

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: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.4.2025.	I-68 / D.Š. zaposlenici tekući račun OSOR PROMET			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3,00
1.4.2025.	I-68 / S.I. zaposlenici tekući račun CATTLEYA			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,13
1.4.2025.	I-68 / DŽEPARAC ZA UČENIKE - NATJECANJE M.L.			,	3722	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ U NARAVI	40,00
1.4.2025.	Ulazni račun-309	MASS SHOES DOO	94682632604	49290 KLANJEC ,	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	89,99
3.4.2025.	I-70 7 D.Š. zaposlenici tekući račun PEVEX			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,14
3.4.2025.	I-70 7 D.K. zaposlenici tekući račun PEVEX			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,87
3.4.2025.	I-70 7 D.C.M. zaposlenici tekući račun PEVEX			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,43
3.4.2025.	I-70 7 D.C.M. zaposlenici tekući račun ŠUMOOPSKRBA			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,60
3.4.2025.	I-70 7 M.A. zaposlenici tekući račun OFFERTISIMA			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,95
3.4.2025.	Ulazni račun-242	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,68
3.4.2025.	Ulazni račun-243	LONDONER obrt za proizvodnju kolača	40372477792	10000 Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,00
3.4.2025.	Ulazni račun-222	METRO	38016445738	SESVETE ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,93
3.4.2025.	Ulazni račun-239	METRO	38016445738	SESVETE ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	832,88
3.4.2025.	Ulazni račun-218	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,00
3.4.2025.	Ulazni račun-225	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,13
3.4.2025.	Ulazni račun-228	URIHO-ZAGREB	77931216562	10000 Zagreb ,	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	28,50
3.4.2025.	Ulazni račun-315	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB ,	3294	ČLANARINE	80,00
4.4.2025.	Ulazni račun-66	AUTOTURIST SAMOBOR	95485292543	SAMOBOR ,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00
4.4.2025.	Ulazni račun-260	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB ,	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
4.4.2025.	Ulazni račun-217	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,33
4.4.2025.	Ulazni račun-213	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,20
4.4.2025.	Ulazni račun-214	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,20
4.4.2025.	Ulazni račun-267	SE-MARK	84661725029	SESVETE ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,50
4.4.2025.	Ulazni račun-251	CWS - BOCO	51026536351	ZAGREB ,	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	57,53
4.4.2025.	Ulazni račun-226	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	92,91
4.4.2025.	Ulazni račun-261	METRO	38016445738	SESVETE ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.365,15

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.4.2025.	Ulazni račun-220	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	571,46
4.4.2025.	Ulazni račun-250	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,29
4.4.2025.	Ulazni račun-227	Pevox	73660371074	10360 SESVETE .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	148,41
4.4.2025.	Ulazni račun-308	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	844,03
5.4.2025.	Ulazni račun-263	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,87
5.4.2025.	Ulazni račun-237	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	49,60
5.4.2025.	Ulazni račun-244	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	81,24
5.4.2025.	Ulazni račun-268	Telemach	70133616033	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	228,14
5.4.2025.	Ulazni račun-271	METRO	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.082,00
5.4.2025.	Ulazni račun-173	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	2.045,64
5.4.2025.	Ulazni račun-264	OOPG Mladan	33360385415	10342 Dubrava .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	413,60
5.4.2025.	Ulazni račun-265	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	385,43
5.4.2025.	Ulazni račun-245	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,88
5.4.2025.	Ulazni račun-215	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,54
5.4.2025.	Ulazni račun-235	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	71,84
5.4.2025.	Ulazni račun-275	L. R. H. d.d.	15573308024	Opatija .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	329,92
5.4.2025.	Ulazni račun-232	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
5.4.2025.	Ulazni račun-219	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,25
5.4.2025.	Ulazni račun-216	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,38
10.4.2025.	3-2025 PLAĆA COP 03/2025 šifra obr. 2025-04-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	82.174,75
10.4.2025.	3-2025 PLAĆA COP 03/2025 šifra obr. 2025-04-003			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	12.326,35
10.4.2025.	3-2025 PLAĆA COP 03/2025 šifra obr. 2025-04-003			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.830,75
10.4.2025.	3-2025 PLAĆA COP 03/2025 šifra obr. 2025-04-003			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.432,27
10.4.2025.	Ulazni račun-276	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	162,24
10.4.2025.	Ulazni račun-277	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.4.2025.	3-2025 PLAĆA COP 03/2025 šifra obr. 2025-04-003			.	3151	PLAĆE doprinos MIO	23.270,28
11.4.2025.	I-76 SLUŽBENI PUT			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	173,48
11.4.2025.	I-76 SLUŽBENI PUT			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	57,00
11.4.2025.	I-76 SLUŽBENI PUT			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	202,00
11.4.2025.	I-76 SLUŽBENI PUT			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,20
11.4.2025.	I-76 NAGRADA BALTHAZAR MENTOR D.K.			.	3722	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ U NARAVI	240,00
11.4.2025.	I-76 NAGRADA BALTHAZAR UČENIK J.Ž.			.	3722	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ U NARAVI	240,00
11.4.2025.	Ulazni račun-210	D.B. COMP d.o.o.	75924816839	10410 VELIKA GORICA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	490,11
11.4.2025.	Ulazni račun-279	METRO	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	623,18
11.4.2025.	Ulazni račun-278	METRO	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,88
11.4.2025.	Ulazni račun-284	METRO	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,54
11.4.2025.	Ulazni račun-259	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB .	3294	ČLANARINE	100,00
11.4.2025.	Ulazni račun-269	Telemach	70133616033	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,07
11.4.2025.	Ulazni račun-282	FINA	85821130368	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.4.2025.	Ulazni račun-281	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,03
11.4.2025.	Ulazni račun-283	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,16
11.4.2025.	Ulazni račun-280	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,89
11.4.2025.	Ulazni račun-229	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,17
11.4.2025.	Ulazni račun-90	Affidea Sveti Rok	28842147765	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKES USLUGE	4.160,00
11.4.2025.	I-76 račun I.M. INTERSPAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,56
11.4.2025.	I-76 / 3-2025 PLAĆA PUN EU				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.592,04
11.4.2025.	I-76 / 3-2025 PLAĆA PUN EU				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	205,28
11.4.2025.	I-76 / 3-2025 PLAĆA PUN EU				3141	PLAĆE porez	613,70
11.4.2025.	I-76 / 3-2025 PLAĆA PUN EU				3151	PLAĆE doprinos MIO	1.616,65
11.4.2025.	I-76 / 3-2025 PLAĆA PUN EU				3162	PLAĆE doprinos ZO	1.455,70
14.4.2025.	I-77 / 3-2025 PLAĆA EU PUN FAZA VII				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.979,52
14.4.2025.	I-77 / 3-2025 PLAĆA EU PUN FAZA VII				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	375,74
14.4.2025.	I-77 / 3-2025 PLAĆA EU PUN FAZA VII				3122	BOLOVANJE	450,73
14.4.2025.	I-77 / 3-2025 PLAĆA EU PUN FAZA VII				3141	PLAĆE porez	880,59
14.4.2025.	I-77 / 3-2025 PLAĆA EU PUN FAZA VII				3151	PLAĆE doprinos MIO	2.205,17
14.4.2025.	I-77 / 3-2025 PLAĆA EU PUN FAZA VII				3162	PLAĆE doprinos ZO	1.990,78
14.4.2025.	I-77 / USKRSNICA PUN GU				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	800,00
14.4.2025.	I-77 / USKRSNICA PUN EU FAZA VII				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00
15.4.2025.	I-78 / 3-2025 PLAĆA PB				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.871,38
15.4.2025.	I-78 / 3-2025 PLAĆA PB				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	192,45
15.4.2025.	I-78 / 3-2025 PLAĆA PB				3141	PLAĆE porez	1.279,34
15.4.2025.	I-78 / 3-2025 PLAĆA PB				3151	PLAĆE doprinos MIO	697,43
15.4.2025.	I-78 / 3-2025 PLAĆA PB				3162	PLAĆE doprinos ZO	2.301,52
15.4.2025.	I-78 / 3-2025 PLAĆA PB				3151	PLAĆE doprinos MIO	2.100,45
15.4.2025.	I-78 / 3-2025 PLAĆA PB				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	76,98
15.4.2025.	I-78 / 3-2025 PLAĆA VKSD				3151	PLAĆE doprinos MIO	98,05
15.4.2025.	I-78 / 3-2025 PLAĆA VKSD				3162	PLAĆE doprinos ZO	323,55
15.4.2025.	I-78 / 3-2025 PLAĆA VKSD				3151	PLAĆE doprinos MIO	294,14
15.4.2025.	I-78 / 3-2025 PLAĆA VKSD				3122	BOLOVANJE	107,63
15.4.2025.	I-78 / 3-2025 PLAĆA VKSD				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.568,71
15.4.2025.	I-78 / 3-2025 PLAĆA VKSD				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	31,16
15.4.2025.	I-78 / USKRSNICA PB				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00
15.4.2025.	I-78 / USKRSNICA PB				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
15.4.2025.	3-2025 GRAĐANSKI ODGOJ				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	80,23
15.4.2025.	3-2025 GRAĐANSKI ODGOJ				3141	PLAĆE porez	23,96
15.4.2025.	3-2025 GRAĐANSKI ODGOJ				3151	PLAĆE doprinos MIO	26,05
15.4.2025.	3-2025 GRAĐANSKI ODGOJ				3162	PLAĆE doprinos ZO	21,49
16.4.2025.	Ulazni račun-233	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,05

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.4.2025.	Ulazni račun-234	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,93
16.4.2025.	Ulazni račun-224	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	309,86
16.4.2025.	Ulazni račun-285	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	833,63
16.4.2025.	Ulazni račun-286	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	384,07
16.4.2025.	Ulazni račun-255	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,95
16.4.2025.	Ulazni račun-231	ESK	06135698286	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	250,00
16.4.2025.	Ulazni račun-147	ELEKTRO MIKULČIĆ	09261764445	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	9.100,00
16.4.2025.	Ulazni račun-145	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	7.297,85
16.4.2025.	I-79 / MARIJINI OBROCI				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	900,00
16.4.2025.	I-79 / POOS PRIJEVOZ 1.-3.2025.				3722	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI	4.330,02
24.4.2025.	I-85 / 3-2025 KOORDINATOR PUN				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
24.4.2025.	I-85 / 3-2025 KOORDINATOR PUN				3141	PLAĆE porez	44,80
24.4.2025.	I-85 / 3-2025 KOORDINATOR PUN				3151	PLAĆE doprinos MIO	48,71
24.4.2025.	I-85 / 3-2025 KOORDINATOR PUN				3162	PLAĆE doprinos ZO	40,18
28.4.2025.	I-87 / D.Š. tekući račun PEVEX				3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,77
28.4.2025.	I-87 / K.K. tekući račun KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,85
28.4.2025.	Ulazni račun-314	HOTEL MILENIJ	78796880101	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	438,00
29.4.2025.	I-88 službeni put				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	392,00
29.4.2025.	I-88 službeni put				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	297,10
30.4.2025.	Ulazni račun-256	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.372,79
30.4.2025.	Ulazni račun-248	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	870,88
30.4.2025.	Ulazni račun-290	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	781,73
30.4.2025.	Ulazni račun-249	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	621,80
30.4.2025.	Ulazni račun-289	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	542,20
30.4.2025.	Ulazni račun-287	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,29
30.4.2025.	Ulazni račun-288	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	344,06
30.4.2025.	Ulazni račun-238	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	309,38
30.4.2025.	Ulazni račun-266	KATARINA ZRINSKA d.o.o.	13653700851	VARAŽDIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	305,18
30.4.2025.	Ulazni račun-241	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	289,69
30.4.2025.	Ulazni račun-291	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,63
30.4.2025.	Ulazni račun-257	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	147,03
30.4.2025.	Ulazni račun-253	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,32
30.4.2025.	Ulazni račun-247	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,66
30.4.2025.	Ulazni račun-258	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,19
30.4.2025.	Ulazni račun-252	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGR	92366589656	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	66,36
30.4.2025.	Ulazni račun-246	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	150,66
30.4.2025.	Ulazni račun-221	ADRIALIFT d. o. o. za projektiranje, održavanje, reko	36856415212	zg	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		Iznos
							Ukupno:	239.022,25

Odgovorna Osoba: _____