UR718 5981/0009/1 ALFA d.d.				4241 VIŠEGODIŠNJI NASADI	64,96
16.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 259533-100-1 PODRAVKA D.D.				3222 MATERIJAL I SIROVINE	9,95
16.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 259533-100-1 PODRAVKA D.D.				3222 MATERIJAL I SIROVINE	356,19
16.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 1892/507/1 STANIĆ D.O.O.				3222 MATERIJAL I SIROVINE	502,95
17.10.2025.	Namirnice 10/2025 UR 10892/1/1 PP ORAHOVICA d.o.o.				3222 MATERIJAL I SIROVINE	150,50
17.10.2025.	Ana Tereza Želinski PN 68/25 prijevoz				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
17.10.2025.	Ana Tereza Želinski PN 68/25 dnevnica				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
17.10.2025.	Ana Tereza Želinski PN 68/25 cestarina				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	7,40
17.10.2025.	Ivana Č. Zrđum PN 68/25 dnevnicu				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
17.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 1897/507/1 STANIĆ D.O.O.				3222 MATERIJAL I SIROVINE	83,70
20.10.2025.	Materijal za održavanje UR723 1046/4/1/1230 VINKOPROM				3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,21
20.10.2025.	Materijal za čišćenje UR725 171473/1/1 SAPONIA D.D.				3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	260,72
20.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 UR733 27220/4/1 BEBRINKA D.O.O.				3222 MATERIJAL I SIROVINE	137,76
20.10.2025.	Materijal za održavanje UR744 3123/400/1 BOSO D.O.O.				3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,95
20.10.2025.	Namirnice kuhinja UR745 3124/400/1 BOSO D.O.O.				3222 MATERIJAL I SIROVINE	397,17
20.10.2025.	Sitni inventar UR746 3125/400/1 BOSO D.O.O.				3225 SITNI INVENTAR I AUTOGUME	36,50
21.10.2025.	Obracun jubilarnih nagrada 9/2025				3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.340,72
21.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 2741/0/4/1 BEBRINKA D.O.O.				3222 MATERIJAL I SIROVINE	69,89
22.10.2025.	Materijal za održavanje UR734 2844/TRIGOPROM/5 TRIGOPROK				3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	283,85
22.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 362973/900/900 LEDO PLUS d.o.o.				3222 MATERIJAL I SIROVINE	946,15
27.10.2025.	Materijal za održavanje UR 10775-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	206,08
27.10.2025.	uplata predjuma Z-13411/2024 UR727 2390001-1300000986 OF				3295 Pristojbe i naknade	61,20
27.10.2025.	Edukacija-seminar UR728 23600001102858760 Petrak Devleop				3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	295,00
27.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 UR731 2786/0/4/1 BEBRINKA D.O.O.				3222 MATERIJAL I SIROVINE	137,76
28.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 UR735 458960-16-1 DUKAT mliječna				3222 MATERIJAL I SIROVINE	350,68
28.10.2025.	Ispisala jubilarnih nagrada 2025				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.340,72
29.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 UR737 1981/507/1 STANIĆ D.O.O.				3222 MATERIJAL I SIROVINE	346,20
29.10.2025.	Uredski materijal UR736 2046/1/1 KOPIREX VL JOSIP GELEMAJ				3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	151,00
29.10.2025.	Literatura - preplata 2026 UR738 7375-P-1-1 HRVATSKA ZAJED				3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	235,00
29.10.2025.	Namirnice kuhinja 10/2025 UR739 369863/900/900 LEDO PLUS				3222 MATERIJAL I SIROVINE	616,43
29.10.2025.	Materijal za održavanje 11005-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,80
29.10.2025.	Namirnice kuhinja UR742 2826/0/4/1 BEBRINKA D.O.O.				3222 MATERIJAL I SIROVINE	152,54
30.10.2025.	Stručni skup ravnotežja UR741 14723-1-1 DUBROVNIK SUN d.o				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	409,50
30.10.2025.	Materijal za održavanje UR743 9452/1/1 METALKA CENTAR D.d				3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	124,59
30.10.2025.	Namirnice kuhinja UR747 270279-100-1 PODRAVKA D.D.				3222 MATERIJAL I SIROVINE	765,63
30.10.2025.	Namirnice kuhinja 11/2026 3252/400/1 BOSO D.O.O.				3222 MATERIJAL I SIROVINE	227,14

Dat. Dok. Opis		PRIMATELJ			KONTO	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv
31.10.2025.	SLUDSKI PREDUJAM ur 727	OPĆINSKI SUD SLAVONSKI BROD	28673386029	SLAVONSKI BROD	3295	Pristojbe i naknade
31.10.2025.	Namirnice kuhinja 23/656/94 10 NTL D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE
31.10.2025.	Materijal za održavanje UR750 11282-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
31.10.2025.	Internet 10/2025 500508/1370-314-8 HRVATSKI TELEKOM D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
31.10.2025.	Telefon 10/2025 UR752 50077/18023-314-1 HRVATSKI TELEKOM				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
31.10.2025.	Odvoz otpada 10/2025 25956-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE
31.10.2025.	Odvaz otpada 10/2025 25965-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE
31.10.2025.	Odvaz otpada 10/2025 UR757 25974-1-3605 EKO-FLOR PLUS				3234	KOMUNALNE USLUGE
31.10.2025.	Odvaz otpada 10/2025 UR758 25977-1-3605 EKO-FLOR PLUS				3234	KOMUNALNE USLUGE
31.10.2025.	Odvaz otpada 10/2025 UR759 25981-1-3605 EKO-FLOR PLUS				3234	KOMUNALNE USLUGE
31.10.2025.	Odvaz otpada 10/2025 UR760 25988-1-3605 EKO-FLOR PLUS				3234	KOMUNALNE USLUGE
31.10.2025.	Voda 10/2025 42475/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE
31.10.2025.	Voda 10/2025 42491/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE
31.10.2025.	Voda 10/2025 42492/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE
31.10.2025.	Voda 10/2025 42522/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE
31.10.2025.	Voda 10/2025 42526/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE
31.10.2025.	Voda 10/2025 42526/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE
31.10.2025.	Voda 10/2025 42545/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE
31.10.2025.	Telefon 10/2025 5018078549-314-0 HRVATSKI TELEKOM D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
31.10.2025.	Uredski materijal UR773 SR25015547/100/1 Ilse-Service HR d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
31.10.2025.	Voda 10/2025 44492/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE
31.10.2025.	Pošta 10/2025 16417-92006-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
31.10.2025.	Telefon 10/2025 01830311373000251101 HRVATSKI TELEKOM				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
31.10.2025.	Gorivo 10/2025 15032/111000/1 APIOS				3223	ENERGIJA
31.10.2025.	Električna energija 10/2025 0010019442-251020-2 HEP OPSKR				3223	ENERGIJA
31.10.2025.	E-racuni 10/2025 UR790 25-1025-0636872 FINA				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA

Ukupno: 169.919,62

Odgovorna Osobe

