

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: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

		KONTO		
Dat. Dok.	Opis	ID	Naziv	Iznos
1.7.2025.	održavanje programskog paketa 3187-3 OPTIMUS LAB d.o.o.	3238	RAČUNALNE USLUGE	212,50
1.7.2025.	usluga mjesečnog održavanja 29/1/3 ROTEL D.O.O.	3238	RAČUNALNE USLUGE	577,50
1.7.2025.	mjesečno održavanje računalne opreme 51/01/251 NOVI MEDIJSKI VAL	3238	RAČUNALNE USLUGE	291,99
1.7.2025.	usluge tehničke zaštite 2927-01-2025 KLEMM SIGURNOST d.o.o.	3239	OSTALE USLUGE	2.550,00
1.7.2025.	račun za 06/2025 1192418-202506-4 01 100294998785 R HEP -TOPLINARST	3223	ENERGIJA	1.727,93
1.7.2025.	račun za 06/2025 0010002756-250620-1 HEP OPSKRBA D.O.O.	3223	ENERGIJA	1.684,58
1.7.2025.	mjesečno korištenje servisa 25-0625-0386535 FINACIJSKA AGENCIJA	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
1.7.2025.	nuv za 06/2025 09102604-06/2025 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDE	3234	KOMUNALNE USLUGE	135,86
1.7.2025.	pretplata 1571-5-1 ŠKOLSKE NOVINE d.o.o.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
1.7.2025.	usluga odvoza plast.ambalaže I-111138/2025 ZAGREBAČKI HOLDING - ČISTO	3234	KOMUNALNE USLUGE	175,22
3.7.2025.	studentski ugovor 102743/2025 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	464,31
3.7.2025.	studentski ugovor 102747/2025 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	483,22
3.7.2025.	studentski ugovor 102757/2025 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	214,46
7.7.2025.	račun za 06/2025 52151489 VODOOPSKRBA I ODVODNJA	3234	KOMUNALNE USLUGE	892,59
7.7.2025.	kamata 52148223-1 VODOOPSKRBA I ODVODNJA	3433	ZATEZNE KAMATE	26,82
8.7.2025.	materijal za održavanje 3026/0021/003/105 Pevex	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	112,57
11.7.2025.	školski priručnik 185787-16268-05 znamen	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	77,70
17.7.2025.	naknada za korištenje aparata 4405/002/1 ČISTA VODA d.o.o.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,81
31.7.2025.	službena odjeća 1759/2025 ETIKA SHOP d.o.o.	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠITNA ODJEĆA I OBUČA	99,00
31.7.2025.	račun za 07/2025 1004220274/R900/900 Telemach Hrvatska d.o.o.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,76
31.7.2025.	održavanje računa 534152-AUT305-1-2025-PPR ERSTE & STEIRMARKISCHE	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	54,76
31.7.2025.	usluga CDS-a 6726-2025-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O.	3234	KOMUNALNE USLUGE	55,00
31.7.2025.	račun za 07/2025 01828468658000250801 HRVATSKI TELEKOM D.D.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	214,10
31.7.2025.	račun za 07/2025 1192418-202507-2 01 100297263059 R HEP -TOPLINARST	3223	ENERGIJA	1.663,82
31.7.2025.	e korištenje servisa 25-0725-0425624 FINACIJSKA AGENCIJA	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
31.7.2025.	račun za 07/2025 0010002756-250720-8 HEP OPSKRBA D.O.O.	3223	ENERGIJA	624,83

					12.480,65
				Odgovorna Osoba:	MISLAV BATARELO