

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: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.5.2025.	Ulazni račun-292	SREČKO TOURS	74454217661	VRBOVEC 10340 ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.000,00
5.5.2025.	I-69 / S.I. tekući račun KONZUM			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,25
5.5.2025.	I-91 OBORD IZLET UČENICI IZ UKRAJINE			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	83,00
5.5.2025.	I-91 OBORD IZLET UČENICI IZ UKRAJINE			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	83,00
5.5.2025.	I-91 OBORD IZLET UČENICI IZ UKRAJINE			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	56,00
6.5.2025.	Ulazni račun-295	OOPG Mladan	33360385415	10342 Dubrava ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,16
6.5.2025.	Ulazni račun-298	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,88
6.5.2025.	Ulazni račun-296	Telemach	70133616033	ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	251,61
6.5.2025.	Ulazni račun-293	ZH ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	274,93
6.5.2025.	Ulazni račun-299	DVOSTRUKO BOLJI D.O.O. ZA USLUGE	12943011350	10000 ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,72
6.5.2025.	Ulazni račun-297	METRO	38016445738	SESVETE ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	569,83
6.5.2025.	Ulazni račun-196	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB ,	3223	ENERGIJA	5.743,99
7.5.2025.	Ulazni račun-350	HOTEL MILENIJ	78796880101	OPATIJA ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
8.5.2025.	I-94 / D.B. tekući račun BONOTEKS			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,85
8.5.2025.	Ulazni račun-300	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB ,	3223	ENERGIJA	2.187,02
9.5.2025.	Ulazni račun-302	WENS	41480960009	ZAGREB 10040 ,	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	2.650,00
9.5.2025.	Ulazni račun-236	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	872,25
9.5.2025.	Ulazni račun-240	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	759,36
9.5.2025.	Ulazni račun-294	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,29
9.5.2025.	Ulazni račun-303	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	152,91
9.5.2025.	I-95 SLUŽBENI PUT			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
9.5.2025.	I-95 SLUŽBENI PUT			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	194,00
9.5.2025.	I-95 SLUŽBENI PUT			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	187,94
9.5.2025.	Ulazni račun-230	ESK	06135698286	ZAGREB ,	3239	OSTALE USLUGE	650,00
9.5.2025.	Ulazni račun-185	ESK	06135698286	ZAGREB ,	3239	OSTALE USLUGE	1.137,50
9.5.2025.	Ulazni račun-182	EKO-DERATIZACIJA D.O.O.	38001831721	10000 ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	437,50

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.5.2025.	Ulazni račun-223	PARTNER ELECTRIC d.o.o.	21246000051	10410 Velika Gorica	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	687,50
9.5.2025.	Ulazni račun-313	GUARDIAN D.O.O.	32462058947	zagreb	3239	OSTALE USLUGE	2.500,00
9.5.2025.	Ulazni račun-311	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	251,91
9.5.2025.	Ulazni račun-312	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	553,21
9.5.2025.	Ulazni račun-305	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	405,34
9.5.2025.	Ulazni račun-306	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
9.5.2025.	Ulazni račun-304	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,51
9.5.2025.	I-95 / DŽEPARAC UČENIKU F.S.				3722	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI	40,00
9.5.2025.	Ulazni račun-380	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	285,00
9.5.2025.	4-2025 PLAĆA COP 04/2025 šifra obr. 2025-05-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	119.492,46
9.5.2025.	4-2025 PLAĆA COP 04/2025 šifra obr. 2025-05-003				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.985,50
9.5.2025.	4-2025 PLAĆA COP 04/2025 šifra obr. 2025-05-003				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.716,25
10.5.2025.	Ulazni račun-316	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.5.2025.	Ulazni račun-317	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	160,05
12.5.2025.	I-97 putni nalozi				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	450,00
12.5.2025.	Ulazni račun-318	DREAM D. obrt za usluge i prijevoz	61992045819	10360 SESVETE	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	270,00
13.5.2025.	I-98 / 4-2025 PLAĆA PUN GU				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.903,69
13.5.2025.	I-98 / 4-2025 PLAĆA PUN GU				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	218,69
13.5.2025.	I-98 / 4-2025 PLAĆA PUN GU				3141	PLAĆE porez	694,30
13.5.2025.	I-98 / 4-2025 PLAĆA PUN GU				3162	PLAĆE doprinos ZO	1.539,85
13.5.2025.	I-98 / 4-2025 PLAĆA PUN GU				3151	PLAĆE doprinos MIO	1.734,41
14.5.2025.	Ulazni račun-381	TRGO-AGENCIJA TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA TR	78170814407	48260 KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,43
14.5.2025.	I-99 I.M. račun Interspar				3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,43
14.5.2025.	Ulazni račun-362	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
14.5.2025.	Ulazni račun-368	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	4,46
14.5.2025.	Ulazni račun-325	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,81
14.5.2025.	Ulazni račun-351	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	399,64
14.5.2025.	Ulazni račun-352	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.184,04
14.5.2025.	Ulazni račun-320	TEKACOLOR	09873990909	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	40,94
14.5.2025.	Ulazni račun-341	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,07
14.5.2025.	Ulazni račun-377	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	32,66
14.5.2025.	Ulazni račun-355	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,85
14.5.2025.	Ulazni račun-354	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,40
14.5.2025.	Ulazni račun-319	LJEKARNE JAGATIĆ	47025616118	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,58
14.5.2025.	Ulazni račun-365	CWS - BOCO	51026536351	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	57,53
14.5.2025.	Ulazni račun-329	Tehnoinvest Zagreb d.o.o.	90487555284	10250 Lučko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,46
14.5.2025.	Ulazni račun-353	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	258,08
14.5.2025.	Ulazni račun-367	MIKLA PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz, trgovinu i uslug	48841930970	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	275,00
14.5.2025.	Ulazni račun-349	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,29

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.5.2025.	Ulazni račun-370	ENERGONOVA d.o.o.	13653098314	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	343,75
14.5.2025.	I-99 / 4-2025 PLAĆA PUN FAZA VII				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.319,28
14.5.2025.	I-99 / 4-2025 PLAĆA PUN FAZA VII				3141	PLAĆE porez	975,23
14.5.2025.	I-99 / 4-2025 PLAĆA PUN FAZA VII				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	369,15
14.5.2025.	I-99 / 4-2025 PLAĆA PUN FAZA VII				3151	PLAĆE doprinos MIO	2.334,58
14.5.2025.	I-99 / 4-2025 PLAĆA PUN FAZA VII				3162	PLAĆE doprinos ZO	2.083,79
14.5.2025.	I-99 / 4-2025 PLAĆA PUN FAZA VII				3122	BOLOVANJE	452,49
15.5.2025.	I-100 / 4-2025 PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.304,03
15.5.2025.	I-100 / 4-2025 PLAĆA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	192,45
15.5.2025.	I-100 / 4-2025 PLAĆA				3141	PLAĆE porez	1.189,52
15.5.2025.	I-100 / 4-2025 PLAĆA				3151	PLAĆE doprinos MIO	2.684,42
15.5.2025.	I-100 / 4-2025 PLAĆA				3162	PLAĆE doprinos ZO	2.174,36
15.5.2025.	I-100 / 4-2025 PLAĆA VKSD				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.762,40
15.5.2025.	I-100 / 4-2025 PLAĆA VKSD				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
15.5.2025.	I-100 / 4-2025 PLAĆA VKSD				3151	PLAĆE doprinos MIO	440,60
15.5.2025.	I-100 / 4-2025 PLAĆA VKSD				3162	PLAĆE doprinos ZO	363,50
16.5.2025.	I-101 / prijevoz učenika s teškoćama 4-2025				3722	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI	1.678,36
16.5.2025.	I-101 / 4-2025 KOORDINATOR PUN				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
16.5.2025.	I-101 / 4-2025 KOORDINATOR PUN				3141	PLAĆE porez	44,80
16.5.2025.	I-101 / 4-2025 KOORDINATOR PUN				3151	PLAĆE doprinos MIO	48,71
16.5.2025.	I-101 / 4-2025 KOORDINATOR PUN				3162	PLAĆE doprinos ZO	40,18
19.5.2025.	Ulazni račun-375	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,80
19.5.2025.	Ulazni račun-347	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
19.5.2025.	Ulazni račun-383	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,03
19.5.2025.	Ulazni račun-384	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,00
19.5.2025.	Ulazni račun-358	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,61
19.5.2025.	Ulazni račun-359	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,80
19.5.2025.	Ulazni račun-326	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	94,63
19.5.2025.	Ulazni račun-321	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,95
19.5.2025.	Ulazni račun-336	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,04
19.5.2025.	Ulazni račun-337	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	124,83
19.5.2025.	Ulazni račun-324	LJEKARNE JAGATIĆ	47025616118	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,09
19.5.2025.	Ulazni račun-378	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	154,99
19.5.2025.	Ulazni račun-339	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	740,69
19.5.2025.	Ulazni račun-333	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	809,18
19.5.2025.	Ulazni račun-385	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.065,56
19.5.2025.	Ulazni račun-327	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,19
19.5.2025.	I-103 DŽEPARAC F.V.				3722	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI	40,00
20.5.2025.	I-104 / M.P.J. tekući račun KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,49

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.5.2025.	I-104 / D.Š. tekući račun DINOP			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	19,56
21.5.2025.	I-105 PUTNI NALOG VINKOVCI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
21.5.2025.	I-105 DŽEPARAC UČ. J.Ž.			.	3722	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI	40,00
23.5.2025.	I-107 V.J. tekući račun DM			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,73
23.5.2025.	I-107 J.M. tekući račun TEDI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,00
26.5.2025.	I-108 / DŽEPARAC T.S. - TEHNIČKA KULTURA			.	3722	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI	40,00
27.5.2025.	Ulazni račun-390	MASS SHOES DOO	94682632604	49290 KLANJEC .	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	79,99
27.5.2025.	Ulazni račun-387	Polish Your Zagreb, obrt za usluge i turizam, vl. Dom	20597870552	10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	130,00
27.5.2025.	I-109 / J.Š. tekući račun UREDSKI SISTEMI			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,76
27.5.2025.	Ulazni račun-403	METRO	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	495,61
27.5.2025.	Ulazni račun-396	METRO	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	293,66
27.5.2025.	Ulazni račun-398	METRO	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,76
27.5.2025.	4-2025 MAT.PRAVA - COP 04/2025 šifra obr. 2025-05-007			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
28.5.2025.	I-110 / I.M.P. zaposlenici tekući račun MLINAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,50
28.5.2025.	I-110 / IZLET KRAPINA - RASELJENI UČENICI UKRAJINE M.L.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,00
28.5.2025.	Ulazni račun-404	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	78,46
28.5.2025.	I-110 / O.Č. zaposlenici tekući račun KONZUM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,84
Ukupno:							223.224,51

Odgovorna Osoba: _____