

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: 1.8.2026. / Do: 31.8.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID Naziv		
1.8.2026.	Radio 08/2026 UIR497 4042002504-202608-6 HRVATSKA RADI				3295 Priredbe i naknade		10,62
1.8.2026.	Telefon 07/2026 UIR498 336120-BIL 1-008 HRVATSKI TELEKOM				3231 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		80,43
2.8.2026.	Internet 07/2026 UIR487 448623-BIL 1-002 HRVATSKI TELEKOM				3231 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		66,62
2.8.2026.	Telefon 07/2026 UIR488 464452-BIL 1-002 HRVATSKI TELEKOM				3231 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		14,60
2.8.2026.	Telefon 07/2026 UIR496 459735-BIL 1-002 HRVATSKI TELEKOM				3231 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		47,73
4.8.2026.	Plaća obracun 07/2026 brniti				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		116,424,42
4.8.2026.	Plaća obracun 07/2026 obvez zdrav				3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19,210,05
4.8.2026.	Plaća obracun 07/2026 prijevaz				3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ZN		666,72
4.8.2026.	Materijal za održavanje UIR486 755003319410 PEVEC D.D.				3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		22,66
4.8.2026.	Obracun vodnih usluga 07/2026 UIR489 286280002 Vodovod d.d				3234 KOMUNALNE USLUGE		4,34
4.8.2026.	Obracun vodnih usluga 07/2026 UIR490 286450002 Vodovod d.d				3234 KOMUNALNE USLUGE		4,34
4.8.2026.	Obracun vodnih usluga 07/2026 UIR491 286460002 Vodovod d.d				3234 KOMUNALNE USLUGE		86,30
4.8.2026.	Obracun vodnih usluga 07/2026 UIR492 286760002 Vodovod d.d				3234 KOMUNALNE USLUGE		4,34
4.8.2026.	Obracun vodnih usluga 07/2026 UIR493 286790002 Vodovod d.d				3234 KOMUNALNE USLUGE		4,34
4.8.2026.	Obracun vodnih usluga 07/2026 UIR494 286900002 Vodovod d.d				3234 KOMUNALNE USLUGE		4,34
4.8.2026.	Gonvo 07/2026 UIR499 10279/111000/1 APIOS				3223 ENERGIJA		4,34
6.8.2026.	Danijeļa Eric BPŽ kordinacija za nadogradnju škole PR174				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		131,03
6.8.2026.	PUN obracun brniti 07/2026				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18,00
6.8.2026.	PUN obracun zdrav 07/2026				3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4,741,28
6.8.2026.	Opseka vodom 07/2026 UIR495 288800002 Vodovod d.o.o.				3234 KOMUNALNE USLUGE		782,31
6.8.2026.	Odvaz komunalnog otpada 07/2026 UIR500 19178-2-3605 MUL-L-TR4				3234 KOMUNALNE USLUGE		9,48
6.8.2026.	Odvaz komunalnog otpada 07/2026 UIR501 19170-2-3605 MUL				3234 KOMUNALNE USLUGE		44,26
6.8.2026.	Odvaz komunalnog otpada 07/2026 UIR503 503 MUL-L-TRANS				3234 KOMUNALNE USLUGE		5,25
6.8.2026.	Materijal za higijenske potrebe UIR425				3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5,25
6.8.2026.	Materijal za čišćenje i održavanje UIR438				3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		522,93
6.8.2026.	Materijal za čišćenje i održavanje UIR439				3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		245,85
6.8.2026.	Materijal za čišćenje i održavanje UIR439				3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		43,68

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv
6.8.2026.	Majice i tisak UIR441	POSREDOVANJE-VIDOVIĆ D. O. O.	83873150021	SLAVONSKI BROD	3239	OSTALE USLUGE
6.8.2026.	Majice i tisak UIR440	POSREDOVANJE-VIDOVIĆ D. O. O.	83873150021	SLAVONSKI BROD	3239	OSTALE USLUGE
6.8.2026.	Materijal za održavanje UIR482	VINKOPROM	00721719381	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
6.8.2026.	Materijal za održavanje UIR483	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
6.8.2026.	Materijal za održavanje UIR484	PEVEC D.D.	79060371074	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
6.8.2026.	Materijal za održavanje UIR485	METALKA CENTAR D.O.O.	11383091936	35000 SLAV. BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
6.8.2026.	Informačike usluge 07/2026 UIR469	JanošMagaš d.o.o.	33217014433	Slavonski Brod	3238	RAČUNALNE USLUGE
6.8.2026.	Sistematski pregled UIR480	POLIKLINIKA ČOSIĆ D.O.O.	82020124372	35000 SLAVONSKI BROD	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE
7.8.2026.	Održavanje vodnih usluga 07/2026 UIR509 295660002 Vodovod d.d				3234	KOMUNALNE USLUGE
7.8.2026.	Naknada za uređenje voda UIR507 374-3102-2-26-7 HRVATSKÉ				3295	Pristojbe i naknade
7.8.2026.	Naknada za uređenje voda UIR508 374-3102-2-26-3 HRVATSKÉ				3234	KOMUNALNE USLUGE
7.8.2026.	Posla 07/2026 UIR510 11780-92006-2 HP-HRVATSKA POŠTA D				3234	KOMUNALNE USLUGE
7.8.2026.	Literatura UIR511 4940101261 Poslovna Literatura d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
10.8.2026.	Ispлата plaće nelo 07/2026				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
10.8.2026.	Ispлата plaće MIO IIII 07/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
10.8.2026.	Ispлата plaće porez 07/2026				3151	Nema Konta Na Odubranjoj Razini
10.8.2026.	Ispлата plaće obvez zdrav07/2026				3141	Nema Konta Na Odubranjoj Razini
10.8.2026.	Ispлата plaće prijevoz 07/2026				3162	Nema Konta Na Odubranjoj Razini
10.8.2026.	Uredski materijal UIR512 20-277-277 Školska knjiga d.d				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV
10.8.2026.	Električna energija 07/2026 UIR518 26391287/OPPSKI HEP OPS				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
11.8.2026.	God prep certifikat COP UIR513 444029-1-30-0726 FINA				3223	ENERGIJA
11.8.2026.	Materijal za održavanje UIR514 7793-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA
11.8.2026.	Materijal za održavanje UIR515 7819-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
11.8.2026.	Informačike usluge 08/2026 UIR516 255-1-1 JanošMagaš d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
12.8.2026.	Naknada za uređenje voda UIR507	HRVATSKJE VODE			3238	RAČUNALNE USLUGE
12.8.2026.	Naknada za uređenje voda UIR508	HRVATSKJE VODE			3234	KOMUNALNE USLUGE
12.8.2026.	Edukacija PAI UIR468	NAKLADA SLAP d.o.o		SLAVONSKI BROD	3234	KOMUNALNE USLUGE
12.8.2026.	Sudske pristojbe UIR506	DRŽAVNI PRORAČUN RH	70108447975	10450 Jastrebarsko	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
12.8.2026.	Ključevi UIR517 294/1/5 KLJUČEVI MAJČIĆ		27400867949	ZAGREB	3295	Pristojbe i naknade
13.8.2026.	DOP ZA OSN ZDR PLIN 07/2026				3289	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
13.8.2026.	DOP ZA MIO II slup PLIN 07/2026				3162	Nema Konta Na Odubranjoj Razini
13.8.2026.	DOP ZA MIO I slup PLIN 07/2026				3151	Nema Konta Na Odubranjoj Razini
13.8.2026.	Porez i pretež Garčin PLIN 07/2026				3151	Nema Konta Na Odubranjoj Razini
13.8.2026.	Vinković Ludija plaća PLIN07/2026				3141	Nema Konta Na Odubranjoj Razini
13.8.2026.	Blažević Mateja plaća PLIN07/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
13.8.2026.	Rakitić Martina plaća PLIN07/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
13.8.2026.	Marić Antonija plaća PLIN07/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
13.8.2026.	Vinković Maja plaća PLIN07/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
13.8.2026.	Pranje Ivana plaća PUJ07/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	625,41
13.8.2026.	Ljubas Matej PU-BP sastanak PN75 06/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
13.8.2026.	Ljubas Matej Školska medicina PN76 06/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
13.8.2026.	Ljubas Matej Školska medicina PN77 06/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
13.8.2026.	Ević Ivana dostavljanje ped dok PNB7 06/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	38,00
13.8.2026.	Žešenski Ana - Tereza PN73 06/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,50
13.8.2026.	Danijela Erić BPŽ kor PNB9 06/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
13.8.2026.	Danijela Erić BPŽ kor PNB6 06/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
13.8.2026.	Pavić Jukić Ana ŽSV PN70 06/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
13.8.2026.	Bernard Jukić ŽSV PN71 06/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
13.8.2026.	Erić Danijela BPŽ-kordnacija PN71 06/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
14.8.2026.	Materijal za održavanje URS19 2276/TRGOPROM/5 TRGOPROK				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	228,13
14.8.2026.	Literatura-materijal za učenje URS12	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	148,37
18.8.2026.	E-račun 07/2026 URS521 479483-1-25-0726 FINA				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,86
19.8.2026.	Materijal za održavanje URS520 77900339410 PEVEC D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,05
20.8.2026.	Materijal za čišćenje URS522 41838411 SAPONIA D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	430,04
20.8.2026.	Plin 07/2026 URS523 260979788-HO1-P1 HEP OPSKRBA PLINOI				3223	ENERGIJA	2,78
20.8.2026.	Plin 07/2026 URS524 260979769-HO1-P1 HEP OPSKRBA PLINOI				3223	ENERGIJA	9,21
20.8.2026.	Plin 07/2026 URS525 260979770-HO1-P1 HEP OPSKRBA PLINOI				3223	ENERGIJA	4,18
20.8.2026.	Plin 07/2026 URS526 260979771-HO1-P1 HEP OPSKRBA PLINOI				3223	ENERGIJA	2,78
20.8.2026.	Plin 07/2026 URS527 260979772-HO1-P1 HEP OPSKRBA PLINOI				3223	ENERGIJA	1,40
20.8.2026.	Plin 07/2026 URS528 260979773-HO1-P1 HEP OPSKRBA PLINOI				3223	ENERGIJA	1,40
20.8.2026.	Plin 07/2026 URS529 260979774-HO1-P1 HEP OPSKRBA PLINOI				3223	ENERGIJA	1,40
24.8.2026.	Materijal za čišćenje i održavanje URS30 8186-HCM-99 KOŽULI				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	231,85
25.8.2026.	Materijal za čišćenje URS31 42658411 SAPONIA D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,63
31.8.2026.	Tomljanović Mirela ŽSV PN72 06/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	23,58
31.8.2026.	Materijal za održavanje URS33 7539411 METALKA CENTAR D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	135,86
31.8.2026.	Članarina srpanj-prosinac 2026 URS35 1093-1-2 Hrvatska zajed				3294	ČLANARINE	70,00
31.8.2026.	Odvoz komunalnog otpada 08/2026 URS45 22451-2-3605 MLULI				3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
31.8.2026.	Odvoz komunalnog otpada 08/2026 URS46 22460-2-3605 MLULI				3234	KOMUNALNE USLUGE	47,45
31.8.2026.	Odvoz komunalnog otpada 08/2026 URS47 22469-2-3605 MLULI				3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
31.8.2026.	Odvoz komunalnog otpada 08/2026 URS48 22474-2-3605 MLULI				3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
31.8.2026.	Odvoz komunalnog otpada 08/2026 URS49 22481-2-3605 MLULI				3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
31.8.2026.	Odvoz komunalnog otpada 08/2026 URS50 22472-2-3605 MLULI				3234	KOMUNALNE USLUGE	11,63

Dat. Dok. Opis

Naziv

PRIMATELJ

OIB

Mjesto

ID

Naziv

KONTO

Iznos

Ukupno:

293.203,20

Odgovorna Osobe

DANIJELA ERIĆ

