

OSNOVNA ŠKOLA "VJEKOSLAV KLAJČ" 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: 1.9.2026. / Do: 30.9.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID Naziv	Iznos
1.9.2026.	Materijal za održavanje URS34 B398-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	101,25
1.9.2026.	Ostale komunalne usluge - održavanje URS36 759-P1-406 Vo				3234 KOMUNALNE USLUGE	200,81
1.9.2026.	Telefon 08/2026 URS58 384964-BIL-1-008 HRVATSKI TELEKOM				3231 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	78,05
1.9.2026.	Telefon 08/2026 URS58 384964-BIL-1-008 HRVATSKI TELEKOM				3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	28.933,01
1.9.2026.	Ugradnja plastične stonarije URS67 139/P1/1 Sava Plasti d.o.o.				3295 Pristojbe i naknade	10,82
1.9.2026.	Radio 09/2026 URS81 4042002504-202609-4 HRVATSKA RADIJ				3234 KOMUNALNE USLUGE	11,14
2.9.2026.	Obracun vodnih usluga 08/2026 URS38 330520002 Vodovod d.d				3234 KOMUNALNE USLUGE	4,32
2.9.2026.	Obracun vodnih usluga 08/2026 URS38 330530002 Vodovod d.d				3234 KOMUNALNE USLUGE	4,32
2.9.2026.	Obracun vodnih usluga 08/2026 URS40 330830002 Vodovod d.d				3234 KOMUNALNE USLUGE	7,73
2.9.2026.	Obracun vodnih usluga 08/2026 URS41 330860002 Vodovod d.d				3234 KOMUNALNE USLUGE	6,02
2.9.2026.	Obracun vodnih usluga 08/2026 URS41 330860002 Vodovod d.d				3234 KOMUNALNE USLUGE	4,32
2.9.2026.	Obracun vodnih usluga 08/2026 URS42 330870002 Vodovod d.d				3234 KOMUNALNE USLUGE	26,21
2.9.2026.	Obracun vodnih usluga 331070002 Vodovod d.o.o.				3234 KOMUNALNE USLUGE	5,92
2.9.2026.	Obracun vodnih usluga 08/2026 URS44 335480002 Vodovod d.d				3231 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
2.9.2026.	Telefon 08/2026 URS55 507012-BIL-1-002 HRVATSKI TELEKOM				3231 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	66,54
2.9.2026.	Internet 08/2026 URS56 490726-BIL-1-002 HRVATSKI TELEKOM				3231 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	51,23
2.9.2026.	Telefon 08/2026 URS57 505839-BIL-1-002 HRVATSKI TELEKOM				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	113.743,23
3.9.2026.	Plaća obracun 08/2026 brui				3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.767,84
3.9.2026.	Plaća obracun 08/2026 obvr zdrav				3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	1.398,73
3.9.2026.	Plaća obracun 08/2026 prijevoz				3231 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	359,96
3.9.2026.	Prijevoz učenika 06/2026 URS452	KIM, obit za prijevoz putnika, vlasnica Josipa V.	48301985939	35264 Bicko Selo	3231 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	387,57
3.9.2026.	Prijevoz učenika 06/2026 URS453	KIM, obit za prijevoz putnika, vlasnica Josipa V.	48301985939	35264 Bicko Selo	3231 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,82
3.9.2026.	Radio 07/2026 URS450	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB.	3295 Pristojbe i naknade	66,82
3.9.2026.	Internet 07/2026 URS487	HRVATSKI TELEKOM D.D	81793146560	ZAGREB	3231 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
3.9.2026.	Telefon 07/2026 URS488	HRVATSKI TELEKOM D.D	81793146560	ZAGREB	3231 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,34
3.9.2026.	Opskrba vodom 07/2026 URS489	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234 KOMUNALNE USLUGE	
3.9.2026.	Opskrba vodom 07/2026 URS490	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234 KOMUNALNE USLUGE	4,34

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
3.9.2026.		Opskrba vodom 07/2026 URA91	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE		88,30
3.9.2026.		Opskrba vodom 07/2026 URA92	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE		4,34
3.9.2026.		Opskrba vodom 07/2026 URA93	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE		4,34
3.9.2026.		Opskrba vodom 07/2026 URA94	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE		9,48
3.9.2026.		Opskrba vodom 07/2026 URA95	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE		47,73
3.9.2026.		Telefon 07/2026 URA96	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		80,43
3.9.2026.		Telefon 07/2026 URA98	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		131,03
3.9.2026.		Gorivo 07/2026 URA99	APIOS	72594208197	ZAGREB	3223	ENERGIJA		44,26
3.9.2026.		Odvoz komun otpada 07/2026 URS00	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE		5,25
3.9.2026.		Odvoz komun otpada 07/2026 URS01	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE		5,25
3.9.2026.		Odvoz komun otpada 07/2026 URS02	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE		5,25
3.9.2026.		Odvoz komun otpada 07/2026 URS03	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE		5,26
3.9.2026.		Odvoz komun otpada 07/2026 URS04	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE		8,44
3.9.2026.		Odvoz komun otpada 07/2026 URS05	MULL-TRANS d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE		2,26
3.9.2026.		Opskrba vodom 07/2026 URS09	Vodovod d.o.o.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		31,24
3.9.2026.		Pošta 07/2026 URS10	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA		392,14
3.9.2026.		Električna energija 07/2026 URS18	HEP OPSKRBA D.O.O.	60155964806	31000 Osijek	3223	ENERGIJA		2,78
3.9.2026.		Plin 07/2026 URS23	HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o.	60155964806	31000 Osijek	3223	ENERGIJA		9,21
3.9.2026.		Plin 07/2026 URS24	HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o.	60155964806	31000 Osijek	3223	ENERGIJA		4,18
3.9.2026.		Plin 07/2026 URS25	HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o.	60155964806	31000 Osijek	3223	ENERGIJA		2,78
3.9.2026.		Plin 07/2026 URS26	HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o.	60155964806	31000 Osijek	3223	ENERGIJA		1,40
3.9.2026.		Plin 07/2026 URS27	HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o.	60155964806	31000 Osijek	3223	ENERGIJA		1,40
3.9.2026.		Plin 07/2026 URS28	HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o.	60155964806	31000 Osijek	3223	ENERGIJA		1,40
3.9.2026.		Plin 07/2026 URS29	HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o.	60155964806	31000 Osijek	3223	ENERGIJA		64,70
3.9.2026.		Preplata za cent Fina 07/2026 URS13	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1,66
3.9.2026.		Preplata za cent Fina 07/2026 URS13	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		69,79
3.9.2026.		Materijal za čišćenje i održ. LPR 838/00339410 PEVEC D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		120,03
3.9.2026.		Službena radna odjeća URS53 2410MP1/5 ČEPO D.O.O				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		21,90
4.9.2026.		Zdravstvene usluge URS52 2-1234-2026 NASTAVNI ZAVOD ZA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		110,63
4.9.2026.		Uredski materijal URS54 1496/1/1 KOPREX VL. JOSIP GELEMA				4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI		14.407,16
6.9.2026.		Knjige-udžbenici URS94 856-22-1 ekupl d.o.o.-				4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI		1.760,47
6.9.2026.		Knjige-radni udžbenici URS95 864-22-1 ekupl d.o.o.-				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.513,89
7.9.2026.		PLIN obracun brutto 08/2026				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		744,79
7.9.2026.		PLIN obracun zdtav 08/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		236,73
7.9.2026.		PLIN obracun prijevaz 08/2026				3223	ENERGIJA		59,45
7.9.2026.		Gorivo 08/2026 URS61 11779/111000/1 APIOS				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		7,22
8.9.2026.		Pošta 08/2026 URS59 13477-92006-2 HP-HRVATSKA POŠTA D				3299	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA		15,20
8.9.2026.		Ključevi URS60 325/1/5 KLJUČEVI MAJIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE		172,20
8.9.2026.		Namirnica kuhinja 09/2026 URS62 2087/D/A/1 BEBRINKA D.O.O							

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
8.9.2026.	Namirnice kuhinja 09/2026 URS63 19350V501/900 STANIĆ D.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		275,18
8.9.2026.	Namirnice kuhinja 09/2026 URS64 168301-100-1 PODRAVKA D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		1 078,17
8.9.2026.	Električna energija 08/2026 URS65 26434445/OPSK/1 HEP OPS				3223	ENERGIJA		506,35
9.9.2026.	Ispisna plaće neto 08/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		80 677,36
9.9.2026.	Ispisna plaće MIO III 08/2026				3151	Nema Korita Na Odabranj Razini		22 528,95
9.9.2026.	Ispisna plaće porez 08/2026				3141	Nema Korita Na Odabranj Razini		10 536,90
9.9.2026.	Ispisna plaće obvez zdrav 08/2026				3162	Nema Korita Na Odabranj Razini		18 767,64
9.9.2026.	Ispisna plaća prijevoz 08/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOLJENI ŽN		1 386,73
9.9.2026.	Informačke usluge 09/2026 URS66 290-1-1 JančaMagaš d.o.o.				3236	RAČUNALNE USLUGE		156,25
9.9.2026.	Literatura ZOJN URS11			61452840082 10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		141,96
9.9.2026.	Materijal za održ URS14				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		54,20
9.9.2026.	Materijal za održ URS15				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		229,14
9.9.2026.	Informačke usluge 08/2026 URS16				3238	RAČUNALNE USLUGE		156,25
9.9.2026.	Ključevi izrada URS17				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		29,00
9.9.2026.	Uredski materijal URS19				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		430,04
9.9.2026.	Materijal za čišćenje URS22				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		231,85
9.9.2026.	Materijal za održavanje URS30				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		47,63
9.9.2026.	Materijal za čišćenje URS31				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		22,66
9.9.2026.	Materijal za održavanje URS46				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		359,01
9.9.2026.	Materijal za postavljanje rampe URS32				3222	MATERIJAL I SIROVINE		614,81
10.9.2026.	Namirnice kuhinja 09/2026 URS68 402929/900/900 LEDO PLUS				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		250,00
10.9.2026.	Usluge održavanja URS69 981/11 Vodooris tim, obrt za instalac				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		73,30
10.9.2026.	Materijal za čišćenje i održavanje URS70 8726-HCM-99 KOŽUL I				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		89,23
10.9.2026.	Materijal za čišćenje i održavanje URS71 8672-HCM-99 KOŽUL I				3222	MATERIJAL I SIROVINE		150,50
10.9.2026.	Namirnice kuhinja 09/2026 URS82 8944/1/1 PP ORAHOVICA d.d				3223	ENERGIJA		2,78
11.9.2026.	Plan 08/2026 URS72 261110186-HO1-P1 HEP OPSKRBA PLINOM				3223	ENERGIJA		2,78
11.9.2026.	Plan 08/2026 URS73 261110189-HO1-P1 HEP OPSKRBA PLINOM				3223	ENERGIJA		2,01
11.9.2026.	Plan 08/2026 URS74 261110190-HO1-P1 HEP OPSKRBA PLINOM				3223	ENERGIJA		1,40
11.9.2026.	Plan 08/2026 URS75 261110191-HO1-P1 HEP OPSKRBA PLINOM d				3223	ENERGIJA		1,40
11.9.2026.	Plan 08/2026 URS76 261110192-HO1-P1 HEP OPSKRBA PLINOM				3223	ENERGIJA		47,61
11.9.2026.	Plan 08/2026 URS77 261110187-HO1-P1 HEP OPSKRBA PLINOM				3223	ENERGIJA		4,18
11.9.2026.	Plan 08/2026 URS78 261110188-HO1-P1 HEP OPSKRBA PLINOM				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21,00
11.9.2026.	Ključevi URS79 341/1/5 KLJUČEVI MAJIĆ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		144,24
11.9.2026.	Uredski materijal URS80 2396/TRGOPROMIS TRGOPROMET D				3222	MATERIJAL I SIROVINE		577,21
11.9.2026.	Namirnice kuhinja 09/2026 URS68 2566/400/1 BOSO D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		169,31
11.9.2026.	Materijal i sredstva za čišćenje URS69 2568/400/1 BOSO D.O.O				3293	REPREZENTACIJA		30,09
11.9.2026.	Reprezentacija URS10 2567/400/1 BOSO D.O.O				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10 250,00
14.9.2026.	Opreminine obračun 08/2026				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		441,44
14.9.2026.	Dar za djete 08/2026							

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
14.9.2026.	Ana Tereza Želinski ŽSV PN78				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21.40
14.9.2026.	Ana Tereza Želinski ŽSV HJ-a BPŽ PN79				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21.40
14.9.2026.	Tajana Balerović stručni skup ŽSV BPŽ PN80				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	23.98
14.9.2026.	Mirela Tomljanović ŽSV HJ BPŽ PN81				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	38.98
14.9.2026.	Ivana Ević popis uljevnih mjesta za NZJZ PN82				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	38.00
14.9.2026.	Danijele Eric T-com ishođenje službenog broja PN83				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18.00
14.9.2026.	Božidar Bosančić ŽSV PN84				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19.80
14.9.2026.	Ivana Ević PU-BPŽ međuresorna suradnja PN85				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18.00
14.9.2026.	Jelena Palikuća edukacija PN86				3222	MATERIJAL I SIROVINE	44.96
14.9.2026.	Namirnice kuhinja 09/2026 URS583 2155/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	123.98
14.9.2026.	Namirnice kuhinja 09/2026 URS584 19876/V/501/900 STANIĆ D.Č				3222	MATERIJAL I SIROVINE	183.86
14.9.2026.	Namirnice kuhinja 09/2026 URS585 79307/75506 VINDUJA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	190.43
14.9.2026.	Porez i prirez Gardin PUN 08/2026				3141	Nema Konta Na Odabranj Razini	82.10
14.9.2026.	Prijevoz PUN Maja Vinković 08/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	19.40
14.9.2026.	Prijevoz PUN Pranjč Ivana 08/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	20.77
14.9.2026.	Prijevoz PUN Rakić Martina 08/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	100.80
14.9.2026.	Prijevoz PUN Antonija Marč 08/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	50.40
14.9.2026.	Prijevoz PUN Blažević Mirela 08/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45.36
14.9.2026.	Plaća PUN Vinković Ljilja 08/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	682.21
14.9.2026.	Plaća PUN Blažević Mirela 08/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	655.46
14.9.2026.	Plaća PUN Rakić Martina 08/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	683.77
14.9.2026.	Plaća PUN Marč Antonija 08/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	555.79
14.9.2026.	Plaća PUN Vinković Maja 08/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	474.40
14.9.2026.	Plaća PUN Pranjč Ivana 08/2026				3162	Nema Konta Na Odabranj Razini	706.94
14.9.2026.	Plaća PUN dop za osn zdrav 08/2026				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	744.79
14.9.2026.	Plaća PUN dop za MIO listup 08/2026				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	225.71
14.9.2026.	Plaća PUN dop za MIO listup 08/2026				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	447.49
14.9.2026.	MARKO MIŠANEC 9544/1/1230 VINKOPROM				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	61.48
14.9.2026.	Materijal za održavanje i dšćenje URS67 8926-HCM-99 KOŽUL				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17.50
14.9.2026.	Namirnice kuhinja 08/2026 URS588 414030/900/900 LEDO PLUŠ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.064.25
14.9.2026.	Uredski materijal UR 1581/1/1 KOPIREX VL JOSIP GELEMANČ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49.75
14.9.2026.	Materijal za održavanje URS590 6500-1-3000 BRODPLAST d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20.50
14.9.2026.	Iznada procjene nika KVOM OŠ BPŽ URS591 2-1280-2026 NAST				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.442.39
14.9.2026.	Materijal za održavanje URS592 9046-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	119.00
14.9.2026.	Materijal za održavanje URS593 880000339410 PEVEČ D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12.79
14.9.2026.	Namirnice kuhinja 175516-100-1 PODRAVKA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	433.23
14.9.2026.	Uredski materijal URS598 1598/1/1 KOPIREX VL JOSIP GELEMANČ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	81.88
14.9.2026.	Uredski materijal URS599 1599/1/1 KOPIREX VL JOSIP GELEMANČ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40.70
21.9.2026.	Usluga e-facun 08/2026 URS605 553294-1-25-0826 FINA				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.66

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
Naziv									
22.9.2026.		Sudska pristojba URS596 1083602284 DRŽAVNI PRORAČUN RI				3295	Pristojbe i naknade		86,55
22.9.2026.		Radio 05/2026 OPO URS600 42002504 HRVATSKA RADIOTELE				3295	Pristojbe i naknade		10,78
22.9.2026.		Sredstva za čišćenje i održ URS601 9182-HCM-99 KOŽUL D.O.O				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		158,28
23.9.2026.		Stivne vode URS602 76027010696 HRVATSKE VODE				3234	KOMUNALNE USLUGE		95,69
23.9.2026.		Namirnice kuhinja 09/2026 URS603 22130DA1 BEBRINKA D.O.O				3222	MATERIJAL I SIROVINE		181,64
23.9.2026.		Namirnice kuhinja 09/2026 URS604 8182155506 VINODLA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		178,94
24.9.2026.		TomislavMesićOznakaOperatera 423895500900 LEDO PLUS				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		98,60
24.9.2026.		Uredski materijal URS607 2558/TRGOOPROMIS TRGOCPROMET D				3222	MATERIJAL I SIROVINE		98,48
24.9.2026.		Namirnice kuhinja 09/2026 URS611 208134V501600 STANIĆ D.O				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.250,00	
25.9.2026.		Opremnine isplata 08/2026				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44	
25.9.2026.		Dar za dijete 08/2026				3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,26	
25.9.2026.		Namirnice kuhinja 09/2026 URS612 2256/DA1 BEBRINKA D.O.O				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,60	
26.9.2026.		Materijal za održavanje UR 914/0033/9410 PEVEC D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,00	
26.9.2026.		Uredski materijal -literatura URS614 1684-1-1 ŠKOLSKJE NOVINE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	300,00	
28.9.2026.		Literatura URS615 942/012611 Ibis grafika				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	116,41	
29.9.2026.		Materijal za održavanje URS616 82/C/4 NINA COLOR J, d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,58	
29.9.2026.		Materijal za održavanje URS617 924/0033/9410 PEVEC D.D.				3295	Pristojbe i naknade	10,78	
29.9.2026.		Radio 05/2026 OPO URS600				3234	KOMUNALNE USLUGE	95,66	
29.9.2026.		Naknada za uređenje voda URS602				3295	Pristojbe i naknade	86,55	
29.9.2026.		Sudska pristojba URS596				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,40	
29.9.2026.		Želinski Ana Tereza PN78 ŽSV INA-e				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,40	
29.9.2026.		Želinski Ana Tereza PN78 ŽSV HJ-a BPŽ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00	
29.9.2026.		Ević Ivana PN82 popis izjavnih mjesta NZJZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,96	
29.9.2026.		Jelena Paškuta- edukacija PN86				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00	
29.9.2026.		Ević Ivana PN85 PU-BPŽ međurea sur				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	23,98	
29.9.2026.		Balenović Tajana PN80 stručni skup ŽSV mat BPŽ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	38,98	
29.9.2026.		Tomljanović Mirela PN81 ŽSV HJ-a BPŽ-a				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19,80	
29.9.2026.		Božidar Bosančić ŽSV PN84				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00	
29.9.2026.		Ević Danijela T-com isthođenje služ broja PN83				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,05	
29.9.2026.		Materijal za održavanje URS520				3236	ZORAUSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90	
29.9.2026.		Zdravstveni pregled zap URS552				3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	120,03	
29.9.2026.		Službena radna odjeća URS53				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	110,63	
29.9.2026.		Uredski materijal URS54				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,79	
29.9.2026.		Materijal za čišćenje URS51				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	135,86	
29.9.2026.		Materijal za održavanje URS33				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,00	
29.9.2026.		Članarina HZOŠ IHDIO URS35				3294	ČLANARINE	15,20	
29.9.2026.		Iznada ključeva URS60				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	101,25	
29.9.2026.		Materijal za održavanje URS34				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00	
29.9.2026.		Usluge održavanja URS69				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO	
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv
							Iznos
29.9.2026.		Materijal za održavanje UR570	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
29.9.2026.		Materijal za čišćenje i održavanje UR671	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
29.9.2026.		Ključevi UR579	KLUČEVI MALIĆ	38674921180	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
29.9.2026.		Uredski materijal UR580	TROOPROMET D.O.O.	07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
29.9.2026.		Radio 08/2026 UR497	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3295	Pristojbe i naknade
29.9.2026.		Usluge održavanja UR536	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE
29.9.2026.		Opskrba vodom 08/2026 UR537	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE
29.9.2026.		Opskrba vodom 08/2026 UR538	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE
29.9.2026.		Opskrba vodom 08/2026 UR539	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE
29.9.2026.		Opskrba vodom 08/2026 UR540	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE
29.9.2026.		Opskrba vodom 08/2026 UR541	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE
29.9.2026.		Opskrba vodom 08/2026 UR542	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE
29.9.2026.		Opskrba vodom 08/2026 UR543	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE
29.9.2026.		Opskrba vodom 08/2026 UR544	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE
29.9.2026.		Odvoz komunalnog otpada 08/2026 UR545	MUL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE
29.9.2026.		Odvoz komunalnog otpada 08/2026 UR546	MUL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE
29.9.2026.		Odvoz komunalnog otpada 08/2026 UR547	MUL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE
29.9.2026.		Odvoz komunalnog otpada 08/2026 UR548	MUL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE
29.9.2026.		Odvoz komunalnog otpada 08/2026 UR549	MUL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE
29.9.2026.		Odvoz komunalnog otpada 08/2026 UR550	MUL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE
29.9.2026.		Telefon 08/2026 UR555	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
29.9.2026.		Internet 08/2026 UR556	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
29.9.2026.		Telefon 08/2026 UR557	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
29.9.2026.		Telefon 08/2026 UR558	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
29.9.2026.		Gorivo 08/2026 UR561	APIOS	72594208197	ZAGREB	3223	ENERGIJA
29.9.2026.		Pošta 08/2026 UR559	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
29.9.2026.		Električna energija 08/2026 UR565	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA
29.9.2026.		Plin 08/2026 UR572	HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o.	60155964806	31000 Osijek	3223	ENERGIJA
29.9.2026.		Plin 08/2026 UR573	HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o.	60155964806	31000 Osijek	3223	ENERGIJA
29.9.2026.		Plin 08/2026 UR574	HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o.	60155964806	31000 Osijek	3223	ENERGIJA
29.9.2026.		Plin 08/2026 UR575	HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o.	60155964806	31000 Osijek	3223	ENERGIJA
29.9.2026.		Plin 08/2026 UR576	HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o.	60155964806	31000 Osijek	3223	ENERGIJA
29.9.2026.		Plin 08/2026 UR577	HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o.	60155964806	31000 Osijek	3223	ENERGIJA
29.9.2026.		Plin 08/2026 UR578	HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o.	60155964806	31000 Osijek	3223	ENERGIJA
30.9.2026.		Namirnica kuhinja 09/2026 UR616 102-1-1 GALA, vl. Barbara Oj				3222	MATERIJAL I SIROVINE
30.9.2026.		Materijal za održavanje UR621 86021/1 METALKA CENTAR D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
30.9.2026.		Materijal za higijenu UR623 205713-100-1 Ilie Service HR d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
30.9.2026.		Odvoz komun otpada 09/2026 UR650 25763-2-3805 MUL-TRA				3234	KOMUNALNE USLUGE
30.9.2026.		Odvoz komun otpada 09/2026 UR651 25754-2-3805 MUL-TRA				3234	KOMUNALNE USLUGE

PRIMATELJ				KONTO		Iznos
Naziv		OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.9.2026.	Odvoz komun otpada 09/2026 URB52 25775-2-3605 MULL-TRA			3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82
30.9.2026.	Odvaz komun otpada 09/2026 URB53 25777-2-3605 MULL-TRA			3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82
30.9.2026.	Odvaz komun otpada 09/2026 URB54 25772-2-3605 MULL-TRA			3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
30.9.2026.	Odvaz komun otpada 09/2026 URB55 25784-2-3605 MULL-TRA			3234	KOMUNALNE USLUGE	18,01
Ukupno:						364,834,88

Odgovorna Osobe

