

O.Š. ANTUNA MIHANOVIĆA

Zagreb

Dubečka 5

OIB: 76147034208

HR3723600001101370878

Tel: +385(1)2924862 Fax: +385(1)2924863

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,998

Razdoblje Od: 1.1.2025. / Do: 31.1.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
7.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1028 - God.:2024	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	578,15
7.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1031 - God.:2024	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,13
7.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1032 - God.:2024	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	875,15
7.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1033 - God.:2024	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	266,30
7.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1034 - God.:2024	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	794,18
7.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1035 - God.:2024	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,89
7.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1036 - God.:2024	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
7.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1037 - God.:2024	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,07
7.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1039 - God.:2024	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGR	92366589656	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	66,36
7.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1042 - God.:2024	CWS - BOCO	51026536351	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	52,29
7.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1043 - God.:2024	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	203,13
9.1.2025.	I-6 zaposl. A.T. račun TEDI				3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,69
9.1.2025.	12-2024 PLAĆA COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	109.112,94
9.1.2025.	12-2024 PLAĆA COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-005				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.442,08
9.1.2025.	12-2024 PLAĆA COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-005				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	969,83
9.1.2025.	12-2024 PLAĆA COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-005				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.911,36
9.1.2025.	12-2024 PLAĆA COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-005				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.401,60
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1047 - God.:2024	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	301,88
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1048 - God.:2024	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
13.1.2025.	I-8 / 12-2024 PLAĆA PUN EU				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.168,93
13.1.2025.	I-8 / 12-2024 PLAĆA PUN EU				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.347,87
13.1.2025.	I-8 / 12-2024 PLAĆA PUN EU				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	271,36
14.1.2025.	I-9 / PLAĆA 12-2024 EU PUN FAZA VII				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.434,70
14.1.2025.	I-9 / PLAĆA 12-2024 EU PUN FAZA VII				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.886,74
14.1.2025.	I-9 / PLAĆA 12-2024 EU PUN FAZA VII				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	406,08
14.1.2025.	I-10 / 12-2024 PLAĆA PB				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.254,74

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.1.2025.	I-10 / 12-2024 PLAĆA PB				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.187,04
14.1.2025.	I-10 / 12-2024 PLAĆA PB				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	150,46
14.1.2025.	I-10 / 12-2024 PLAĆA VKSD				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.138,85
14.1.2025.	I-10 / 12-2024 PLAĆA VKSD				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	352,91
14.1.2025.	I-10 / 12-2024 PLAĆA VKSD				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
14.1.2025.	I-10 / 12-2024 GRAĐANSKI ODGOJ				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	130,24
14.1.2025.	I-10 / 12-2024 GRAĐANSKI ODGOJ				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21,49
14.1.2025.	I-10 / 12-2024 KOORDINATOR PUN				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	245,43
14.1.2025.	I-10 / 12-2024 KOORDINATOR PUN				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,50
14.1.2025.	Ulazni račun-13	HGSPOT Grupa d.o.o.	65553879500	10060 Zagreb - Markuševa	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	233,66
16.1.2025.	Ulazni račun-6	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	982,03
16.1.2025.	Ulazni račun-5	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,88
16.1.2025.	Ulazni račun-4	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	726,77
16.1.2025.	Ulazni račun-3	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,68
16.1.2025.	Ulazni račun-2	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	150,66
16.1.2025.	Ulazni račun-1	LONDONER obrt za proizvodnju kolača	40372477792	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,01
16.1.2025.	Ulazni račun-15	ŽUNA SPEED d.o.o.	92743189864	10020 ZAGREB-NOVI ZAG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,13
17.1.2025.	I-12 / D.P. -IKEA za radionicu				3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,85
17.1.2025.	Ulazni račun-19	I&I INTERIJERI D.O.O.	18978364790	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	500,00
17.1.2025.	Ulazni račun-69	OPSTANAK D.O.O.	65655698625	Split	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.409,41
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1044 - God.:2024	Tehno-Zagreb d.o.o.	60557784734	10250 Lučko	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	140,19
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1046 - God.:2024	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1045 - God.:2024	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	242,84
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1049 - God.:2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	591,54
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1052 - God.:2024	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.008,06
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1051 - God.:2024	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	44,05
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1050 - God.:2024	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,53
20.1.2025.	I-14 / zaposlenici D.Š. račun DEGAČ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,26
21.1.2025.	Ulazni račun-55	BALTAZAR DIDAKTIKA	02335591140	SVETI IVAN ZELINA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	553,75
22.1.2025.	I-16 / zaposlenici D.Š. račun HP				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,10
22.1.2025.	I-16 / PRIJEVOZ TUR 12-2024				3722	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI	1.257,39
23.1.2025.	Ulazni račun-8	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	881,98
23.1.2025.	Ulazni račun-18	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,29
23.1.2025.	Ulazni račun-21	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	337,50
23.1.2025.	Ulazni račun-14	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	151,10
23.1.2025.	Ulazni račun-22	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,23
23.1.2025.	Ulazni račun-11	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,23
23.1.2025.	Ulazni račun-16	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,23
23.1.2025.	Ulazni račun-23	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,25

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
23.1.2025.	Ulazni račun-25	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,58	
23.1.2025.	Ulazni račun-10	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,03	
23.1.2025.	Ulazni račun-27	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,31	
23.1.2025.	Ulazni račun-12	ADRIA FIELD d.o.o.	92550814969	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62,50	
23.1.2025.	Ulazni račun-17	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00	
23.1.2025.	Ulazni račun-20	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,50	
23.1.2025.	Ulazni račun-9	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,25	
23.1.2025.	Ulazni račun-24	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24	
23.1.2025.	Ulazni račun-7	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,80	
23.1.2025.	I-7 - V.P. Kazalište Trešnja - učenici iz Ukrajine				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,00	
23.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1054 - God.:2024	ZH ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	95,15	
23.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1055 - God.:2024	ZH ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	101,86	
23.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1053 - God.:2024	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,65	
27.1.2025.	I-20 zaposleni S.I. račun OSOR PROMET				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	6,00	
27.1.2025.	I-20 zaposleni S.I. račun OSOR PROMET				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	33,00	
27.1.2025.	12-2024 MAT. PRAVA COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-008				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	508,99	
27.1.2025.	12-2024 MAT. PRAVA COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-008				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00	
30.1.2025.	Ulazni račun-28	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.206,93	

<b>Ukupno:</b>	<b>193.701,16</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_