

OSNOVNA ŠKOLA "VJEKOSLAV KLAJC" 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: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2026.	Namirnice kuhinja 03-04/2026 UR218-49/11 PEKARA BOŠNJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,53
1.4.2026.	Radio 04/2026 UR219-404/2002504-202604-3 HRVATSKA RADI				3295	Priložbe i naknade	10,62
2.4.2026.	Namirnice kuhinja 02-03/2026 62064/900/900 LEDO PLUS d. o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	390,88
2.4.2026.	Namirnice kuhinja 02-03/2026 36820-100-1 PODRAVKA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,23
2.4.2026.	Namirnice kuhinja 03/2026 UR148-534/DVA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,40
2.4.2026.	Namirnice kuhinja 03/2026 UR161-70639/900/900 LEDO PLUS d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	628,81
2.4.2026.	Namirnice kuhinja 03/2026 UR171-98/1/1 FMG D.O.O 108. BRIGADE Ž				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	185,16
2.4.2026.	Materijal za održavanje UR172-219/41/1230 VINKOPROM				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	170,93
2.4.2026.	Materijal za održavanje UR173-1376-016-1 ELGRAD D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,41
2.4.2026.	Namirnice kuhinja 03/2026 UR175-660/400/1 BOSO D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,75
2.4.2026.	Materijal za čišćenje i održ UR176-659/400/1 BOSO D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,64
2.4.2026.	Materijal za održavanje UR177-277/0033/9410 PEVEC D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,66
2.4.2026.	Namirnice kuhinja 03/2026 UR178-158270/2426 VINDIJA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,73
2.4.2026.	Namirnice kuhinja 03/2026 UR179-583/DVA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,65
2.4.2026.	Materijal za čišćenje i održavanje UR181-2536-HCM-99 KOŽULI				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	220,42
2.4.2026.	Namirnice kuhinja 03/2026 UR-227055/550/6 VINDIJA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,45
2.4.2026.	Namirnice kuhinja UR183-79430/900/900 LEDO PLUS d. o. o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,50
2.4.2026.	Namirnice kuhinja UR184-4577/0-100-1 PODRAVKA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	511,98
2.4.2026.	E-račun 02/2026 UR185-1157/03-1-25-0226 FINA				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	255,69
2.4.2026.	Ključevi UR186-110/1/5 KLJUČEVI MAJIC				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
2.4.2026.	Rashodi protokola UR191-50/2/1 PIRAMIDA pogrebne usluge i hr				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,00
2.4.2026.	Namirnice kuhinja 03/2026 UR192-828/DVA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,00
2.4.2026.	Materijal za održavanje UR193-272/41/1230 VINKOPROM				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	310,20
2.4.2026.	Materijal za održavanje UR194-2775-HCM-99 KOŽULI D.O.O				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,24
2.4.2026.	Materijal za čišćenje i održ UR195-2849-HCM-99 KOŽULI D.O.O				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	106,70
2.4.2026.	Materijal za čišćenje i održ UR195-2849-HCM-99 KOŽULI D.O.O				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	94,40

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
2.4.2026.	Namirnica kuhinja 03/2026 87968/900/900 LEDO PLUS d. o. o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		703,14
2.4.2026.	Prigevoz u zemlji UR 197 314-POSIL 1-1 Slavonija Bus d.o.o.					3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		450,00
2.4.2026.	Namirnica kuhinja 03/2026 UR198 760/400/1 BOSO D.O.O.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		570,39
2.4.2026.	Namirnica kuhinja 03/2026 UR200 261024/5508 VINDIJA D.D.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		69,01
2.4.2026.	Tuzemni prigevoz 03/2026 UR201 Rzu 122/1/1 D.J.LINE					3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		90,00
2.4.2026.	Namirnica kuhinja 03/2026 UR202 30-1-1 GALA, v. Barbara Ocil					3222	MATERIJAL I SIROVINE		386,44
2.4.2026.	NE-Namirnica kuhinja 03/2026 UR198 760/400/1 BOSO D.O.O.					3299	OSTALI NESPOSMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18,89
2.4.2026.	Prigevoz učenika UR208 06/1/1 KIM, obit za prigevoz pučnika, Vlat					3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		782,24
2.4.2026.	Obracun vodnih usluga 03/2026 UR209 10375/002 Vodovod d.d					3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32
2.4.2026.	Obracun vodnih usluga 03/2026 UR210 10392/002 Vodovod d.d					3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32
2.4.2026.	Obracun vodnih usluga 03/2026 UR211 10393/002 Vodovod d.d					3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32
2.4.2026.	Obracun vodnih usluga 03/2026 10423/002 UR212 10423/002					3234	KOMUNALNE USLUGE		52,11
2.4.2026.	Obracun vodnih usluga 03/2026 10426/002 UR212 10426/002					3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32
2.4.2026.	Obracun vodnih usluga 03/2026 UR214 10427/002 Vodovod d.d					3234	KOMUNALNE USLUGE		7,73
2.4.2026.	Obracun vodnih usluga 03/2026 10446/002 10446/002 Vodovod					3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32
2.4.2026.	Obracun vodnih usluga 03/2026 UR216 11441/002 Vodovod d.d					3234	KOMUNALNE USLUGE		2,23
2.4.2026.	Telefon 03/2026 UR221 233969-BIL 1-002 HRVATSKI TELEKOM					3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		14,80
2.4.2026.	Internet 03/2026 UR222 215171-BIL 1-002 HRVATSKI TELEKOM					3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		66,27
2.4.2026.	Telefon 03/2026 UR223 210179-BIL 1-002 HRVATSKI TELEKOM					3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		58,97
2.4.2026.	Govno 03/2026 4105/11000/1 APIOS					3223	ENERGIJA		126,71
2.4.2026.	Telefon 03/2026 UR225 160749-BIL 1-008 HRVATSKI TELEKOM					3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		76,41
2.4.2026.	Pošta 03/2026 UR226 5474-92006-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D					3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		26,24
2.4.2026.	Plin 03/2026 UR235 260494951-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.					3223	ENERGIJA		273,49
2.4.2026.	Plin 03/2026 UR237 260494952-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.					3223	ENERGIJA		276,53
2.4.2026.	Plin 03/2026 UR238 260494954-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.					3223	ENERGIJA		384,03
2.4.2026.	Plin 03/2026 UR239 260494957-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.					3223	ENERGIJA		144,40
2.4.2026.	Plin 03/2026 UR240 260494956-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.					3223	ENERGIJA		105,54
2.4.2026.	Plin 03/2026 UR241 260494955-HO1-P1 HEP-PLIN D.O.O.					3223	ENERGIJA		84,71
3.4.2026.	Uredski materijal UR217 984/TRGOPROM5 TRGOPROMET D.O.O.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		174,20
7.4.2026.	Premija osiguranja police UR227 121290293-13-1 GRAWE Hrv					3292	PREMIJE OSIGURANJA		276,41
8.4.2026.	PLIN obracun 03/2026					3111	PLACE ZA REDOVAN RAD		5.565,00
8.4.2026.	PLIN obracun 03/2026 prijev					3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		918,24
8.4.2026.	PLIN obracun 03/2026 bol brz					3111	PLACE ZA REDOVAN RAD		513,27
8.4.2026.	Materijal za održavanje UR228 355/0033/9410 PEVEC D.D					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		24,82
8.4.2026.	TomislavMešić#OznakaOperatera 103355/900/900 LEDO PLUS					3222	MATERIJAL I SIROVINE		37,29
8.4.2026.	Električna energija 03/2026 UR230 26181045/OPSKI1 HEP OPŠ					3223	ENERGIJA		185,10
8.4.2026.	Materijal za održavanje 04/2026 UR234 3481-HCM-99 KOŽUL D					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		890,64
									240,05

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ		KONTO		Iznos							
				Naziv		OIB		Mjesto		ID		Naziv		Iznos	
9.4.2026.		Isplata plaće neto	03/2026								3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		87.836,12	
9.4.2026.		Isplata plaće MIO I	MIO II MIO II 03/2026								3151	Nema Korita Na Odabranoj Razini		24.560,59	
9.4.2026.		Isplata plaće porez	03/2026								3141	Nema Korita Na Odabranoj Razini		11.528,08	
9.4.2026.		Isplata plaće obvez zdrav	03/2026								3162	Nema Korita Na Odabranoj Razini		20.447,57	
9.4.2026.		Isplata prijevoz	03/2026								3122	Nema Korita Na Odabranoj Razini		294,20	
9.4.2026.		Uredski materijal po projektu	UR188								3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		4.970,86	
9.4.2026.		Putne karte-pomuda	GA-ZG								3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		600,00	
9.4.2026.		Materijal za održavanje	04/2024 UR231 357/00339410 PEVEC I								3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		212,40	
10.4.2026.		Uređujuća UR233	2800509/00001 ALFA d.d.								3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14,41	
10.4.2026.		Namirnica kuhinja	04/2026 UR251 307221/5506 VINDUJA D.D.								3238	RAČUNALNE USLUGE		156,25	
10.4.2026.		Namirnica kuhinja	04/2026 UR253 215914/2426 VINDUJA D.D.								4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI		63,33	
10.4.2026.		Uredski materijal	04/2026 UR243 7001/11 KOPIREX VL JOSIP Đ								3222	MATERIJAL I SIROVINE		246,00	
14.4.2026.		Namirnica kuhinja	04/2026 UR252 61037-100-1 PODOBRAVKA D.D.								3222	MATERIJAL I SIROVINE		241,20	
14.4.2026.		Namirnica kuhinja	04/2026 UR254 818DA/1 BEBRINKA D.O.O.								3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		152,08	
14.4.2026.		Materijal za održavanje	04/2026 UR 3673-HCM-99 KOŽUL D.O.O.								3222	MATERIJAL I SIROVINE		332,26	
14.4.2026.		Namirnica kuhinja	04/2026 UR266 1082/4001 BOSO D.O.O.								3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		151,54	
14.4.2026.		Ostali rashodi	UR272 2/01/261 Poresa								3222	MATERIJAL I SIROVINE		78,90	
14.4.2026.		Ostali rashodi	UR269								3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		893,78	
15.4.2026.		DOP ZA OSN PUN	03/2026								3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		300,00	
15.4.2026.		Plaća Pranjič Ivana	PUN 03/2026								3162	Nema Korita Na Odabranoj Razini		3,14	
15.4.2026.		Doprinos za MIO II	slup PUN 03/2026								3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		918,24	
15.4.2026.		Naknada E-tehničar	03/2026								3151	Nema Korita Na Odabranoj Razini		772,20	
15.4.2026.		Rakitić Marina	prijevoz PUN 03/2026								3129	Nema Korita Na Odabranoj Razini		278,25	
15.4.2026.		Vinković Maja	prijevoz PUN 03/2026								3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		53,09	
15.4.2026.		Vinković Lelija	naknada bol HZZ PUN 03/2026								3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		119,04	
15.4.2026.		Plaća Martina	Rakitić PUN 03/2026								3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		105,40	
15.4.2026.		Prijevoz Blažević	Matea PUN 03/2026								3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		24,82	
15.4.2026.		Porez Gardn	PUN 03/2026								3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		772,20	
15.4.2026.		Plaća Blažević	Matea PUN 03/2026								3141	Nema Korita Na Odabranoj Razini		76,80	
15.4.2026.		Doprinos za MIO I	slup PUN 03/2026								3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		202,71	
15.4.2026.		Plaća PUN Vinković	Lidija 03/2026								3151	Nema Korita Na Odabranoj Razini		772,20	
15.4.2026.		Vinković Maja	plaća PUN03/2026								3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		667,14	
15.4.2026.		Pranjič Ivana	prijevoz PUN 03/2026								3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		746,10	
15.4.2026.		Plaća Antonija	Marić PUN03/2026								3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		108,80	
15.4.2026.		Plaća Antonija	Marić PUN 03/2026								3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		677,70	
15.4.2026.		Namirnica kuhinja	04/2026 UR255 1139/9900/900 LEDO PLUS								3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		103,23	
15.4.2026.		Namirnica kuhinja	04/2026 UR261 322564/5506 VINDUJA D.D.								3222	MATERIJAL I SIROVINE		676,50	
15.4.2026.		Namirnica kuhinja	04/2026 UR261 322564/5506 VINDUJA D.D.								3222	MATERIJAL I SIROVINE		227,55	
15.4.2026.		Namirnica kuhinja	04/2026 UR261 322564/5506 VINDUJA D.D.								3222	MATERIJAL I SIROVINE		85,28	

Dat. Dok.		Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
16.4.2026.		Stručni skup ravmatelja, tajnika i račun UR242/2026 1 4 4087 DU					3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLJENIKA		331,20
16.4.2026.		Namirnice kuhinja 356P/1/3 CVJETNI POKLON STUDIO IRIS, V					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20,00
16.4.2026.		Materijal za održavanje UR258 9891/22/1 IZGRADNJA MADARE					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		40,50
17.4.2026.		Materijal za održavanje UR259 382003/94/10 PEVEC D.D.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		37,44
17.4.2026.		Namirnice kuhinja UR 7/6/58/94/10 NTL D.O.O.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		177,48
17.4.2026.		Sredstva za disčenje UR263 3835-HCM-99 KOŽUL D.O.O.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		82,26
17.4.2026.		OSTALI MAT ZA RED POSLOVANJE UR 7/6/58/94/10 NTL D.O.O.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		64,73
21.4.2026.		Stručni skup ravmatelja UR206	DUBROVNIK SUN d.o.o.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		379,50
21.4.2026.		Sportske kopie UR187	HK STYLE, Krunoslav Hojčević				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		301,99
21.4.2026.		Usluge prijevoza UR201	DJ-LINE				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		90,00
21.4.2026.		Materijal za održavanje UR262 388/4/1/230 VINKOPROM					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		21,01
21.4.2026.		Namirnice kuhinja UR264 6594/0-100-1 PODRAVKA D.D.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		509,11
21.4.2026.		Namirnice kuhinja 04/2026 UR266 871/DA/1 BEBRINKA D.O.O.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		137,76
21.4.2026.		Namirnice kuhinja 04/2026 UR303 1204/4/00/1 BOSO D.O.O.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		325,81
21.4.2026.		Materijal za disčenje UR304 1205/4/00/1 BOSO D.O.O.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		30,25
22.4.2026.		Namirnice kuhinja 04/2026 UR267 124691/900/900 LEDO PLUS					3222	MATERIJAL I SIROVINE		745,05
23.4.2026.		Namirnice kuhinja 04/2026 UR269 67817-100-1 PODRAVKA D.D.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		34,40
24.4.2026.		Rashodi na službenom putovanju 2026-55-Osnovna škola Vepi					3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLJENIKA		127,00
24.4.2026.		Usluge pri reg vozila UR204	Centar za vozila Hrvatske d.d.				3239	OSTALE USLUGE		162,39
24.4.2026.		Usluge pri reg vozila UR203	Centar za vozila Hrvatske d.d.				3239	OSTALE USLUGE		88,36
24.4.2026.		Psiho-dijagnostička sredstva UR190	NAKLADA SLAP d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		369,40
24.4.2026.		Prijevoz autobus crkvar UR197	Slavonija Bus d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		450,00
27.4.2026.		Materijal za disčenje i održ UR271 1228/TRGOPROM/5 TRGOPR					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20,55
27.4.2026.		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI UR273 85/1/1 Revolucija smiješa d.d					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		91,00
27.4.2026.		Stručni skup ravmatelja	DUBROVNIK SUN d.o.o.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLJENIKA		331,20
27.4.2026.		Odvoz komun otpada 03/2026 UR247	MULL-TRANS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		5,25
27.4.2026.		Plin 03/2026 UR239	HEP-PLIN D.O.O.				3223	ENERGIJA		105,54
27.4.2026.		Plin 03/2026 UR239	HEP-PLIN D.O.O.				3223	ENERGIJA		144,40
27.4.2026.		Internet 03/2026 UR222	HRVATSKI TELEKOM D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		66,27
27.4.2026.		Električna energija 03/2026 UR230	HEP OPSKRBA D.O.O.				3223	ENERGIJA		890,64
27.4.2026.		Pošta 03/2026 UR226	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		26,24
27.4.2026.		Radio 03/2026 UR219	HRVATSKA RADIO/TELEVIZIJA				3295	Priplate i naknade		10,62
27.4.2026.		Voda 03/2026 UR214	Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		7,73
27.4.2026.		Voda 03/2026 UR210	Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32
27.4.2026.		Materijal za održavanje UR231	PEVEC D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14,41
27.4.2026.		Materijal za održavanje UR228	PEVEC D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		37,29
27.4.2026.		Voda 03/2026 UR211	Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		52,11
27.4.2026.		Voda 03/2026 UR216	Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		2,23
27.4.2026.		Voda 03/2026 UR215	Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
27.4.2026.	Voda 03/2026 UR209	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32	
27.4.2026.	Informaticke usluge 04/2026 UR232	Jane&Magda d.o.o.	33217014433	Slavonski Brod	3238	RAČUNALNE USLUGE	156,25	
27.4.2026.	Ključev UR186	KLUČEVI MAJIC	38674921180	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NEISPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,00	
27.4.2026.	E-račun UR185	FINA	85621130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
27.4.2026.	Materijal za održavanje UR173	ELGRAD D.O.O.	00443524345	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,75	
27.4.2026.	Materijal za održavanje UR172	VINKOPROM	00721719381	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,41	
27.4.2026.	Odvoz komun otpada 03/2026 UR250	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82	
27.4.2026.	Odvoz komun otpada 03/2026 UR249	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,44	
27.4.2026.	Plin 03/2026 UR237	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	384,03	
27.4.2026.	Odvoz komun otpada 03/2026 UR245	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,01	
27.4.2026.	Plin 03/2026 UR241	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40	
27.4.2026.	Plin 03/2026 UR235	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	273,49	
27.4.2026.	Telefon 03/2026 UR225	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	78,41	
27.4.2026.	Telefon 03/2026 UR221	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
27.4.2026.	Voda 03/2026 UR213	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32	
27.4.2026.	Voda 03/2026 UR212	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32	
27.4.2026.	Odvoz komun otpada 03/2026 UR248	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,01	
27.4.2026.	Odvoz komun otpada 03/2026 UR246	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,07	
27.4.2026.	Plin 03/2026 UR240	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	94,71	
27.4.2026.	Plin 03/2026 UR236	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	276,53	
27.4.2026.	Gošvo 03/2026 UR236	APIOS	72594208197	ZAGREB	3223	ENERGIJA	126,71	
27.4.2026.	Telefon 03/2026 UR223	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	58,97	
27.4.2026.	Materijal za održavanje UR181	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	111,45	
27.4.2026.	Materijal za održavanje UR194	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	106,70	
27.4.2026.	Materijal za održavanje UR193	VINKOPROM	00721719381	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,24	
27.4.2026.	Materijal za čišćenje UR176	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,66	
27.4.2026.	Sredstva za čišćenje UR171	FMG D.O.O 108. BRIGADE ZNG 64 C	80135131940	35000 SLAVONSKI BRC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	170,93	
27.4.2026.	Uredski materijal UR217	TRGOPROMET D.O.O.	07402356882	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	174,20	
27.4.2026.	Odvoz otpadnih voda 03/2026 UR180	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	394,44	
27.4.2026.	Materijal za čišćenje i održ UR234	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	240,05	
27.4.2026.	Materijal za čišćenje i održ UR195	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	94,40	
27.4.2026.	Rashodi protokola UR191	PIRAMIDA pogrebne usluge i trgovina, v.l. Igor (83653276044	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NEISPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00	
27.4.2026.	Materijal za održavanje UR177	PEVEC D.D.	79660371074	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	73,73	
27.4.2026.	Uredski materijal VR naočale UR129	TIA MOBITELI d.o.o.	32044618609	10450 JASTREBARSKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	383,00	
28.4.2026.	Pomoć za smrt užeg člana obitelji Ivana Mikušević				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44	
28.4.2026.	Mentorstvo Snježana Bakić				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	286,41	
28.4.2026.	Mentorstvo Snježana Bakić				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47,59	
28.4.2026.	Namirnice kuhinja 03/2026 UR161	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	628,81	
28.4.2026.	Pavic Jukić Ana Županijsko natjecanje PN17				3211	SUĐBENA PUTOVANJA	30,00	

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
28.4.2026		Namirnice kuhinja 03/2026 UR192	BEBRINKA D.O.O.	09258677265	35208 RUSČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	310,20	
28.4.2026		Premije osiguranja UR227	GRAVE Hrvatska d.d.	2840615764	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	276,41	
28.4.2026		Zanko Ana Zuparijsko natjecanje PN26 03/2026			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		46,80	
28.4.2026		Namirnice kuhinja 03/2026 UR196	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,60	
28.4.2026		Eric Danijela obilazak podr škola PN21			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		703,14	
28.4.2026		Ostali mali rashodi UR220	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29,00	
28.4.2026		Namirnice kuhinja 03/2026 UR182	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,20	
28.4.2026		Namirnice kuhinja 03/2026 UR189	PODRAVKA D.D.	1892853252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,50	
28.4.2026		Marić Mario natjecanje u futsalu PN20 03/2026			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		185,16	
28.4.2026		Ljubas Matej natjecanje PN32 03/2026			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30,00	
28.4.2026		Sredstva za higijenske potrebe UR207	Ilip Service HR d.o.o.	460695008993	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00	
28.4.2026		Namirnice kuhinja 03/2026 UR202	GALA, vl. Barbara Ostojić	20892553184	35000 SLIMEČE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	450,00	
28.4.2026		Namirnice kuhinja 03/2026 UR178	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	386,44	
28.4.2026		Jukić Bernard stručni skup PN23 03/2026			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		34,65	
28.4.2026		Ević Ivana državni stručni skup PN25 03/2026			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10,60	
28.4.2026		Namirnice kuhinja 03/2026 UR184	PODRAVKA D.D.	1892853252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,00	
28.4.2026		Službeno putovanje Jadranka UR205	BLUZINA d.o.o.	40722747007	21214 Kštelj Kamelove	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	255,89	
28.4.2026		Pastušević Čuk Jadranka DSS PN33 03/2026			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		168,66	
28.4.2026		Jelena Pralkuća Festival darovitoši PN31 03/2026			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		52,60	
28.4.2026		Ostali mali rashodi UR198	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,00	
28.4.2026		Eric Danijela certifikat FINA PN22			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		18,88	
28.4.2026		Namirnice kuhinja 03/2026 UR220	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,00	
28.4.2026		Danijela Eric podpis dig cent FINA PN19			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		990,23	
28.4.2026		Namirnice kuhinja 03/2026 UR218	PEKARA "BOŠNJAK"	40888876229	DONJI ANDRIJEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,00	
28.4.2026		Namirnice kuhinja 03/2026 UR175	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,53	
28.4.2026		Ostali rashodi 03/2026 UR174	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28,64	
28.4.2026		Namirnice kuhinja 03/2026 UR183	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,21	
28.4.2026		Prijevoz učenika 03/2026 UR208	KIM, obrt za prijevoz putnika, vlasnica Josipa V.	48301868939	35254 Bisko Selo	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	511,98	
28.4.2026		Namirnice kuhinja 03/2026 UR198	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	782,24	
28.4.2026		Namirnice kuhinja 03/2026 UR198	PODRAVKA D.D.	1892853252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	570,39	
28.4.2026		Baletović Tajana ŽSV učešća mali PN27			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		183,23	
28.4.2026		Ljubas Matej BPŽ-predavanje PN29 03/2026			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7,60	
28.4.2026		Jukić Bernard stručni skup PN24 03/2026			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9,20	
28.4.2026		Ljubas Matej festival darovitoši PN30 03/2026			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10,60	
28.4.2026		Namirnice kuhinja 03/2026 UR199	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,00	
28.4.2026		Namirnice kuhinja 03/2026 UR127	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75	
28.4.2026		Kolar Mihaela MSS PN28 03/2026			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		390,88	
28.4.2026		Namirnice kuhinja 03/2026 UR200	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,20	
								69,01	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
28.4.2026.	Namirnica kuhinja 03/2026 UR148	BEBRINKA D.O.O.	09258677295	35208 RUSČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,40	
28.4.2026.	Namirnica kuhinja 03/2026 UR174	BOSO D.O.O.	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	731,68	
28.4.2026.	Namirnica kuhinja 03/2026 UR179	BEBRINKA D.O.O.	09258677295	35208 RUSČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,42	
28.4.2026.	Materijal za održavanje UR278 695P/1/101 METALPROIZVOD				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,50	
29.4.2026.	Mentorstvo Doprinos za MIO II stup				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,42	
29.4.2026.	Mentorstvo Porez SI Brod				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	54,80	
29.4.2026.	Mentorstvo Doprinos za osnovno zdravl Snježana Babić				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	47,59	
29.4.2026.	Mentorstvo Snježana Babić				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAJD	219,19	
29.4.2026.	Ključni UR276 1621/1/5 KLJUČEVI MAJIĆ				3299	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,00	
29.4.2026.	Namirnica kuhinja 04/2026 UR277 136238/900/900 LEDO PLUS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	538,58	
29.4.2026.	Reprezentacija UR305 12778/400/1 BOSO D.O.O.				3293	REPREZENTACIJA	25,61	
29.4.2026.	Namirnica kuhinja 04/2026 UR306 12774/400/1 BOSO D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	336,88	
30.4.2026.	Materijal za održavanje UR279 465/4/1/1230 VINKOPROM				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,00	
30.4.2026.	Materijal za održavanje UR290 2894/1/1 METALKA CENTAR D.Č				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	56,61	
30.4.2026.	Namirnica kuhinja 04/2026 UR281 47-1-1 GALA V. Barbara Ost				3222	MATERIJAL I SIROVINE	496,41	
30.4.2026.	Namirnica kuhinja 04/2026 UR282 72990-100-1 PODRAVKA D.Č				3222	MATERIJAL I SIROVINE	525,54	
30.4.2026.	Namirnica kuhinja 04/2026 UR283 45-1-1 DANIJEL OSTOJIĆ OJ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,00	
30.4.2026.	Internet 04/2026 UR284 281552-BIL1-002 HRVATSKI TELEKOM				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	66,45	
30.4.2026.	Telefon 04/2026 UR285 291047-BIL1-002 HRVATSKI TELEKOM				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	47,79	
30.4.2026.	Telefon 04/2026 UR286 3025966-BIL1-002 HRVATSKI TELEKOM				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,64	
30.4.2026.	Namirnica kuhinja 04/2026 257011/242/6 VINDIJA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,36	
30.4.2026.	Gornjo 04/2026 UR289 5558/111000/1 APIOS				3223	ENERGIJA	127,04	
30.4.2026.	Materijal za njiplenu 04/2026 UR290 8687-100-1 ille-Service HR				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	462,38	
30.4.2026.	Obracun vodnih usluga 04/2026 UR291 14459/00/2 Vodovod d.d				3234	KOMUNALNE USLUGE	35,50	
30.4.2026.	Obracun vodnih usluga 04/2026 UR293 16228/00/2 Vodovod d.d				3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32	
30.4.2026.	Obracun vodnih usluga 04/2026 UR294 16211/00/2 Vodovod d.d				3234	KOMUNALNE USLUGE	99,90	
30.4.2026.	Obracun vodnih usluga 04/2026 UR295 16229/00/2 Vodovod d.d				3234	KOMUNALNE USLUGE	239,88	
30.4.2026.	Obracun vodnih usluga 16259/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	24,80	
30.4.2026.	Obracun vodnih usluga 04/2026 UR297 16262/00/2 Vodovod d.d				3234	KOMUNALNE USLUGE	6,02	
30.4.2026.	Obracun vodnih usluga 04/2026 UR298 16263/00/2 Vodovod d.d				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	79,19	
30.4.2026.	Obracun vodnih usluga 04/2026 UR301 16282/00/2 Vodovod d.d				3234	KOMUNALNE USLUGE	21,39	
30.4.2026.	Poslanske usluge UR307 7042-92006-2 HP-HRVATSKA POŠTA				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,32	

Ukupno: 201.429,54

Odgovorna Osobe

DANIJELA ERIC

