

OSNOVNA ŠKOLA VRBANI
ZAGREB
LISTOPADSKA 8
OIB: 98427196102
HR0924020061100943173
Tel: +385(1)3872668 Fax: +385(1)3872668

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 2
Razdoblje Od: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

		KONTO		
Dat. Dok.	Opis	ID	Naziv	Iznos
2.6.2025.	usluge tekućeg održavanja 100/2025 IMP-elas	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	525,00
2.6.2025.	održavanje programskog paketa 2688-3 OPTIMUS LAB d.o.o.	3238	RAČUNALNE USLUGE	212,50
2.6.2025.	usluga mjesečnog održavanja 25/1/3 ROTEL D.O.O.	3238	RAČUNALNE USLUGE	577,50
2.6.2025.	mjesečno održavanje računalne opreme 48/01/251 NOVI MEDIJSKI VAL	3238	RAČUNALNE USLUGE	291,99
2.6.2025.	namirnice za kuhinju 11923-006-25 IGO MAT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,43
2.6.2025.	namirnice za kuhinju 9135-100-25 PEKARNA PEČJAK INT D.O.O. ZA PROIZVODNJU PEKARSKIH	3222	MATERIJAL I SIROVINE	411,48
3.6.2025.	sredstva za čišćenje 3495-VP1-1 TIP-ZAGREB d.o.o.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145,50
3.6.2025.	uredski materijal 26/1/3 ROTEL D.O.O.	3238	RAČUNALNE USLUGE	356,21
3.6.2025.	terenska nastava 0498/1115/1 ČAZMATRANS	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.100,00
4.6.2025.	uredski materijal 003055078071 NARODNE NOVINE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,13
5.6.2025.	studentski ugovor 86777/2025 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	643,37
5.6.2025.	studentski ugovor 86772/2025 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	824,83
5.6.2025.	studentski ugovor 86774/2025 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	800,07
5.6.2025.	uredski materijal 78/1/1 K.A.S. KASIOPEJA j.d.o.o.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	139,19
5.6.2025.	besplatni higijenski ulošci-GRAD 2374-1-1 GLOBAL DISTRI d.o.o.	3812		398,47
5.6.2025.	higijenski ulošci 2373-1-1 GLOBAL DISTRI d.o.o.	3812		1.318,80
5.6.2025.	namirnice za kuhinju 12187-006-25 IGO MAT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	477,75
6.6.2025.	usluge tekućeg održavanja 664-1-1-2025 BLUEMONT d.o.o. za trgovinu i usluge	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.210,00
6.6.2025.	namirnice za kuhinju 32853/1/1 PAN PEK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	260,00
6.6.2025.	namirnice za kuhinju 25747-1-1 AGRODALM	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.787,94
6.6.2025.	račun za 05/2025 51810211 VODOOPSKRBA I ODVODNJA	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
6.6.2025.	račun za 05/2025 51807156 VODOOPSKRBA I ODVODNJA	3234	KOMUNALNE USLUGE	927,43
9.6.2025.	namirnice za kuhinju 9787-100-25 PEKARNA PEČJAK INT D.O.O. ZA PROIZVODNJU PEKARSKIH	3222	MATERIJAL I SIROVINE	359,28
9.6.2025.	namirnice za kuhinju 12356-006-25 IGO MAT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	305,76
9.6.2025.	namirnice za kuhinju 167837/900/900 LEDO plus d.o.o.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	352,69
10.6.2025.	bonovi za nagradu učenika 8214-IPWest-1 City Center one West	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00

10.6.2025.	terenska nastava 81-1-1 OBORD D.O.O.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.806,00
10.6.2025.	namirnice za kuhinju 301-23096159-25 Zagrebačke pekarnice Klara d.d.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,85
10.6.2025.	namirnice za kuhinju 12575-006-25 IGO MAT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	742,12
11.6.2025.	materijal za održavanje 9465/0021/005/103 Pevex	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,36
11.6.2025.	uredski materijal 27/1/3 ROTEL D.O.O.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	237,00
11.6.2025.	dezinfekcija 630/1/1 CIJANIZACIJA d.o.o.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	202,50
11.6.2025.	službeni laptop 28/1/3 ROTEL D.O.O.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	919,00
12.6.2025.	bonovi za nagradu učenicima 8292-IPWest-1 City Center one West	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	440,00
12.6.2025.	namirnice za kuhinju 26633-1-1 AGRODALM	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.077,71
13.6.2025.	namirnice za kuhinju 34350/1/1 PAN PEK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	713,13
14.6.2025.	usluge prijevoza 697/PPS/1 SREČKO TOURS d.o.o.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.200,00
17.6.2025.	ostali navedeni rashodi 129452/5930/8 KAUF LAND	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19,86
17.6.2025.	naknada za korištenje aparata 3712/002/1 ČISTA VODA d.o.o.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,81
20.6.2025.	namirnice za kuhinju 301-23102680-25 Zagrebačke pekarnice Klara d.d.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,27
23.6.2025.	literatura 3918/01/251 IZDAVAČKA KUĆA POSLOVNA LITERATURA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	141,96
25.6.2025.	fotografiranje učenika 2/2/1 FOTO STUDIO "FRANIĆ"	3239	OSTALE USLUGE	1.900,80
30.6.2025.	materijal za održavanje 001585609 Pevex	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	353,32
30.6.2025.	održavanje računa 447694-AUT305-1-2025-PPR ERSTE & STEIRMARKISCHE BANK D.D.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	205,60
30.6.2025.	usluga tehničke zaštite 5765-2025-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O.	3234	KOMUNALNE USLUGE	55,00
30.6.2025.	dezinfekcija 693/1/1 CIJANIZACIJA d.o.o.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00
30.6.2025.	namirnice za kuhinju 301-23109321-25 Zagrebačke pekarnice Klara d.d.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	590,44
30.6.2025.	špricani otirač 0006939-1-HY-2025 CWS-BOCO D.O.O.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,35
30.6.2025.	račun za 06/2025 01828468658000250701 HRVATSKI TELEKOM D.D.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	213,67
30.6.2025.	račun za 06/2025 1003612555/R900/900 Telemach Hrvatska d.o.o.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,76
30.6.2025.	godišnje održavanje knjižničnog programa 731-2-1 POINT d.o.o. Varaždin	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,25
30.6.2025.	namirnice za kuhinju 434926/242/5 VINDIJA CRVENA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	676,83
30.6.2025.	namirnice za kuhinju 434925/242/5 VINDIJA CRVENA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	378,58
30.6.2025.	namirnice za kuhinju 566034/550/5 VINDIJA CRVENA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	920,92
30.6.2025.	namirnice za kuhinju 566259/550/5 VINDIJA CRVENA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,80
				32.409,70
			Odgovorna Osoba:	SLAV BATAREJ