

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: 1.12.2024. / Do: 31.12.2024.

		PRIMATELJ		KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
2.12.2024.	reprezentacija 510/POSL1/2 Krišto turizam d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.771,00
2.12.2024.	račun za 11/2024 5011-3 OPTIMUS LAB d.o.o.			3238	RAČUNALNE USLUGE	212,50
3.12.2024.	sredstva za čišćenje 073942/10/1 METRO Cash & Carry d.o.o.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	409,83
3.12.2024.	materijal za održavanje 140928/MO43/80002 PREHRANA TRGOVINA d.d.			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2,79
3.12.2024.	mjesečno održavanje računala 13/01/241 NOVI MEDIJSKI VAL			3238	RAČUNALNE USLUGE	291,99
4.12.2024.	baterije 21477/POSLO212/10217 LIDL HRVATSKA			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,97
4.12.2024.	sredstva za čišćenje 43124-P46-02 Offertissima d.o.o.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,10
4.12.2024.	usluga mjesečnog održavanja 48/1/3 ROTEL D.O.O.			3238	RAČUNALNE USLUGE	577,50
4.12.2024.	namirnice za kuhinju 83365/1/1 PAN PEK			3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,13
5.12.2024.	sredstva za čišćenje 43327-P46-02 Offertissima d.o.o.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,50
5.12.2024.	namirnice 29750/POLO212/10419 LIDL HRVATSKA			3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,92
5.12.2024.	namirnice 129212/5930/2 KAUF LAND			3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,85
5.12.2024.	materijal za održavanje 73332/13/1 FER0- TERM			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	46,72
5.12.2024.	uredski materijal 184/1/1 K.A.S. KASIOPEJA j.d.o.o.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	409,18
5.12.2024.	namirnice za kuhinju 23032-006-24 IGO MAT			3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,32
6.12.2024.	projektor Acer 50/1/3 ROTEL D.O.O.			4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.114,55
6.12.2024.	uredski materijal 49/1/3 ROTEL D.O.O.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	395,00
6.12.2024.	namirnice za kuhinju 48884-1-1 AGRODALM			3222	MATERIJAL I SIROVINE	627,46
7.12.2024.	materijal za održavanje 119-1-2 EUROLUX D.O.O.			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	766,25
9.12.2024.	studentski ugovor 201525/2024 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	712,95
9.12.2024.	studentski ugovor 201528/2024 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	742,98
9.12.2024.	studentski ugovor 201510/2024 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	485,69
9.12.2024.	studentski ugovor 201507/2024 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	773,00

9.12.2024.	namirnice za kuhinju 318508-100-1 PODRAVKA		3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,46
9.12.2024.	namirnice za kuhinju 25906-100-24 PEKARNA PEČJAK INT D.O.O. ZA PROIZVODNJU PEKARSKIH PROIZVODA I USLU		3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,06
10.12.2024.	knjiga za knjižnicu 41/2024 OSTVARENJE D.O.O.		4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	18,75
10.12.2024.	namirnice za kuhinju 301-23198948-24 Zagrebačke pekarnice Klara d.d.		3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,69
10.12.2024.	namirnice za kuhinju 23340-006-24 IGO MAT		3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,81
11.12.2024.	knjige za knjižnicu-lektire 6572-1-77 ZNANJE D.O.O.		4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	227,96
11.12.2024.	namirnice za kuhinju 400563/900/900 LEDO plus d.o.o.		3222	MATERIJAL I SIROVINE	513,13
11.12.2024.	knjige za knjižnicu-lektire 109-1-2 OSTVARENJE D.O.O.		4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	13,50
12.12.2024.	račun za 11/2024 49880587 VODOOPSKRBA I ODVODNJA		3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
12.12.2024.	račun za 11/2024 49877534 VODOOPSKRBA I ODVODNJA		3234	KOMUNALNE USLUGE	624,27
12.12.2024.	nuv za 11/2024 09102604-11/2024 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJST		3234	KOMUNALNE USLUGE	137,77
12.12.2024.	materijal za održavanje 75061/13/1 FERRO- TERM		3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	59,24
12.12.2024.	knjige za knjižnicu-lektire 5379-228-204 Školska knjiga d.d.		4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	179,51
12.12.2024.	poštarina 111-1-2 OSTVARENJE D.O.O.		3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,25
12.12.2024.	namirnice za kuhinju 23837-006-24 IGO MAT		3222	MATERIJAL I SIROVINE	383,04
13.12.2024.	materijal za čišćenje 044645/10/5 METRO Cash & Carry d.o.o.		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,79
13.12.2024.	knjige za knjižnicu-lektire 9964/2000/1224 MOZAIK KNJIGA		4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	235,51
13.12.2024.	godišnje održavanje knjižničkog programa 1422-2-1 POINT d.o.o. Varaždin		3238	RAČUNALNE USLUGE	29,86
13.12.2024.	naknada za korištenje aparata 7298-101-514 ČISTA VODA d.o.o.		3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,81
13.12.2024.	namirnice za kuhinju 49981-1-1 AGRODALM		3222	MATERIJAL I SIROVINE	479,64
13.12.2024.	namirnice za kuhinju 84734/1/1 PAN PEK		3222	MATERIJAL I SIROVINE	351,12
16.12.2024.	materijal za održavanje(brusilica) 4277/0021/003/294 Pevex		3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	59,82
16.12.2024.	materijal za održavanje(brusilica) 4277/0021/003/294 Pevex		4225		122,09
16.12.2024.	pretplata na školske novine 1626-5-1 ŠKOLSKE NOVINE d.o.o.		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
17.12.2024.	nadzor 1401/1/1 CIJANIZACIJA d.o.o.		3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	52,26
17.12.2024.	namirnice za kuhinju 51073-1-1 AGRODALM		3222	MATERIJAL I SIROVINE	985,67
18.12.2024.	namirnice za kuhinju 24199-006-24 IGO MAT		3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,47
19.12.2024.	knjige za knjižnicu-lektire 2838/S/2 KATARINA ZRINSKI d.o.o.		4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	809,31
19.12.2024.	knjige za knjižnicu-lektire 10819-3000-1 PROFIL KLETT d.o.o. *		4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	249,59
19.12.2024.	knjige za knjižnicu-lektire 3585-01-1 PROFIL KNJIGA d.o.o.		4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	74,97
19.12.2024.	uredski materijal 594-VP1-1 ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	186,63
19.12.2024.	higijenski materijal 6154-VP1-1 TIP-ZAGREB d.o.o.		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	135,00
20.12.2024.	priručnik 5505-228-204 Školska knjiga d.d.		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,11
20.12.2024.	tečaj plivanja 9371-0022090000-2 UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	185,76
20.12.2024.	namirnice za kuhinju 301-23205729-24 Zagrebačke pekarnice Klara d.d.		3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,48
20.12.2024.	namirnice za kuhinju 86338/1/1 PAN PEK		3222	MATERIJAL I SIROVINE	356,27
24.12.2024.	čišćenje parketa 54/01/241 PEPA NET J.D.O.O.		3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.122,00
27.12.2024.	knjige za knjižnicu-lektire 5624-228-204 Školska knjiga d.d.		4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	268,00
30.12.2024.	nuv za 12/2024 09102604-12/2024 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJST		3234	KOMUNALNE USLUGE	136,13
31.12.2024.	račun za 12/2024 01828468658000250101 HRVATSKI TELEKOM D.D.		3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	174,55

31.12.2024.	račun za 12/2024 1007242913/R900/900 Telemach Hrvatska d.o.o.		3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,76
31.12.2024.	špricani otirač 18364-1-1 CWS-BOCO D.O.O.		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,58
31.12.2024.	zdravstveni pregled 4724438-01-60277 Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije		3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
31.12.2024.	zdravstveni pregled 2404800 ZZJZ ZLATAR		3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
31.12.2024.	održavanje računa 912838-AUT305-1-2024-PPR ERSTE & STEIRMARKISCHE BANK D.D.		3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	74,99
31.12.2024.	dezinfekcija 1421/1/1 CIJANIZACIJA d.o.o.		3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	341,25
31.12.2024.	usluga tehničke zaštite 11813-2024-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O.		3234	KOMUNALNE USLUGE	49,60
31.12.2024.	namirnice za kuhinju 1946/242/4 VINDIJA CRVENA		3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.001,36
31.12.2024.	namirnice za kuhinju 1945/242/4 VINDIJA CRVENA		3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.295,43
31.12.2024.	namirnice za kuhinju 2132/550/5 VINDIJA CRVENA		3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.416,47
31.12.2024.	namirnice za kuhinju 301-23211758-24 Zagrebačke pekare Klara d.d.		3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.790,21
31.12.2024.	održavanje programskog paketa 284-3 OPTIMUS LAB d.o.o.		3238	RAČUNALNE USLUGE	212,50
31.12.2024.	mjesečno održavanje računalne opreme 1/01/251 NOVI MEDIJSKI VAL		3238	RAČUNALNE USLUGE	291,99
31.12.2024.	namirnice za kuhinju 7438/550/5 VINDIJA CRVENA		3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,00
31.12.2024.	e korištenje servisa 25-1224-0778145 FINANCIJSKA AGENCIJA		3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
31.12.2024.	račun za 12/2024 50181924 VODOOPSKRBA I ODVODNJA		3234	KOMUNALNE USLUGE	756,69
31.12.2024.	namirnice za kuhinju 2725-100-1 PODRAVKA		3222	MATERIJAL I SIROVINE	744,58
31.12.2024.	namirnice za kuhinju 65-006-25 IGO MAT		3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,95
31.12.2024.	uredski materijal 140055000028 NARODNE NOVINE		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,56
31.12.2024.	za izvršene bakteriološke analize briseva 05204-22508 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMP		3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
31.12.2024.	Vrijeme izdavanja: 12:27:50Oznaka operatera: Mir 129/1/1 PAN PEK		3222	MATERIJAL I SIROVINE	528,88
31.12.2024.	e mjesečni paket 08-1224-0797491 FINANCIJSKA AGENCIJA		3238	RAČUNALNE USLUGE	8,30
31.12.2024.	račun za 12/2024 0010002756-241220-7 HEP OPSKRBA D.O.O.		3223	ENERGIJA	2.140,20
31.12.2024.	račun za 12/2024 1192418-202412-2 HEP -TOPLINARSTVO		3223	ENERGIJA	8.804,96
					<b>42.958,82</b>

MISLAV BATARELO

