

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: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

| Dat. Dok. Opis |                                                                  | PRIMATELU |        | KONTO |                                                |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|------------------------------------------------|--------|
| Naziv          |                                                                  | OIB       | Mjesto | ID    | Naziv                                          | Iznos  |
| 1.11.2025.     | Radio 11/2025 4042002504-202511-0 HRVATSKA RADIOTELEV            |           |        | 3295  | Pristojbe i naknade                            | 10,62  |
| 3.11.2025.     | Uredski materijal UR748 2097/1/1 KOPIREX VL JOSIP GELEMI         |           |        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 313,75 |
| 4.11.2025.     | Namirnice kuhinja 11/2025 2878/DA/1 BEBRINKA D.O.O.              |           |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 110,21 |
| 4.11.2025.     | namirnice kuhinja ur630                                          |           |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 209,25 |
| 4.11.2025.     | namirnice kuhinja ur626                                          |           |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 123,98 |
| 4.11.2025.     | namirnice kuhinja ur616                                          |           |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 459,38 |
| 4.11.2025.     | namirnice kuhinja ur621                                          |           |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 957,68 |
| 4.11.2025.     | namirnice kuhinja ur636                                          |           |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 130,16 |
| 4.11.2025.     | namirnice kuhinja ur640                                          |           |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 179,70 |
| 4.11.2025.     | namirnice kuhinja ur607                                          |           |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 280,74 |
| 4.11.2025.     | namirnice kuhinja ur637                                          |           |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 150,50 |
| 4.11.2025.     | namirnice kuhinja ur638                                          |           |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 82,43  |
| 4.11.2025.     | namirnice kuhinja ur650                                          |           |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 364,78 |
| 4.11.2025.     | Materijal za održavanje 10/2025 UR753 1015/00339410 PEVEC        |           |        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 14,93  |
| 4.11.2025.     | Namirnice kuhinja 11/2025 2896/DA/1 BEBRINKA D.O.O.              |           |        | 4241  | VIŠEGODIŠNJI NASADI                            | 40,00  |
| 5.11.2025.     | Knjige UR770 281-PP1-300 naklada ULIKS                           |           |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 151,54 |
| 5.11.2025.     | Prijevoz SI Brod-Vrnjani, Vrnjani SI Brod UR776 429/1/1 D.J.LINE |           |        | 4241  | VIŠEGODIŠNJI NASADI                            | 30,69  |
| 5.11.2025.     | Namirnice kuhinja UR777 376150/900/900 LEDO PLUS d. o. o.        |           |        | 3231  | USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA  | 90,00  |
| 6.11.2025.     | Oznaka operatera: ANITAM                                         |           |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 179,33 |
| 6.11.2025.     | Materijal za održavanje UR781 3003/TRGOPROMIS TRGOPROCI          |           |        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 27,26  |
| 6.11.2025.     | namirnice kuhinjaUR622                                           |           |        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 34,10  |
| 6.11.2025.     | namirnice kuhinjaUR625                                           |           |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 802,74 |
| 6.11.2025.     | namirnice kuhinjaUR627                                           |           |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 33,08  |
| 7.11.2025.     | Materijal za održavanje UR783 1038/00339410 PEVEC D.D.           |           |        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 134,31 |
| 7.11.2025.     | Namirnice 09/2025                                                |           |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 26,25  |

| Dat. Dok. Opis |                                                           | PRIMATELJ                |                | KONTO       |                                                     | Iznos     |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|
|                | Naziv                                                     | OIB                      | Mjesto         | ID          | Naziv                                               |           |
| 7.11.2025.     | Namirnice 09/2025                                         |                          |                |             |                                                     |           |
| 7.11.2025.     | Namirnice 09/2025                                         | BOSO D.O.O.              | VINKOVCI       | 3222        | MATERIJAL I SIROVINE                                | 12,78     |
| 10.11.2025.    | Rečunšne usluge UR785 2025-00355-3 JančašMagaš d.o.o.     | BOSO D.O.O.              |                | 3222        | MATERIJAL I SIROVINE                                | 497,21    |
| 10.11.2025.    | Ostrenje noževa UR786 401/P/2/3 MAJIĆ OBRT                |                          |                | 3238        | RAČUNALNE USLUGE                                    | 141,01    |
| 10.11.2025.    | Namirnice kuhinja 11/2025 295/IDA/1 BEBRINKA D.O.O.       |                          |                | 3299        | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA               | 12,50     |
| 10.11.2025.    | Materijal za održavanje UR786 11325-HCM-99 KOŽUL D.O.O.   |                          |                | 3222        | MATERIJAL I SIROVINE                                | 103,32    |
| 10.11.2025.    | Isplata place 10/2025 neto                                |                          |                | 3221        | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 35,21     |
| 10.11.2025.    | Isplata place 10/2025 DOP                                 |                          |                | 3111        | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 82.516,26 |
| 10.11.2025.    | Isplata place 10/2025 POREZ                               |                          |                | 3151        | Nema Konta Na Odabranj Razini                       | 23.115,76 |
| 10.11.2025.    | Isplata place 10/2025 OBVEZE                              |                          |                | 3141        | Nema Konta Na Odabranj Razini                       | 10.825,07 |
| 10.11.2025.    | Isplata place 10/2025 PRIJEVOZ                            |                          |                | 3162        | Nema Konta Na Odabranj Razini                       | 19.215,43 |
| 10.11.2025.    | Namirnice kuhinja 11/2025 UR793 296/IDA/1 BEBRINKA D.O.O. |                          |                | 3212        | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ZN | 4.831,58  |
| 11.11.2025.    | Materijal za održavanje UR789 215-1-1 STAKLARSKI OBRT ST4 |                          |                | 3222        | MATERIJAL I SIROVINE                                | 140,81    |
| 12.11.2025.    | Voda 09/2025                                              | Vodovod d.o.o.           |                | 3221        | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 15,05     |
| 12.11.2025.    | žalni inventar                                            | PEVEC D.D.               |                | 3234        | KOMUNALNE USLUGE                                    | 4,32      |
| 12.11.2025.    | plin 09/2025                                              | HEP-PLIN D.O.O.          | SLAVONSKI BROD | 3225        | SITNI INVENTAR I AUTOGUME                           | 377,25    |
| 12.11.2025.    | telefon 09/2025                                           | HRVATSKI TELEKOM D.D.    |                | 3223        | ENERGIJA                                            | 117,72    |
| 12.11.2025.    | komun usluge 09/2025                                      | EKO-FLOOR PLUS d.o.o.    |                | 3231        | USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA       | 14,61     |
| 12.11.2025.    | našna odjeca ur710                                        | ČEPO D.O.O.              |                | 3234        | KOMUNALNE USLUGE                                    | 14,82     |
| 12.11.2025.    | Gorivo 09/2025                                            | APIOS                    |                | 3227        | Nema Konta Na Odabranj Razini                       | 65,70     |
| 12.11.2025.    | radio 09/2025                                             | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |                | 3223        | ENERGIJA                                            | 157,05    |
| 12.11.2025.    | osiguranje učenika                                        | ADRIATIC OSIGURANJE      |                | 3295        | Prištobe i naknade                                  | 10,62     |
| 12.11.2025.    | materijal i sredstva za održ                              | VINKOPROM                |                | 3292        | PREMIJE OSIGURANJA                                  | 762,00    |
| 12.11.2025.    | Voda 09/2025                                              |                          |                | 00721719381 | SLAVONSKI BROD                                      | 28,34     |
| 12.11.2025.    | Plin 09/2025                                              |                          |                | 80535169523 | Slavonski Brod                                      | 4,32      |
| 12.11.2025.    | Voda 09/2025                                              | HEP-PLIN D.O.O.          |                | 41317489366 | 31000 OSJUEK                                        | 5,28      |
| 12.11.2025.    | Plin 09/2025                                              | Vodovod d.o.o.           |                | 80535169523 | 35000 Slavonski Brod                                | 4,32      |
| 12.11.2025.    | TELEFON 09/2025                                           | HEP-PLIN D.O.O.          |                | 41317489366 | 31000 OSJUEK                                        | 5,17      |
| 12.11.2025.    | komun usluge 09/2025                                      | HRVATSKI TELEKOM D.D.    |                | 81793146560 | ZAGREB                                              | 71,90     |
| 12.11.2025.    | komun usluge 09/2025                                      | EKO-FLOOR PLUS d.o.o.    |                | 50730247993 | 49243 OROSLAVJE                                     | 11,63     |
| 12.11.2025.    | komun usluge 09/2025                                      | EKO-FLOOR PLUS d.o.o.    |                | 50730247993 | 49243 OROSLAVJE                                     | 8,44      |
| 12.11.2025.    | plin 09/2025                                              | HEP-PLIN D.O.O.          |                | 41317489366 | 31000 OSJUEK                                        | 5,84      |
| 12.11.2025.    | poštarna                                                  | HP-HRVATSKA POŠTA D.D.   |                | 87311810356 | 10000 ZAGREB                                        | 27,43     |
| 12.11.2025.    | mater i sreds za održ                                     | VINKOPROM                |                | 00721719381 | SLAVONSKI BROD                                      | 16,26     |
| 12.11.2025.    | ostali nesp rashodi                                       | KLJUČEVI MAJIĆ           |                | 38874921180 | 35000 Slavonski Brod                                | 68,40     |
| 12.11.2025.    | plin 09/2025                                              | HEP-PLIN D.O.O.          |                | 41317489366 | 31000 OSJUEK                                        | 5,17      |
| 12.11.2025.    | Voda 09/2025                                              | HEP-PLIN D.O.O.          |                | 41317489366 | 31000 OSJUEK                                        | 10,93     |
| 12.11.2025.    | materijal za održavanje                                   | Vodovod d.o.o.           |                | 80535169523 | 35000 Slavonski Brod                                | 4,32      |
| 12.11.2025.    | usluge e-racun 09/2025                                    | PEVEC D.D.               |                | 73660371074 | SLAVONSKI BROD                                      | 53,46     |
|                |                                                           | FINA                     |                | 85821130368 | ZAGREB                                              | 1,66      |

| Dat. Dok. Opis |                                                            | PRIMATELJ                                       |                                  |      | KONTO                                                 |        |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--------|
|                | Naziv                                                      | OIB                                             | Mjesto                           | ID   | Naziv                                                 | Iznos  |
| 12.11.2025.    | telefon 09/2025                                            | HRVATSKI TELEKOM D.D.                           | 81793146560 ZAGREB               | 3231 | USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA         | 66,02  |
| 12.11.2025.    | odjeća za zaposlenike                                      | ČEPO D.O.O.                                     | 51141867805 35000 SLAVONSKI BROJ | 3227 | Nema konta Na Odabranj Razini                         | 81,63  |
| 12.11.2025.    | materijal za održavanje                                    | KOŽUL D.O.O.                                    | 99080771351 SLAVONSKI BROJ       | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 82,25  |
| 12.11.2025.    | internet 09/2025                                           | HRVATSKI TELEKOM D.D.                           | 81793146560 ZAGREB               | 3231 | USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA         | 66,29  |
| 12.11.2025.    | komun usluge 09/2025                                       | EKO-FLOJ PLUS d.o.o.                            | 50730247993 49243 OROSLAVJE      | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 14,82  |
| 12.11.2025.    | materijal za održavanje                                    | PEVEC D.D.                                      | 73660371074 SLAVONSKI BROJ       | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 50,63  |
| 12.11.2025.    | Voda 09/2025                                               | Vodovod d.o.o.                                  | 80535169523 35000 Slavonski Brod | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 4,32   |
| 12.11.2025.    | racunalne usluge                                           | CROSYS BROD D.O.O.                              | 34520894966 35000 SLAVONSKI BROJ | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                      | 38,75  |
| 12.11.2025.    | elektricitna energija 09/2025                              | HEP OPSKRBA D.O.O.                              | 63073332379 ZAGREB               | 3223 | ENERGIJA                                              | 946,21 |
| 12.11.2025.    | komun usluge 09/2025                                       | EKO-FLOJ PLUS d.o.o.                            | 50730247993 49243 OROSLAVJE      | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 79,35  |
| 12.11.2025.    | uredski materijal                                          | KOPIFEX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ                   | 27043252729 35000 SLAVONSKI BROJ | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 105,63 |
| 12.11.2025.    | materijal za higijenske potrebe                            | NEOLIFE INTERNATIONAL TRGOVINA I USLU           | 97403686036 10000 ZAGREB         | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 105,00 |
| 12.11.2025.    | Voda 09/2025                                               | Vodovod d.o.o.                                  | 80535169523 35000 Slavonski Brod | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 4,32   |
| 12.11.2025.    | Voda 09/2025                                               | Vodovod d.o.o.                                  | 80535169523 35000 Slavonski Brod | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 39,29  |
| 12.11.2025.    | materijal za higijenu                                      | ite Service HR d.o.o.                           | 49069508983 42208 Cestica        | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 494,75 |
| 12.11.2025.    | racunalne usluge 10/2025                                   | JancšMagas d.o.o.                               | 33217014433 Slavonski Brod       | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                      | 141,01 |
| 12.11.2025.    | Voda 09/2025                                               | Vodovod d.o.o.                                  | 80535169523 35000 Slavonski Brod | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 4,32   |
| 12.11.2025.    | komun usluge 09/2025                                       | EKO-FLOJ PLUS d.o.o.                            | 50730247993 49243 OROSLAVJE      | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 5,25   |
| 12.11.2025.    | plin 09/2025                                               | HEP-PLIN D.O.O.                                 | 41317489366 31000 OSIJEK         | 3223 | ENERGIJA                                              | 26,53  |
| 12.11.2025.    | reprezentacija                                             | PIRAMIDA pogrebne usluge i tipovina, vl. Igor Č | 83653278044 35000 Slavonski Brod | 3293 | REPREZENTACIJA                                        | 40,00  |
| 12.11.2025.    | Održavanje aparata za gašenje UR791 843/1/1 VATRO-ZOP D.O. |                                                 |                                  | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 580,86 |
| 12.11.2025.    | Literatura priručnik UR792 1039/01/251 POSLOVNI EDUKATOR   |                                                 |                                  | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 70,00  |
| 12.11.2025.    | Namirnica kuhinja 11/2025 UR794 362087/900/900 LEIDO PLUS  |                                                 |                                  | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 325,66 |
| 13.11.2025.    | Ana Tereza Želinski susreti PNB8/25                        |                                                 |                                  | 3211 | SUŽBENA PUTOVANJA                                     | 102,40 |
| 13.11.2025.    | Eric Danijela prijevaz PNT74/25                            |                                                 |                                  | 3211 | SUŽBENA PUTOVANJA                                     | 18,00  |
| 13.11.2025.    | Eric Danijela str skup PNT77/25                            |                                                 |                                  | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN   | 47,10  |
| 13.11.2025.    | Subašić Anita žup, str skup PNT75/25                       |                                                 |                                  | 3211 | SUŽBENA PUTOVANJA                                     | 66,00  |
| 13.11.2025.    | Mateja Blazević PUN prijevaz 10/2025                       |                                                 |                                  | 3211 | SUŽBENA PUTOVANJA                                     | 34,50  |
| 13.11.2025.    | Jadranka Paustović Cuk dnevnicu pnt71/25                   |                                                 |                                  | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN   | 154,56 |
| 13.11.2025.    | Matic Mario dnevnicu PNT73/25                              |                                                 |                                  | 3211 | SUŽBENA PUTOVANJA                                     | 30,00  |
| 13.11.2025.    | Ispriata PUN 10/2025 MIO II skup                           |                                                 |                                  | 3211 | SUŽBENA PUTOVANJA                                     | 30,00  |
| 13.11.2025.    | Matić Milno dnevnicu PNT6/25                               |                                                 |                                  | 3151 | Nema konta Na Odabranj Razini                         | 336,05 |
| 13.11.2025.    | Opačak Eva plaća PUN10/2025                                |                                                 |                                  | 3211 | SUŽBENA PUTOVANJA                                     | 30,00  |
| 13.11.2025.    | Čekusić Zdrun dnevnicu pnt69/25                            |                                                 |                                  | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  | 698,25 |
| 13.11.2025.    | Emilija Dodig dnevnicu pnt70/2025                          |                                                 |                                  | 3211 | SUŽBENA PUTOVANJA                                     | 30,00  |
| 13.11.2025.    | Antoniija Marc PUN10/2025                                  |                                                 |                                  | 3211 | SUŽBENA PUTOVANJA                                     | 30,00  |
| 13.11.2025.    | Danijela Eric prijevaz PN 72/25                            |                                                 |                                  | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  | 698,25 |
| 13.11.2025.    | Literatura UR718                                           | ALFA d.d.                                       | 07189160632 10000 ZAGREB         | 4241 | VIŠEGODIŠNJI NASADI                                   | 36,00  |
|                |                                                            |                                                 |                                  |      |                                                       | 64,96  |

| Dat. Dok. Opis |                                                                 | PRIMATELJ                    |             |                      | KONTO |                                                     | Iznos    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------|
|                |                                                                 | Naziv                        | OIB         | Mjesto               | ID    | Naziv                                               |          |
| 13.11.2025.    | Blažević Matea plaća PUN 10/2025                                |                              |             |                      | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 796,30   |
| 13.11.2025.    | Vaisavljević Iris plaća PUN 10/2025                             |                              |             |                      | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 796,30   |
| 13.11.2025.    | Prarić Ivana plaća PUN 10/2025                                  |                              |             |                      | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 796,30   |
| 13.11.2025.    | Ispлата PUN MIO i stip                                          |                              |             |                      | 3151  | Nema Konta Na Odabranj Razini                       | 829,66   |
| 13.11.2025.    | Vlaisavljević Iris PUN prijevoz 10/2025                         |                              |             |                      | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN | 55,20    |
| 13.11.2025.    | Vinković Maja prijevoz PUN 10/2025                              |                              |             |                      | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN | 116,29   |
| 13.11.2025.    | Naknada e-tehničar 10/25 Božidar                                |                              |             |                      | 3129  | Nema Konta Na Odabranj Razini                       | 53,09    |
| 13.11.2025.    | Eva Opačak prijevoz put 10/2025                                 |                              |             |                      | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN | 94,66    |
| 13.11.2025.    | Ispлата PUN 10/2025 porez i pr Gardin                           |                              |             |                      | 3141  | Nema Konta Na Odabranj Razini                       | 269,79   |
| 13.11.2025.    | Plaća Vinković Lidiја PUN 10/2025                               |                              |             |                      | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 794,36   |
| 13.11.2025.    | Ispлата PUN 10/2025 osnovno ZDRAV                               |                              |             |                      | 3162  | Nema Konta Na Odabranj Razini                       | 1.108,93 |
| 13.11.2025.    | Vinković Maja plaća PUN10/25                                    |                              |             |                      | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 699,45   |
| 13.11.2025.    | Marč Antonija PUN 10/25                                         |                              |             |                      | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN | 125,12   |
| 13.11.2025.    | Namirnice kuhinja 11/2025 UR795 2107/6071 STANIĆ D.O.O          |                              |             |                      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 687,60   |
| 13.11.2025.    | Namirnice kuhinja 11/2025 UR797 3009/DA/1 BEBRIINKA D.O.O       |                              |             |                      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 59,90    |
| 14.11.2025.    | Namirnice kuhinja 11/2025 UR812 12135/1/1 PP ORAHOVICA d        |                              |             |                      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 112,86   |
| 14.11.2025.    | Seminar-edukacija UR728                                         | Petrak Development           | 66910580784 | Zagreb               | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                    | 295,00   |
| 14.11.2025.    | Servis na vozilu UR686                                          | DOMEL d.o.o                  | 74267492571 | 35000 Slavonski Brod | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA          | 137,50   |
| 14.11.2025.    | prijevoz putni nabog PN70/25                                    | DODONG EMILJA                | 79201866585 | Bicko Selo           | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 30,00    |
| 14.11.2025.    | Literatura poslovna UR797 6637/01/251 Poslovna Literatura d.o.o |                              |             |                      | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 141,96   |
| 14.11.2025.    | Materijal za održavanje UR806 11669-HCM-99 KOŽUL D.O.O          |                              |             |                      | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 60,80    |
| 14.11.2025.    | Namirnice kuhinja 11/2025 UR826 3433/400/1 BOSO D.O.O           |                              |             |                      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 91,00    |
| 17.11.2025.    | Materijal i sirovine UR827 3434/400/1 BOSO D.O.O                |                              |             |                      | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 22,30    |
| 19.11.2025.    | God pregled stolice UR807 2-966-2025 NASTAVNI ZAVOD ZA JL       |                              |             |                      | 3236  | ZORAŠTIVENE I VETERINARŠKE USLUGE                   | 21,90    |
| 19.11.2025.    | Materijalni rashodi UR815 1088/0033/9410 PEVEC D.D.             |                              |             |                      | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 411,39   |
| 20.11.2025.    | Materijal za održavanje UR809 3104/TRGOPROM/5 TRGOPROM          |                              |             |                      | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 235,10   |
| 20.11.2025.    | Emilija Dodig pn70/25                                           |                              |             |                      | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 214,11   |
| 20.11.2025.    | Materijal za održavanje UR816 1094/0033/9410 PEVEC D.D          |                              |             |                      | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 30,00    |
| 21.11.2025.    | Materijal za održavanje UR811 11967-HCM-99 KOŽUL D.O.O          |                              |             |                      | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 42,36    |
| 21.11.2025.    | literatura UR761                                                | UDRUGA ČAJLOVITA NOVA ZEMLJA | 23870529292 | 10000 ZAGREB.        | 4241  | VIŠEGODIŠNJI NASADI                                 | 327,36   |
| 24.11.2025.    | Namirnice kuhinja 11/2025 UR813 3105/DA/1 BEBRIINKA D.O.O       |                              |             |                      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 40,00    |
| 24.11.2025.    | Namirnice kuhinja 11/2025 UR814 495756-16-1 DUKAT mjesečni      |                              |             |                      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 179,09   |
| 24.11.2025.    | Materijal za održavanje UR817 1111/0033/9410 PEVEC D.D          |                              |             |                      | 3224  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 361,68   |
| 24.11.2025.    | Namirnice kuhinja 11/2025 UR 3119/DA/1 BEBRIINKA D.O.O          |                              |             |                      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 22,38    |
| 24.11.2025.    | Materijal za održavanje UR823 3187/TRGOPROM/5 TRGOPROM          |                              |             |                      | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 8,90     |
| 25.11.2025.    | Namirnice kuhinja UR819 286049-100-1 PODRAVKA D.D               |                              |             |                      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 34,09    |
| 25.11.2025.    | Namirnice kuhinja 11/2025 UR820 286048-100-1 PODRAVKA D         |                              |             |                      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 110,93   |
|                |                                                                 |                              |             |                      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 52,28    |

| Dat. Dok. Opis |                                                              | PRIMATELJ              |             |                      | KONTO |                                                | Iznos    |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------|------------------------------------------------|----------|
|                |                                                              | Naziv                  | OIB         | Mjesto               | ID    | Naziv                                          |          |
| 25.11.2025.    | Namirnice kuhinja 11/2025 URB21 20/11-25 OPG IVAN ŽIVIĆ      |                        |             |                      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           |          |
| 26.11.2025.    | Udžbenici URB25 1822/S2 KATARINA ŽRINSKI d.o.o.              |                        |             |                      | 4241  | VIŠEGODIŠNJI NASADI                            | 88,00    |
| 27.11.2025.    | plin 10/2025 URB00                                           | HEP-PLIN D.O.O.        | 41317489366 | 31000 OSIJEK         | 3223  | ENERGIJA                                       | 569,94   |
| 27.11.2025.    | komun usluge 10/2025 UJR758                                  | EKO-FLOOR PLUS d.o.o.  | 50730247993 | 49243 OROSLAVJE      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 1.288,09 |
| 27.11.2025.    | voda 10/2025 UJR766                                          | Vodovod d.o.o.         | 80535169523 | 35000 Slavonski Brod | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 14,82    |
| 27.11.2025.    | komun usluge 10/2025 UJR759                                  | EKO-FLOOR PLUS d.o.o.  | 50730247993 | 49243 OROSLAVJE      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 6,02     |
| 27.11.2025.    | telefon 10/2025 UJR789                                       | HRVATSKI TELEKOM D.D.  | 81793146560 | ZAGREB               | 3231  | USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA  | 5,25     |
| 27.11.2025.    | voda 10/2025 UJR774                                          | Vodovod d.o.o.         | 80535169523 | 35000 Slavonski Brod | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 69,26    |
| 27.11.2025.    | pošta 10/2025 UJR775                                         | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | 10000 ZAGREB         | 3231  | USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA  | 2,23     |
| 27.11.2025.    | plin 10/2025 UJB04                                           | HEP-PLIN D.O.O.        | 41317489366 | 31000 OSIJEK         | 3223  | ENERGIJA                                       | 41,57    |
| 27.11.2025.    | gorivo 10/2025 UJR782                                        | APIOS                  | 72594208197 | ZAGREB               | 3223  | ENERGIJA                                       | 69,16    |
| 27.11.2025.    | voda 10/2025 UJR763                                          | Vodovod d.o.o.         | 80535169523 | 35000 Slavonski Brod | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 106,16   |
| 27.11.2025.    | telefon 10/2025 UJR780                                       | HRVATSKI TELEKOM D.D.  | 81793146560 | ZAGREB               | 3231  | USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA  | 4,32     |
| 27.11.2025.    | voda 10/2025 UJR765                                          | Vodovod d.o.o.         | 80535169523 | 35000 Slavonski Brod | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 72,83    |
| 27.11.2025.    | voda 10/2025 UJR768                                          | Vodovod d.o.o.         | 80535169523 | 35000 Slavonski Brod | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 24,80    |
| 27.11.2025.    | plin 10/2025 UJB01                                           | HEP-PLIN D.O.O.        | 41317489366 | 31000 OSIJEK         | 3223  | ENERGIJA                                       | 38,45    |
| 27.11.2025.    | komun usluge 10/2025 UJR757                                  | EKO-FLOOR PLUS d.o.o.  | 50730247993 | 49243 OROSLAVJE      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 236,34   |
| 27.11.2025.    | plin 10/2025 UJB02                                           | HEP-PLIN D.O.O.        | 41317489366 | 31000 OSIJEK         | 3223  | ENERGIJA                                       | 18,01    |
| 27.11.2025.    | plin 10/2025 UJR799                                          | HEP-PLIN D.O.O.        | 41317489366 | 31000 OSIJEK         | 3223  | ENERGIJA                                       | 110,02   |
| 27.11.2025.    | voda 10/2025 UJR764                                          | Vodovod d.o.o.         | 80535169523 | 35000 Slavonski Brod | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 169,78   |
| 27.11.2025.    | internet 10/2025 UJR751                                      | HRVATSKI TELEKOM D.D.  | 81793146560 | ZAGREB               | 3231  | USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA  | 23,09    |
| 27.11.2025.    | komun usluge 10/2025 UJR756                                  | EKO-FLOOR PLUS d.o.o.  | 50730247993 | 49243 OROSLAVJE      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 66,25    |
| 27.11.2025.    | voda 10/2025 UJR767                                          | Vodovod d.o.o.         | 80535169523 | 35000 Slavonski Brod | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 101,68   |
| 27.11.2025.    | komun usluge 10/2025 UJR755                                  | EKO-FLOOR PLUS d.o.o.  | 50730247993 | 49243 OROSLAVJE      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 6,02     |
| 27.11.2025.    | elektricna energija 10/2025 UJR784                           | HEP-OPSKRBA D.O.O.     | 63073332379 | ZAGREB               | 3223  | ENERGIJA                                       | 11,63    |
| 27.11.2025.    | plin 10/2025 UJB03                                           | HEP-PLIN D.O.O.        | 41317489366 | 31000 OSIJEK         | 3223  | ENERGIJA                                       | 1.310,69 |
| 27.11.2025.    | komun usluge 10/2025 UJR760                                  | EKO-FLOOR PLUS d.o.o.  | 50730247993 | 49243 OROSLAVJE      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 28,92    |
| 27.11.2025.    | voda 10/2025 UJR762                                          | Vodovod d.o.o.         | 80535169523 | 35000 Slavonski Brod | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 18,01    |
| 27.11.2025.    | plin 10/2025 UJB07,87                                        | HEP-PLIN D.O.O.        | 41317489366 | 31000 OSIJEK         | 3223  | ENERGIJA                                       | 11,14    |
| 27.11.2025.    | Laboratorijske usluge URB28 3-1148-2025 NASTAVNI ZAVOD Z     |                        |             |                      | 3236  | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE             | 70,87    |
| 26.11.2025.    | uredski materijal URB24 445899377 ekupi d.o.o.               |                        |             |                      | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 155,00   |
| 26.11.2025.    | Materijal za održavanje 11/2025 10328/1/1 METALKA CENTAR D   |                        |             |                      | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 162,89   |
| 26.11.2025.    | telefon 10/2025                                              | HRVATSKI TELEKOM D.D.  | 81793146560 | ZAGREB               | 3231  | USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA  | 121,85   |
| 26.11.2025.    | Usluge prijevoza UJB72 803-904-90004-25 Slavonski Bus d.o.o. |                        |             |                      | 3231  | USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA  | 14,60    |
| 26.11.2025.    | Usluge tekućeg održavanja UJB32 98-2025 DND SERVIS           |                        |             |                      | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA     | 800,00   |
| 29.11.2025.    | Ključevi UJB30 462/1/5 KLJUČEVI MAJČIĆ                       |                        |             |                      | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          | 268,75   |
| 29.11.2025.    | Materijal za održavanje UJB32 11/2025 12278-HCM-99 KOŽULIĆ   |                        |             |                      | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 56,10    |
| 29.11.2025.    | Materijal za održavanje UJB35 11/2025 12184/1/1230 VINKOPIĆ  |                        |             |                      | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 94,10    |
| 29.11.2025.    | Namirnice kuhinja UJB36 11/2025 35984001 BOSO D.O.O.         |                        |             |                      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 9,90     |
|                |                                                              |                        |             |                      |       |                                                | 209,30   |

| Dat. Dok. Opis |                                                                | PRIMATELJ |     |        | KONTO |                                               | Iznos    |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-------|-----------------------------------------------|----------|
|                |                                                                | Naziv     | OIB | Mjesto | ID    | Naziv                                         |          |
| 30.11.2025     | Knjige UR831 295-2025 CROATICA                                 |           |     |        | 4241  | VIŠEGODIŠNJI NASADI                           |          |
| 30.11.2025     | Namirnice kuhinja 11/2025 UR833 256589410 NTL D.O.O.           |           |     |        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                          | 90,79    |
| 30.11.2025     | Voda 11/2025 UR839 47774000/2 Vodovod d.o.o.                   |           |     |        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                              | 558,33   |
| 30.11.2025     | Voda 11/2025 UR840 47791000/2 Vodovod d.o.o.                   |           |     |        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                              | 4,34     |
| 30.11.2025     | Voda 11/2025 UR841 47792000/2 Vodovod d.o.o.                   |           |     |        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                              | 4,34     |
| 30.11.2025     | Voda 11/2025 UR842 47822000/2 Vodovod d.o.o.                   |           |     |        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                              | 57,26    |
| 30.11.2025     | Voda 11/2025 UR843 47825000/2 Vodovod d.o.o.                   |           |     |        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                              | 4,35     |
| 30.11.2025     | Voda 11/2025 UR844 47826000/2 Vodovod d.o.o.                   |           |     |        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                              | 4,34     |
| 30.11.2025     | Voda 11/2025 UR845 47845000/2 Vodovod d.o.o.                   |           |     |        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                              | 7,75     |
| 30.11.2025     | Racunarne usluge UR847 1321-2-1 POINT INFORMATIKA, KOM         |           |     |        | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                              | 4,35     |
| 30.11.2025     | Gorivo 11/2025 UR848 16412/111000/1 APIOS                      |           |     |        | 3223  | ENERGIJA                                      | 125,00   |
| 30.11.2025     | Voda 11/2025 UR852 49209000/2 Vodovod d.o.o.                   |           |     |        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                              | 112,49   |
| 30.11.2025     | Materijal za higijenu UR854 SR25016978/100/1 Ilse-Service HR d |           |     |        | 3231  | USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA | 2,42     |
| 30.11.2025     | Internet 11/2025 5005081370-315-4 HRVATSKI TELEKOM D.D.        |           |     |        | 3231  | USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA | 450,00   |
| 30.11.2025     | Internet 11/2025 5005081370-315-4 HRVATSKI TELEKOM D.D.        |           |     |        | 3231  | USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA | 14,75    |
| 30.11.2025     | Telefon 11/2025 UR859 5018076549-315-8 HRVATSKI TELEKOM        |           |     |        | 3231  | USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA | 66,89    |
| 30.11.2025     | Telefon 11/2025 UR861 18049-92006-2 HP-HRVATSKA POŠTA D        |           |     |        | 3231  | USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA | 65,22    |
| 30.11.2025     | Telefon 11/2025 UR862 01830311373000251201 HRVATSKI TEL        |           |     |        | 3231  | USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA | 24,01    |
| 30.11.2025     | Odvoz otpada 11/2025 UR865 26789-1-3605 EKO-FLOR PLUS          |           |     |        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                              | 79,66    |
| 30.11.2025     | Odvoz otpada 11/2025 UR866 26798-1-3605 EKO-FLOR PLUS          |           |     |        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                              | 8,44     |
| 30.11.2025     | Odvoz otpada 11/2025 UR867 26807-1-3605 EKO-FLOR PLUS          |           |     |        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                              | 92,11    |
| 30.11.2025     | Odvoz otpada 11/2025 UR868 26810-1-3605 EKO-FLOR PLUS          |           |     |        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                              | 14,82    |
| 30.11.2025     | Odvoz otpada 11/2025 UR869 26814-1-3605 EKO-FLOR PLUS          |           |     |        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                              | 16,01    |
| 30.11.2025     | Odvoz otpada 11/2025 UR870 26821-1-3605 EKO-FLOR PLUS          |           |     |        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                              | 8,44     |
| 30.11.2025     | Odvoz otpada 11/2025 UR874 710-51-2 Vodovod d.o.o.             |           |     |        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                              | 14,82    |
| 30.11.2025     | Električna energija 11/2025 0010019442-251120-9 HEP OPSKRI     |           |     |        | 3223  | ENERGIJA                                      | 259,46   |
|                |                                                                |           |     |        |       |                                               | 1.364,94 |

**Ukupno: 175.096,42**

Odgovorna Osoba

