

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: 1.2.2026. / Do: 28.2.2026.

Dat. Dok.	Opis	NAZIV	OIB	Mjesto	ID	NAZIV	KONTO	Iznos
1.2.2026.	Radio 01/2026 UR56 4042002504-202602-7 HRVATSKA RADIJO				3295	Pristojbe i naknade		10,62
2.2.2026.	Namirnice kuhinja 02/2026 UR40 18/1/1 PEKARA "BOŠNJAK"				3222	MATERIJAL I SIROVINE		100,77
2.2.2026.	Prijevoz učenika UR 41 02/1/1 KIM. obri za prijevoz putnika, vlas				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		586,68
3.2.2026.	Namirnice kuhinja 01/2026 UR45 16/5B-100-1 PODRAVKA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		375,53
3.2.2026.	Namirnice kuhinja 01/2026 UR46 16/5B-100-1 PODRAVKA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		128,96
4.2.2026.	Uredski materijal UR57 288/TRGOPROM5 TRGOPROMET D.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		13,38
4.2.2026.	Namirnice kuhinja 02/2026 UR58 310/18/960/900 LEDO PLUS d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		646,05
5.2.2026.	Namirnice kuhinja 02/2026 UR91 328/400/1 BOSO D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		115,96
5.2.2026.	Restali nesp. rashodi 02/2026 UR91 328/400/1 BOSO D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		506,28
6.2.2026.	Namirnice kuhinja 01-02/2026 19144-100-1 PODRAVKA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		2,75
6.2.2026.	Materijal za čišćenje i održ. UR68 1070-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		637,04
9.2.2026.	Usluge pregleda sigurnosnih sustava UR63 668/ZUS/1-SB ZAVC				3239	OSTALE USLUGE		131,11
9.2.2026.	Namirnice kuhinja 01-02/2026 285/DVA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		437,50
9.2.2026.	E-pristojbe UR25	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK		ZAGREB	3295	Pristojbe i naknade		79,40
9.2.2026.	Ispлата plaće neto 01/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16,59
9.2.2026.	Ispлата plaće MIO II MIO II01/2026				3151	Nema Konta Na Odabranj Razni		83.014,59
9.2.2026.	Ispлата plaće porez 01/2026				3141	Nema Konta Na Odabranj Razni		23.255,80
9.2.2026.	Ispлата plaće obvez zdrav01/2026				3162	Nema Konta Na Odabranj Razni		10.581,35
9.2.2026.	Ispлата bol HZZO 01/2026				3122	Nema Konta Na Odabranj Razni		19.280,53
9.2.2026.	Ispлата prijevoz 01/2026				3212	Nema Konta Na Odabranj Razni		677,27
9.2.2026.	Ispлата Korek plaće 12/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Žni		4.127,77
9.2.2026.	Ispлата korek plaće mlo 12/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		353,68
9.2.2026.	Ispлата korek plaće porez 12/2025				3151	Nema Konta Na Odabranj Razni		100,68
9.2.2026.	Ispлата korek plaće obvez zdr 12/2025				3141	Nema Konta Na Odabranj Razni		49,08
9.2.2026.	Ispлата po kor obr 11/2025				3162	Nema Konta Na Odabranj Razni		83,07
9.2.2026.	Ispлата po kor obr 11/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		187,31

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
9.2.2026	Isplata po kor obr mlo III 11/2025				3151	Nema Korla Na Odabranoj Razini	58,53
9.2.2026	Isplata po kor porez 11/2025				3141	Nema Korla Na Odabranoj Razini	46,83
9.2.2026	Isplata po kor obvez zdr 11/2025				3162	Nema Korla Na Odabranoj Razini	48,30
10.2.2026	Čišćenje dimnjaka UR86 4-2026 JUREKOVIC D.O.O.				3234	KOMUNALNE USLUGE	518,63
10.2.2026	Racuninhe usluge 02/2026 UR70 2026-00044-3 JančaMagaš d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	156,25
10.2.2026	Električna energija 01/2026 UR75 26076239/CPSKI1 HEP OPSH				3223	ENERGIJA	965,61
11.2.2026	Namirnice kuhinja 02/2026 UR83 38846/900/900 LEDO PLUS d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	298,50
11.2.2026	Namirnice kuhinja 01/2026 UR84 38847/900/900 LEDO PLUS d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	554,45
12.2.2026	Namirnice kuhinja 02/2026 UR85 23307-100-1 PODRAVKA D.D				3222	MATERIJAL I SIROVINE	436,39
12.2.2026	Doprinos za MIO II stup PUN01/2026				3151	Nema Korla Na Odabranoj Razini	319,50
12.2.2026	Prijevoz Opatjak Eva PUN 01/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	51,39
12.2.2026	Prijevoz Ivana plača PUN 01/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	772,20
12.2.2026	Povez Gardin PUN 01/2026				3141	Nema Korla Na Odabranoj Razini	221,83
12.2.2026	Opatjak Eva plača PUN 01/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	676,50
12.2.2026	Marić Antonija plača PUN 01/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	676,50
12.2.2026	Lidija Vrhković bol hzz PUN 01/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	676,50
12.2.2026	Bosandić Božidar e-fermider PUN 01/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24,82
12.2.2026	Prijevoz Maja Vrhković PUN 01/2026				3129	Nema Korla Na Odabranoj Razini	63,09
12.2.2026	Plača Maja Vrhković PUN 01/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	71,10
12.2.2026	Plača Blažević Matea PUN 01/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	677,70
12.2.2026	Vrhković Lidija PUN 01/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	772,20
12.2.2026	Doprinos za osn zdrav PUN 01/2026				3162	Nema Korla Na Odabranoj Razini	746,10
12.2.2026	Plača Vrhković Iva PUN 01/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.054,37
12.2.2026	Prijevoz Antonija Marić PUN 01/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	772,20
12.2.2026	Prijevoz Blažević Matea PUN 01/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	76,50
12.2.2026	Prijevoz Ivana PUN 01/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	54,00
12.2.2026	Prijevoz Iva Vrhković PUN 01/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	72,59
12.2.2026	Uredski materijal UR87 360/TRGOPROMIS TRGOPROMET D.O				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	77,31
13.2.2026	Materijal za održavanje UR88 1345-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,04
16.2.2026	Pomoć Martina Đurković smrt užege Diana obezbi				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	76,25
16.2.2026	Pomoć Mirjana Vrhković bokovanje duže od 90 dana				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
16.2.2026	Kotizacija za državni študni skup Ević I.UR86 2-26 Hrvatska zaj				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	441,44
16.2.2026	Zdravstvene usluge UR8				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	100,00
16.2.2026	Zdravstvene usluge UR5				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	240,00
16.2.2026	Doprinos MIO I stup				3151	Nema Korla Na Odabranoj Razini	21,90
16.2.2026	Namirnice kuhinja 02/2026 UR110 421/400/1 BOSO D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	755,27
16.2.2026	Reprezentacija UR111 422/400/1 BOSO D.O.O.				3293	REPREZENTACIJA	451,57
16.2.2026	Ostali rashodi 02/2026 UR110 421/400/1 BOSO D.O.O.				3289	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47,87
17.2.2026	Uredski materijal UR89 327/1/1 KOPIREX VI JOSIP GELEMAN				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,01
							52,50

Dat Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
17.2.2026.	Materijal za održavanje UR90 152/0033/9410 PEVEC D.D				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51,69	
18.2.2026.	Namirnice kuhinja UR92 46319/900/900 LEDO PLUS d.o.o				3222	MATERIJAL I SIROVINE	470,69	
18.2.2026.	Materijal za održavanje UR95 1522-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,53	
18.2.2026.	Računalne usluge UR96	JarugaMagas d.o.o.	33217014433	Slavonski Brod	3236	RAČUNALNE USLUGE	141,01	
18.2.2026.	Eric Danijele sestanek medure surad PN2 2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00	
18.2.2026.	Mirjana Lazic podloganje struč. ispita PNB				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	152,60	
18.2.2026.	Eric Danijele obilazak podr škola PN1				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,00	
19.2.2026.	Obracun ugovor o djelu Stepc				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	746,52	
19.2.2026.	Uredski materijal UR93 475/TRGOPROMIS TRGOPROMET D.O				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	239,85	
19.2.2026.	Materijal za natjecanje UR94 141-1-1-2026 DIVNA D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	109,10	
19.2.2026.	- 2601B-100-1 PODRAVKA D.D				3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,18	
21.2.2026.	Namirnice kuhinja 02/2026 UR 476/400/1 BOSO D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	522,73	
21.2.2026.	Ostali rashodi 02/2026 UR 476/400/1 BOSO D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,01	
23.2.2026.	Ispitna ug o djelu Stepc				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	746,52	
23.2.2026.	Namirnice kuhinja 02/2026 UR104 391/DVA1 BEBRINKA D.O.O				3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,21	
23.2.2026.	Telefon 01/2026 UR73	HRVATSKI TELEKOM D.D	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	51,06	
23.2.2026.	Telefon 01/2026 UR71	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	108,39	
23.2.2026.	Voda 01/2026 UR51	Vodovod d.o.o.	80535169523	Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32	
23.2.2026.	Voda 01/2026 UR47	Vodovod d.o.o.	80535169523	Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32	
23.2.2026.	Uredski materijal UR3	FILIA D.O.O.	09653926570	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,88	
23.2.2026.	Uredski materijal UR57	TRGOPROMET D.O.O.	07402359862	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,38	
23.2.2026.	Materijal za održavanje UR18	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	142,88	
23.2.2026.	Radio 1/2026 UR4	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3295	Pristojbe i naknade	10,62	
23.2.2026.	Kotizacija za drž str skup I.Ević	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00	
23.2.2026.	Izrada sistema KA UR35	KLUČEVI MAJIĆ	38874921180	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36,00	
23.2.2026.	El energija 01/2026 UR75	HEP OPSKRIBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	955,61	
23.2.2026.	Gorivo 01/2026 UR67	APIOS	72594208197	ZAGREB	3223	ENERGIJA	88,04	
23.2.2026.	Voda 01/2026 UR55	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	35,50	
23.2.2026.	Internet 01/2026 UR72	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	66,43	
23.2.2026.	Gorivo 01/2026 UR59	APIOS	72594208197	ZAGREB	3223	ENERGIJA	105,69	
23.2.2026.	Opskrba vodom 01/2026 UR46	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32	
23.2.2026.	Odvoz komun otpada 01/2026 UR44	EKO-FLOOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,01	
23.2.2026.	Plin 01/2026 UR80	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	434,81	
23.2.2026.	Člansarina slijipanj 2026 UR24	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00	
23.2.2026.	Voda 01/2026 UR60	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,02	
23.2.2026.	MIO II STUP ug o djelu NS				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17,36	
23.2.2026.	Računalne usluge UR70	JarugaMagas d.o.o.	33217014433	Slavonski Brod	3236	RAČUNALNE USLUGE	156,25	
23.2.2026.	Uredski materijal UR27	TRGOPROMET D.O.O.	07402359862	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	173,60	
23.2.2026.	Telefon 01/2026 UR74	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,64	

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
23.2.2026.	Plin 01/2026 UR78	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		231,51	
23.2.2026.	Ostali mali za tek odz UR59	APIOS	72594208197	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4,50	
23.2.2026.	Uredski materijal UR28	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIC	27043252729	35000 SLAVONSKI BRG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		23,13	
23.2.2026.	Plin 01/2026 UR77	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		181,15	
23.2.2026.	Plin 01/2026 UR79	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		1,40	
23.2.2026.	Plin 01/2026 UR81	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		998,13	
23.2.2026.	Voda 01/2026 UR49	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32	
23.2.2026.	DOP ZA OSN. ZDRUV NS				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		52,08	
23.2.2026.	POREZ I PRIREZ SL.BROD				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		125,00	
23.2.2026.	Materijal za održavanje UR16	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		344,30	
23.2.2026.	Materijal za održavanje UR68	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		131,11	
23.2.2026.	Priprema časopis UR26	Kovadbe konzalting d.o.o.	79608056419	21220 Trogir	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		282,50	
23.2.2026.	Materijal za održavanje UR29	PEVEC D.D.	79660371074	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		45,78	
23.2.2026.	Školske novine 1.polug UR39	ŠKOLSKÉ NOVINE D.O.O.	24796394086	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		58,00	
23.2.2026.	Uredski materijal UR14	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	50467974870	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		114,48	
23.2.2026.	DOP ZA MILO STUP				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		52,08	
23.2.2026.	Uredski materijal UR13	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIC	27043252729	35000 SLAVONSKI BRG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		65,00	
23.2.2026.	Materijal za održavanje UR38	METALKA CENTAR D.O.O.	11383091936	35000 SLAV.BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		272,23	
23.2.2026.	Uredski materijal UR36	NARODNE NOVINE dd	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2,55	
23.2.2026.	Voda 01/2026 UR48	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32	
23.2.2026.	Materijal za održavanje UR2	MAKROMEDIA	99653199818	35000 SLAVONSKI BRG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9,00	
23.2.2026.	Odvoz komun otpada UR42	EKO-FLOOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE		14,82	
23.2.2026.	Iznada ključeva UR10	KLJUČEVI MAJIC	38874921180	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		57,20	
23.2.2026.	Iznada sistema KA UR23	KLJUČEVI MAJIC	38874921180	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		22,50	
23.2.2026.	Servis automobila UR32	AUTOCENTAR ŠETKA	50360107709	35214 DONJI ANDRIJEV	3232	USLUGE TEKUĆEGLI INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		192,03	
23.2.2026.	Plin 01/2026 UR76	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		518,07	
23.2.2026.	Plin 01/2026 UR82	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		2.481,57	
23.2.2026.	Postanske usluge 01/2026 UR64	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	8731810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRILEVOZA		9,22	
23.2.2026.	Voda 01/2026 UR32	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE		41,87	
23.2.2026.	Ugovor o djelu Stepan				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		500,00	
23.2.2026.	Materijal za odz UR1	PEVEC D.D.	73660371074	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		44,24	
23.2.2026.	Uredski materijal UR19	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIC	27043252729	35000 SLAVONSKI BRG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		188,25	
23.2.2026.	Odvoz komun otpada 01/2026 UR43	EKO-FLOOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE		14,82	
23.2.2026.	Maler za dlečenje I odz UR37	NTL D.O.O.	78344221376	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8,11	
23.2.2026.	Ostali nesp rashodi UR9	KLJUČEVI MAJIC	38874921180	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		162,20	
23.2.2026.	Rashodi protokola -vijenac UR902	S.B. DALMATINO d.o.o.	79039059007	23241 Poljčnik	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		40,00	
23.2.2026.	Rashodi protokola UR244 26/0000078 S.B. DALMATINO d.o.o.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		40,00	
23.2.2026.	Materijal za održavanje UR105 191/00339410 PEVEC D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		30,86	
23.2.2026.	Naravnice kuhinja 02/2026 UR106 54-169/900/900 LEDO PLUS d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		82,45	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
25.2.2026	Materijal za održavanje UR107 1067-1-3000 BRODPLAST d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,73	
25.2.2026	Namirnice kuhinja 02/2026 UR113 120717242/6 VINDIJA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75	
25.2.2026	Materijal za održavanje UR117 1815-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	196,20	
27.2.2026	Namirnice kuhinja 02/2026 UR1108 32350-100-1 PODRAVKA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,79	
27.2.2026	Namirnice kuhinja 01/2026 UR33	VINDIJA D.D.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,00	
27.2.2026	Namirnice kuhinja 01/2026 UR15	VINDIJA D.D.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,76	
27.2.2026	Namirnice kuhinja 01/2026 UR46	PODRAVKA D.D.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,86	
27.2.2026	Namirnice kuhinja 01/2026 UR22	LEDO PLUS d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	830,69	
27.2.2026	Namirnice kuhinja 01/2026 UR7	LEDO PLUS d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	882,43	
27.2.2026	Namirnice kuhinja 01/2026 UR31	VINDIJA D.D.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,15	
27.2.2026	Namirnice kuhinja 01/2026 UR34	LEDO PLUS d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	748,88	
27.2.2026	Priljevoz učenika 01/2026 UR41	KIM, obit za priljevoz putnika, vlasnica Josipa V.			3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	586,68	
27.2.2026	Namirnice kuhinja 01/2026 UR40	PEKARA "BOŠNJAK"			3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,77	
27.2.2026	Namirnice kuhinja 01/2026 UR30	BEBRINKA D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,31	
27.2.2026	Namirnice kuhinja 01/2026 UR45	PODRAVKA D.D.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	375,53	
27.2.2026	Namirnice kuhinja 01/2026 UR17	VINDIJA D.D.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,50	
27.2.2026	Namirnice kuhinja 01/2026 UR61	BOSO D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	382,68	
27.2.2026	Namirnice kuhinja 01/2026 UR21	LEDO PLUS d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	278,03	
27.2.2026	Namirnice kuhinja 01/2026 UR53	VINDIJA D.D.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,00	
27.2.2026	Uredski materijal UR109 6177/RGOPROMIS TRGOPROMET D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	250,01	
27.2.2026	Materijal za održavanje UR118 1942-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,85	
27.2.2026	Ispisatka Martina Đurković pomoć za bolovanje duže od 90 dana				3171	Nema konta Na Odabranoj Razini	441,44	
27.2.2026	Ispisatka Mirjana Vrhovčević pomoć za bolovanje duže od 90 dana				3171	Nema konta Na Odabranoj Razini	441,44	
28.2.2026	Materijal za održavanje UR114 1068/1/1 METALKA CENTAR D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	78,78	
28.2.2026	Namirnice kuhinja 02/2026 UR115 25-1-1 DANJEL OSTOJIĆ OH				3222	MATERIJAL I SIROVINE	255,15	
28.2.2026	Namirnice kuhinja 02/2026 UR119 17987/0/550/6 VINDIJA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,11	
28.2.2026	Telefon 02/2026 170622-BIL-1-002 HRVATSKI TELEKOM D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,76	
28.2.2026	Oznaka operatera HT				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
28.2.2026	Gonivo 02/2026 UR125 2643/111000/1 APIOS				3223	ENERGIJA	71,50	
28.2.2026	Internet 02/2026 UR126 161926-BIL-1-002 HRVATSKI TELEKOM				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	68,25	
28.2.2026	Namirnice kuhinja 02/2026 UR128 33/1/1 PEKARA "BOŠNJAK"				3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,69	
28.2.2026	Podla 02/2026 3932-92006-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,26	
28.2.2026	Obskrba vodom 02/2026 UR131 6397/0002 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	29,92	
28.2.2026	Obskrba vodom 02/2026 UR132 6379/0002 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	14,56	
28.2.2026	Obskrba vodom 02/2026 UR133 6396/0002 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32	
28.2.2026	Obskrba vodom 02/2026 UR134 6427/0002 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	45,28	
28.2.2026	Obskrba vodom 02/2026 UR135 6431/0002 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	12,85	
28.2.2026	Obskrba vodom 02/2026 UR136 6450/0002 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	41,87	
28.2.2026	Obskrba vodom 02/2026 6430/0002 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	6,02	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
28.2.2026.	Obiskna vodion 02/2026 7105/002 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		2,23
28.2.2026.	Telefon 02/2026 138155-BIL-1-008 HRVATSKI TELEKOM D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		73,38
28.2.2026.	Service plamenika UR143 29/1/1 EL TERM SERVICE PLAMENIKA I				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		325,00
28.2.2026.	Plaća obracun 02/2026 brut				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		120.686,72
28.2.2026.	Plaća obracun 02/2026 obvez zdrav				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.913,31
28.2.2026.	Plaća obracun 02/2026 prijevovz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		5.317,54
28.2.2026.	Plin 02/2026 UR153 260349773-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.				3223	ENERGIJA		358,21
28.2.2026.	Plin 02/2026 UR154 260349779-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.				3223	ENERGIJA		249,10
28.2.2026.	Plin 02/2026 UR155 260349776-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.				3223	ENERGIJA		153,60
28.2.2026.	Plin 02/2026 UR156 260349777-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.				3223	ENERGIJA		1,40
28.2.2026.	Plin 02/2026 UR157 260349776-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.				3223	ENERGIJA		290,37
28.2.2026.	Plin 02/2026 UR158 260349775-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.				3223	ENERGIJA		677,54
28.2.2026.	Plin 02/2026 UR159 260349774-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.				3223	ENERGIJA		290,37
28.2.2026.	Odvovz komun otpada 02/2026 UR 5707-2-3605 MULL-TRANS D				3234	KOMUNALNE USLUGE		1.347,33
28.2.2026.	Odvovz komun otpada 02/2026 UR164 5716-2-3605 MULL-TRAN				3234	KOMUNALNE USLUGE		8,44
28.2.2026.	Oznaka operatera Marica				3234	KOMUNALNE USLUGE		31,50
28.2.2026.	Odvovz komun otpada 02/2026 UR166 5738-2-3605 MULL-TRAN				3234	KOMUNALNE USLUGE		8,44
28.2.2026.	Odvovz komun otpada 02/2026 UR167 5725-2-3605 MULL-TRAN				3234	KOMUNALNE USLUGE		11,63
28.2.2026.	Odvovz komun otpada 02/2026 UR168 5728-2-3605 MULL-TRAN				3234	KOMUNALNE USLUGE		5,25
28.2.2026.	PLIN obracun brutto 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14,82
28.2.2026.	PLIN obracun 02/2026 zdrav				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		957,12
28.2.2026.	PLIN obracun 02/2026 prijevovz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		574,99
28.2.2026.	Ljubas Matej ŽSV 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		21,70
28.2.2026.	Matic Mario natjecanje u rukometu D.A 02/2026				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		51,00
28.2.2026.	Ljubas Matej natjecanje u badmintonu 02/2026				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		30,00
28.2.2026.	Ljubas Matej BPŽ-predavanje 02/2026				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		30,00
28.2.2026.	Palkućica Jelena KŠP horizonti 02/2026				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		26,60
28.2.2026.	Eric Danijela ZZLJ BPŽ saslanak 02/2026				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		38,08
28.2.2026.	Matic Mario natjecanje u futsbalu (dječaci) 02/2026				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		18,00
28.2.2026.	Matic Mario natjecanje u rukometu 02/2026				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		30,00
28.2.2026.	Eric Danijela dan škole Školi 02/2026				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		30,00
28.2.2026.	Pastorovic Cuk Jadranka županjsko natjecanje iz povijesti 02/2026				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		22,60
28.2.2026.	Eric Danijela PU međuresorsni sastanak 02/2026				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		30,00
28.2.2026.	Eric Danijela ŽSV ravnatelja 02/2026				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		18,00
28.2.2026.	Cindric Fabijan žup natjecanje iz engleskog jezika 02/2026				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		30,70
28.2.2026.					3211	SUŽBENA PUTOVANJA		30,00

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
-----------	------	-------	-----------	-----	--------	----	-------	-------	-------

Odgovorna Osobe




Ukupno: 336.569,50