

OSNOVNA ŠKOLA BOROVJE  
10 000 ZAGREB  
DAVORA ZBILJSKOG 7  
OIB: 90515285700  
HR9424020061101116922  
Tel: +385(1)6331524 Fax: +385(1)6331524

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 2,4,5,6,8,998,999  
Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

|           |                                                                       | PRIMATELJ                      |             |               | KONTO |                                          | Iznos    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|-------|------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok. | Opis                                                                  | Naziv                          | OIB         | Mjesto        | ID    | Naziv                                    |          |
| 1.2.2024. | ŠK-pl.ponude 368-301-24                                               |                                |             | .             | 1291  | Potraživanja za predujmove               | 27,00    |
| 1.2.2024. | METROALFA-pl.ponude 7-2024                                            |                                |             | .             | 1291  | Potraživanja za predujmove               | 1.422,50 |
| 1.2.2024. | Temeljnica-1                                                          | TOM DIZALA doo                 | 59466166725 | 10020.        | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.    | 33,18    |
| 1.2.2024. | Ulazni račun-16                                                       | HRT                            | 68419124305 | 10000.        | 3295  | NAKNADE I PRISTOJBE                      | 31,86    |
| 1.2.2024. | Ulazni račun-15                                                       | MIBOR doo za trgovinu i usluge | 79926813469 | 10000 Zagreb. | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI   | 216,45   |
| 1.2.2024. | Ulazni račun-14                                                       | BENT EXCELLENT DOO             | 91040737993 | 10000.        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI   | 12,08    |
| 1.2.2024. | Ulazni račun-13                                                       | Mala Tvornica Software-a       | 12555479457 | 10040.        | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                         | 62,21    |
| 1.2.2024. | Ulazni račun-12                                                       | BENT EXCELLENT DOO             | 91040737993 | 10000.        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI   | 7,33     |
| 1.2.2024. | RAM-822 Opti Print Adria doo                                          |                                |             | .             | 3235  | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                    | 44,80    |
| 1.2.2024. | 24834-100-1 PODRAVKA d.d.                                             |                                |             | .             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 330,11   |
| 1.2.2024. | 516-3 OPTIMUS Lab doo                                                 |                                |             | .             | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                         | 150,00   |
| 1.2.2024. | 4048031394-202402-0 HRT                                               |                                |             | .             | 3295  | NAKNADE I PRISTOJBE                      | 31,86    |
| 2.2.2024. | namirnice                                                             |                                |             | .             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 220,33   |
| 2.2.2024. | 11073/0427/2 KONZUM plus d.o.o.                                       |                                |             | .             | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI   | 41,18    |
| 2.2.2024. | 11077/0427/2 KONZUM plus d.o.o.                                       |                                |             | .             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 195,41   |
| 2.2.2024. | Pretplata JEZIK 2024. 1065-301-2001 ŠKOLSKA KNJIGA                    |                                |             | .             | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI   | 27,00    |
| 2.2.2024. | Ulazni račun-95                                                       | ŠKOLSKA KNJIGA                 | 38967655335 | 10000.        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI   | 27,00    |
| 5.2.2024. | mat. za hig.potrebe i njegu 514/01/241 MIBOR doo za trgovinu i usluge |                                |             | .             | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI   | 192,40   |
| 5.2.2024. | 140/1/1 BONGO food&drinks jdoo                                        |                                |             | .             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 313,70   |
| 5.2.2024. | 25242/900/900 LEDO plus doo                                           |                                |             | .             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 98,75    |
| 6.2.2024. | mat. i dijelovi za inv.održ.                                          |                                |             | .             | 3224  | MATERIJAL I DIJ.ZA TEK.INV.ODRŽAVANJE    | 150,23   |
| 6.2.2024. | 184-VP1-1 TIN-PROIZVODNJA doo                                         |                                |             | .             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 201,88   |
| 6.2.2024. | 6977/1/1 PAN PEK                                                      |                                |             | .             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 1.134,25 |
| 6.2.2024. | 31.12.23.-31.01.24. 47028874 VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo               |                                |             | .             | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                         | 37,49    |
| 6.2.2024. | 31.12.23.-31.01.24. 47028873 VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo               |                                |             | .             | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                         | 483,22   |
| 7.2.2024. | ŠO 12/23 / šifra obr. 2024-02-001                                     |                                |             | .             | 3291  | NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL | 193,04   |

|           |                                                                     | PRIMATELJ              |             |               | KONTO |                                          |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-------|------------------------------------------|-----------|
| Dat. Dok. | Opis                                                                | Naziv                  | OIB         | Mjesto        | ID    | Naziv                                    | Iznos     |
| 7.2.2024. | ŠO 12/23 / šifra obr. 2024-02-001                                   |                        |             | .             | 3291  | NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL | 14,48     |
| 7.2.2024. | Temeljnica-1                                                        | KLARA d.d.             | 76842508189 | 10020         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 30,81     |
| 7.2.2024. | Temeljnica-1                                                        | VINDIJA                | 44138062462 | Varaždin      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 64,64     |
| 7.2.2024. | Temeljnica-1                                                        | VINDIJA                | 44138062462 | Varaždin      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 297,60    |
| 7.2.2024. | Temeljnica-1                                                        | VINDIJA                | 44138062462 | Varaždin      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 450,43    |
| 7.2.2024. | Temeljnica-1                                                        | VINDIJA                | 44138062462 | Varaždin      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 217,65    |
| 7.2.2024. | Temeljnica-1                                                        | DUKAT                  | 25457712630 | Zagreb        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 70,50     |
| 7.2.2024. | Temeljnica-1                                                        | DUKAT                  | 25457712630 | Zagreb        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 59,21     |
| 7.2.2024. | Temeljnica-1                                                        | DUKAT                  | 25457712630 | Zagreb        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 121,87    |
| 7.2.2024. | Ulazni račun-18                                                     | BONGO food&drinks jdoo | 45548352889 | Zagreb        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 284,34    |
| 7.2.2024. | Ulazni račun-19                                                     | LEDO plus doo          | 07179054100 | Zagreb        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 80,38     |
| 7.2.2024. | Ulazni račun-17                                                     | PAN PEK                | 58203211592 | Zagreb        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 23,00     |
| 7.2.2024. | Ulazni račun-21                                                     | OOPG Mladan            | 33360385415 | 10342 Dubrava | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 577,01    |
| 7.2.2024. | Ulazni račun-20                                                     | VINDIJA                | 44138062462 | Varaždin      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 632,02    |
| 7.2.2024. | DUBROVNIK SUN-pl. predračun 2024-1-916-1752                         |                        |             | .             | 1291  | Potraživanja za predujmove               | 229,50    |
| 7.2.2024. | ŠO 12/23 / šifra obr. 2024-02-001                                   |                        |             | .             | 3291  | NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL | 10,86     |
| 7.2.2024. | ŠO 12/23 / šifra obr. 2024-02-001                                   |                        |             | .             | 3291  | NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL | 14,48     |
| 7.2.2024. | ŠO 12/23 / šifra obr. 2024-02-001                                   |                        |             | .             | 3291  | NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL | 4,83      |
| 7.2.2024. | ŠO 12/23 / šifra obr. 2024-02-001                                   |                        |             | .             | 3291  | NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL | 3,63      |
| 7.2.2024. | ŠO 12/23 / šifra obr. 2024-02-001                                   |                        |             | .             | 3291  | NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL | 41,00     |
| 7.2.2024. | ŠO 12/23 / šifra obr. 2024-02-001                                   |                        |             | .             | 3291  | NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL | 132,72    |
| 7.2.2024. | 5290/100/10 MAR MIR PROMET                                          |                        |             | .             | 3224  | MATERIJAL I DIJ.ZA TEK.INV.ODRŽAVANJE    | 96,30     |
| 7.2.2024. | 2959-006-24 IGO-MAT doo                                             |                        |             | .             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 146,48    |
| 7.2.2024. | 2961-006-24 IGO-MAT doo                                             |                        |             | .             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                     | 151,20    |
| 8.2.2024. | Temeljnica-1                                                        | HEP TOPLINARSTVO       | 15907062900 | Zagreb        | 3223  | ENERGIJA                                 | 5.408,55  |
| 8.2.2024. | Ulazni račun-22                                                     | OPTIMUS Lab doo        | 71981294715 | 40000         | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                         | 150,00    |
| 8.2.2024. | ZG.HOLD.ČISTOČA m 12/23                                             |                        |             | .             | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                         | 157,94    |
| 8.2.2024. | članarina 19-1-1 Hrvatska udruga ravnatelja OŠ                      |                        |             | .             | 3294  | ČLANARINE                                | 53,09     |
| 9.2.2024. | COP PLAĆA 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-004                      |                        |             | .             | 3151  | DOPRINOS ZA MIO I STUP                   | 3.937,11  |
| 9.2.2024. | COP PLAĆA 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-004                      |                        |             | .             | 3151  | DOPRINOS ZA MIO I STUP                   | 169,98    |
| 9.2.2024. | COP PLAĆA 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-004                      |                        |             | .             | 3162  | DOPRINOS ZA ZO+0,5%                      | 12.677,97 |
| 9.2.2024. | COP PLAĆA 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-004                      |                        |             | .             | 3151  | DOPRINOS ZA MIO I STUP                   | 11.556,66 |
| 9.2.2024. | COP PLAĆA 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-004                      |                        |             | .             | 3141  | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA       | 7.134,84  |
| 9.2.2024. | COP PLAĆA 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-004                      |                        |             | .             | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                     | 56.943,93 |
| 9.2.2024. | COP PLAĆA 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-004 Naknada za međumj    |                        |             | .             | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU    | 102,43    |
| 9.2.2024. | COP PLAĆA 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-004 Bolovanje, osim za o |                        |             | .             | 3122  | BOLOVANJE PREKO 42 DANA                  | 580,07    |
| 9.2.2024. | COP PLAĆA 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-004 Naknada za prijevoz  |                        |             | .             | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU    | 1.052,62  |
| 9.2.2024. | COP PLAĆA 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-004 Naknada troškova pr  |                        |             | .             | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU    | 380,68    |
| 9.2.2024. | COP PLAĆA 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-004 Naknada za prijevoz  |                        |             | .             | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU    | 207,05    |

|            |                                                                         | PRIMATELJ                               |             |                | KONTO |                                         |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|-------|-----------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                                                    | Naziv                                   | OIB         | Mjesto         | ID    | Naziv                                   | Iznos    |
| 9.2.2024.  | Radionica "Nepoželjna ponašanja" 3/1/2024 MARTA, obrt za edukaciju i    |                                         |             | .              | 3239  | OSTALE USLUGE                           | 55,00    |
| 9.2.2024.  | Prijevoz uč.-PMF-Škola 0052/1115/2 Čazmatrans doo                       |                                         |             | .              | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA      | 200,00   |
| 9.2.2024.  | najamnina za opremu 392-1-1 DO RE MI                                    |                                         |             | .              | 3235  | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                   | 119,03   |
| 9.2.2024.  | servis fotokopirnih aparata 393-1-1 DO RE MI                            |                                         |             | .              | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.   | 67,50    |
| 9.2.2024.  | 140054000733 NARODNE NOVINE                                             |                                         |             | .              | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI  | 637,80   |
| 9.2.2024.  | 3656/NK1/1/2024 NAŠE KLASJE doo                                         |                                         |             | .              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                    | 34,88    |
| 10.2.2024. | 301-23021299-24 KLARA d.d.                                              |                                         |             | .              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                    | 130,34   |
| 12.2.2024. | 30857/900/900 LEDO plus doo                                             |                                         |             | .              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                    | 195,38   |
| 12.2.2024. | 176/1/1 BONGO food&drinks jdoo                                          |                                         |             | .              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                    | 295,16   |
| 12.2.2024. | Mat. za natjecanje MT 79-1-1-2024 DIVNA proizvodnja i usluge doo        |                                         |             | .              | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI  | 89,05    |
| 13.2.2024. | PB plaća 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-001                           |                                         |             | .              | 3151  | DOPRINOS ZA MIO I STUP                  | 440,04   |
| 13.2.2024. | PB plaća 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-001                           |                                         |             | .              | 3162  | DOPRINOS ZA ZO+0,5%                     | 1.452,10 |
| 13.2.2024. | PB plaća 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-001                           |                                         |             | .              | 3151  | DOPRINOS ZA MIO I STUP                  | 1.276,35 |
| 13.2.2024. | PB plaća 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-001                           |                                         |             | .              | 3141  | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA      | 818,45   |
| 13.2.2024. | PB plaća 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-001                           |                                         |             | .              | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                    | 6.265,77 |
| 13.2.2024. | PB plaća 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-001 Naknada za prijevoz - izr |                                         |             | .              | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU   | 87,02    |
| 13.2.2024. | PB plaća 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-001 Naknada troškova prijevi  |                                         |             | .              | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU   | 674,34   |
| 13.2.2024. | PB plaća 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-001 Naknada za prijevoz - gc  |                                         |             | .              | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU   | 38,49    |
| 13.2.2024. | NN m-ured.mat.                                                          |                                         |             | .              | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI  | 230,35   |
| 13.2.2024. | Temeljnica-1                                                            | HP-Hrvatska pošta dd                    | 87311810356 | 10000 Zagreb   | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA      | 58,54    |
| 13.2.2024. | Ulazni račun-25                                                         | DO RE MI                                | 87957649939 | 10000          | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI  | 276,78   |
| 13.2.2024. | Ulazni račun-24                                                         | MIBOR doo za trgovinu i usluge          | 79926813469 | 10000 Zagreb   | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI  | 192,40   |
| 13.2.2024. | Ulazni račun-23                                                         | MIBOR doo za trgovinu i usluge          | 79926813469 | 10000 Zagreb   | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI  | 250,14   |
| 13.2.2024. | Ulazni račun-26                                                         | MARTA, obrt za edukaciju i savjetovanje | 35201810764 | 32100 Vinkovci | 3239  | OSTALE USLUGE                           | 55,00    |
| 13.2.2024. | 9107/1/1 PAN PEK                                                        |                                         |             | .              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                    | 652,25   |
| 13.2.2024. | 208-VP1-1 TIN-PROIZVODNJA doo                                           |                                         |             | .              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                    | 43,75    |
| 14.2.2024. | Erste naknada- 1/24                                                     |                                         |             | .              | 3431  | BANKARSKE USL. I USLUGE PLATNOG PROMETA | 72,27    |
| 14.2.2024. | PUN UOR 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-002                            |                                         |             | .              | 3151  | DOPRINOS ZA MIO I STUP                  | 260,04   |
| 14.2.2024. | PUN UOR 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-002                            |                                         |             | .              | 3162  | DOPRINOS ZA ZO+0,5%                     | 858,13   |
| 14.2.2024. | PUN UOR 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-002                            |                                         |             | .              | 3151  | DOPRINOS ZA MIO I STUP                  | 522,76   |
| 14.2.2024. | PUN UOR 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-002                            |                                         |             | .              | 3141  | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA      | 81,73    |
| 14.2.2024. | PUN UOR 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-002                            |                                         |             | .              | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                    | 4.336,28 |
| 14.2.2024. | PUN UOR 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-002 Naknada za prijevoz - i    |                                         |             | .              | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU   | 198,38   |
| 14.2.2024. | PUN EU plaća 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-003                       |                                         |             | .              | 3151  | DOPRINOS ZA MIO I STUP                  | 45,03    |
| 14.2.2024. | PUN EU plaća 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-003                       |                                         |             | .              | 3162  | DOPRINOS ZA ZO+0,5%                     | 148,59   |
| 14.2.2024. | PUN EU plaća 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-003                       |                                         |             | .              | 3151  | DOPRINOS ZA MIO I STUP                  | 105,13   |
| 14.2.2024. | PUN EU plaća 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-003                       |                                         |             | .              | 3141  | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA      | 38,08    |
| 14.2.2024. | PUN EU plaća 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-003                       |                                         |             | .              | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                    | 712,32   |
| 14.2.2024. | PUN EU plaća 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-003 Naknada troškova i    |                                         |             | .              | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU   | 57,08    |

|            |                                                                   | PRIMATELJ                         |             |               | KONTO |                                        |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------|----------------------------------------|--------|
| Dat. Dok.  | Opis                                                              | Naziv                             | OIB         | Mjesto        | ID    | Naziv                                  | Iznos  |
| 14.2.2024. | Troškovi izleta za uč. iz Ukrajine 241-08-2 SPEKTAR PUTOVANJA doo |                                   |             | .             | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA     | 52,00  |
| 14.2.2024. | 051-24/1/1 TOM DIZALA doo                                         |                                   |             | .             | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.  | 33,18  |
| 15.2.2024. | GRADSKA LJEKARNA m-materijal za prvu pomoć                        |                                   |             | .             | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI | 46,95  |
| 15.2.2024. | Ulazni račun-27                                                   | TIN-PROIZVODNJA doo               | 3394514113  | 10000         | .     | MATERIJAL I SIROVINE                   | 563,60 |
| 15.2.2024. | Ulazni račun-33                                                   | LEDO plus doo                     | 07179054100 | Zagreb        | .     | MATERIJAL I SIROVINE                   | 209,63 |
| 15.2.2024. | Ulazni račun-32                                                   | PAN PEK                           | 58203211592 | Zagreb        | .     | MATERIJAL I SIROVINE                   | 568,69 |
| 15.2.2024. | Ulazni račun-35                                                   | KONZUM plus d.o.o.                | 62226620908 | Zagreb        | .     | MATERIJAL I SIROVINE                   | 302,11 |
| 15.2.2024. | Ulazni račun-34                                                   | KONZUM plus d.o.o.                | 62226620908 | Zagreb        | .     | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI | 259,89 |
| 15.2.2024. | Ulazni račun-30                                                   | BONGO food&drinks jdoo            | 45548352889 | Zagreb        | .     | MATERIJAL I SIROVINE                   | 147,51 |
| 15.2.2024. | Ulazni račun-29                                                   | IGO-MAT doo                       | -           | 10432 Bregana | .     | MATERIJAL I SIROVINE                   | 125,17 |
| 15.2.2024. | Ulazni račun-31                                                   | BONGO food&drinks jdoo            | 45548352889 | Zagreb        | .     | MATERIJAL I SIROVINE                   | 21,36  |
| 15.2.2024. | Ulazni račun-28                                                   | INSTALACIJA PROMET                | 09702472336 | 10000         | .     | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI | 165,00 |
| 15.2.2024. | Ulazni račun-36                                                   | Čazmatrans doo                    | 87679956140 | 10000         | .     | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA     | 200,00 |
| 15.2.2024. | JAVNI BILJEŽNIK JANA PAJIĆ-plaćanje rn 340/1/1                    |                                   |             | .             | 3295  | NAKNADE I PRISTOJBES                   | 336,15 |
| 15.2.2024. | DRŽ.PRORAČUN-plaćanje sudskih pristojbi                           |                                   |             | .             | 3295  | NAKNADE I PRISTOJBES                   | 33,18  |
| 15.2.2024. | NAŠE KLASJE- m iz 2023                                            |                                   |             | .             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                   | 139,50 |
| 15.2.2024. | NAŠE KLASJE- m iz 2023-razlika                                    |                                   |             | .             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                   | 7,43   |
| 15.2.2024. | Ulazni račun-37                                                   | SPEKTAR PUTOVANJA doo             | 39672837472 | 10000 Zagreb  | .     | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA     | 52,00  |
| 15.2.2024. | 37328-100-1 PODRAVKA d.d.                                         |                                   |             | .             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                   | 175,85 |
| 16.2.2024. | UCHUIEV OLEKSANDAR-prijenos sredstava za troškove IUN             |                                   |             | .             | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA     | 47,50  |
| 16.2.2024. | Prijevu uč. HNK-Škola 0066/1115/2 Čazmatrans doo                  |                                   |             | .             | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA     | 250,00 |
| 16.2.2024. | Prijevoz uč.HNK-Škola 0067/1115/2 Čazmatrans doo                  |                                   |             | .             | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA     | 250,00 |
| 16.2.2024. | 16039/0427/2 KONZUM plus d.o.o.                                   |                                   |             | .             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                   | 310,49 |
| 16.2.2024. | 10436/1/1 PAN PEK                                                 |                                   |             | .             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                   | 270,00 |
| 20.2.2024. | PN od 1-6/24                                                      |                                   |             | .             | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                     | 159,30 |
| 20.2.2024. | Ulazni račun-39                                                   | HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA | 78661516143 | 1000          | .     | ČLANARINE                              | 55,00  |
| 20.2.2024. | Ulazni račun-41                                                   | Telemach Hrvatska doo             | 70133616033 | 10000         | .     | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA     | 23,72  |
| 20.2.2024. | Ulazni račun-42                                                   | Dom Zdravlja ZAGREB-CENTAR        | 53084642    | 10000         | .     | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKES USLUGE     | 33,10  |
| 20.2.2024. | Ulazni račun-40                                                   | Hrvatski telekom dd               | 81793146560 | 10000         | .     | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA     | 166,45 |
| 20.2.2024. | Ulazni račun-43                                                   | Opti Print Adria doo              | 11469787133 | 10000         | .     | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                  | 44,80  |
| 20.2.2024. | Ulazni račun-44                                                   | MIBOR doo za trgovinu i usluge    | 79926813469 | 10000 Zagreb  | .     | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI | 192,40 |
| 20.2.2024. | Ulazni račun-46                                                   | MAR MIR PROMET                    | 1           | 1             | .     | MATERIJAL I DIJ.ZA TEK.INV.ODRŽAVANJE  | 96,30  |
| 20.2.2024. | Ulazni račun-45                                                   | Hrvatska udruga ravnateljja OŠ    | 97748123085 | 10040 Zagreb  | .     | ČLANARINE                              | 53,09  |
| 20.2.2024. | Ulazni račun-48                                                   | Čazmatrans doo                    | 87679956140 | 10000         | .     | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA     | 250,00 |
| 20.2.2024. | Ulazni račun-47                                                   | Čazmatrans doo                    | 87679956140 | 10000         | .     | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA     | 250,00 |
| 20.2.2024. | 301-23026780-24 KLARA d.d.                                        |                                   |             | .             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                   | 90,00  |
| 20.2.2024. | 301-23026531-24 KLARA d.d.                                        |                                   |             | .             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                   | 129,39 |
| 20.2.2024. | odvoz plastike I-22838/2024 ZG.HOLDING-ČISTOČA                    |                                   |             | .             | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                       | 26,63  |
| 21.2.2024. | PN 9                                                              |                                   |             | .             | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                     | 53,10  |

|            |                                                                | PRIMATELJ              |             |               | KONTO |                                                  |          |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                                           | Naziv                  | OIB         | Mjesto        | ID    | Naziv                                            | Iznos    |
| 21.2.2024. | Ulazni račun-54                                                | IGO-MAT doo            | -           | 10432 Bregana | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 125,17   |
| 21.2.2024. | Ulazni račun-52                                                | PODRAVKA d.d.          | 18928523252 | 48000         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 187,24   |
| 21.2.2024. | Ulazni račun-51                                                | PODRAVKA d.d.          | 18928523252 | 48000         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 31,35    |
| 21.2.2024. | Ulazni račun-53                                                | KLARA d.d.             | 76842508189 | 10020         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 128,88   |
| 21.2.2024. | Ulazni račun-50                                                | BONGO food&drinks jdoo | 45548352889 | Zagreb        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 245,71   |
| 21.2.2024. | Ulazni račun-49                                                | PAN PEK                | 58203211592 | Zagreb        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 537,90   |
| 21.2.2024. | Ulazni račun-55                                                | LEDO plus doo          | 07179054100 | Zagreb        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 50,13    |
| 21.2.2024. | HMD- natjecanje uč. mat.                                       |                        |             |               | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA            | 102,00   |
| 21.2.2024. | toneri 214-1-1 DO RE MI                                        |                        |             |               | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI           | 472,69   |
| 21.2.2024. | 798/01/241 MIBOR doo za trgovinu i usluge                      |                        |             |               | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI           | 14,18    |
| 22.2.2024. | ZNR i ZOP 193-01-91 Metroalfa doo                              |                        |             |               | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                    | 1.442,50 |
| 22.2.2024. | Ulazni račun-115                                               | Metroalfa doo          | 53900897411 | 10000 Zagreb  | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                    | 1.442,50 |
| 22.2.2024. | ZNR i ZOP 189-01-91 Metroalfa doo                              |                        |             |               | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                    | 625,00   |
| 22.2.2024. | toneri 517-1-1 DO RE MI                                        |                        |             |               | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI           | 122,50   |
| 26.2.2024. | VINDIJA rn-prijepis iz 2023.                                   |                        |             |               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 45,65    |
| 26.2.2024. | TOME doo-pl. ponude 2024-1-4-39                                |                        |             |               | 1291  | Potraživanja za predujmove                       | 1.187,50 |
| 26.2.2024. | TOM DIZALA doo-pl. ponude 08/24                                |                        |             |               | 1291  | Potraživanja za predujmove                       | 906,25   |
| 26.2.2024. | Ulazni račun-56                                                | TOME doo               | 26823450720 | 51513 Omišalj | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.            | 1.187,50 |
| 26.2.2024. | 42853/900/900 LEDO plus doo                                    |                        |             |               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 145,70   |
| 26.2.2024. | 220/1/1 BONGO food&drinks jdoo                                 |                        |             |               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 327,82   |
| 26.2.2024. | 834/01/241 MIBOR doo za trgovinu i usluge                      |                        |             |               | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI           | 216,45   |
| 26.2.2024. | analiza hrane i brisevi 05204-3228 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO    |                        |             |               | 3236  | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE               | 184,15   |
| 26.2.2024. | 12146/1/1 PAN PEK                                              |                        |             |               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 216,09   |
| 27.2.2024. | popravak pregradnog zastora u dvorani 17-1-1 TOME doo          |                        |             |               | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.            | 1.187,50 |
| 27.2.2024. | Stručni skup-Stubičke Toplice 37-1-1 HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVN |                        |             |               | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                 | 40,00    |
| 27.2.2024. | 3991-006-24 IGO-MAT doo                                        |                        |             |               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 131,04   |
| 27.2.2024. | 267-VP1-1 TIN-PROIZVODNJA doo                                  |                        |             |               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 201,88   |
| 27.2.2024. | COP-Mat.prava 1/24                                             |                        |             |               | 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                      | 300,00   |
| 27.2.2024. | COP-Mat.prava 1/24                                             |                        |             |               | 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                      | 441,44   |
| 27.2.2024. | COP-Mat.prava 1/24                                             |                        |             |               | 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                      | 681,73   |
| 27.2.2024. | COP-Mat.prava 1/24                                             |                        |             |               | 3171  | Ostale obveze za zaposlene                       | 1.423,17 |
| 27.2.2024. | Ulazni račun-61                                                | LEDO plus doo          | 07179054100 | Zagreb        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 127,25   |
| 27.2.2024. | Ulazni račun-60                                                | IGO-MAT doo            | -           | 10432 Bregana | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 138,60   |
| 27.2.2024. | Ulazni račun-59                                                | IGO-MAT doo            | -           | 10432 Bregana | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 151,52   |
| 27.2.2024. | Ulazni račun-62                                                | TIN-PROIZVODNJA doo    | 3394514113  | 10000         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 425,00   |
| 27.2.2024. | Ulazni račun-63                                                | BONGO food&drinks jdoo | 45548352889 | Zagreb        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                             | 173,36   |
| 27.2.2024. | Ulazni račun-58                                                | FINA                   | 85821130368 | 10000         | 3431  | BANKARSKJE USL. I USLUGE PLATNOG PROMETA         | 1,66     |
| 27.2.2024. | Ulazni račun-57                                                | FINA                   | 85821130368 | 10000         | 3439  | Obveze za ostale nespomenute financijske rashode | 64,70    |
| 27.2.2024. | Ulazni račun-64                                                | HEP TOPLINARSTVO       | 15907062900 | Zagreb        | 3223  | ENERGIJA                                         | 4.635,57 |

|            |                                                                        | PRIMATELJ                      |             |            | KONTO |                                             |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|-------|---------------------------------------------|-----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                                                   | Naziv                          | OIB         | Mjesto     | ID    | Naziv                                       | Iznos     |
| 27.2.2024. | Ulazni račun-66                                                        | DO RE MI                       | 87957649939 | 10000      | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.       | 67,50     |
| 27.2.2024. | Ulazni račun-65                                                        | DO RE MI                       | 87957649939 | 10000      | 3235  | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                       | 119,03    |
| 28.2.2024. | Ulazni račun-122                                                       | DIVNA proizvodnja i usluge doo | 67080200094 | 52100 Pula | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI      | 89,05     |
| 28.2.2024. | PN 7,8/24                                                              |                                |             |            | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 39,83     |
| 28.2.2024. | PN 7,8/24                                                              |                                |             |            | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 166,32    |
| 29.2.2024. | 82/01/241 Mala Tvornica Software-a                                     |                                |             |            | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                            | 62,21     |
| 29.2.2024. | 111-1-1 IT SUSTAVI doo                                                 |                                |             |            | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.       | 414,76    |
| 29.2.2024. | 1032-92002-2 HP-Hrvatska pošta dd                                      |                                |             |            | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA          | 45,54     |
| 29.2.2024. | 1058411-202402-1 HEP TOPLINARSTVO                                      |                                |             |            | 3223  | ENERGIJA                                    | 3.565,70  |
| 29.2.2024. | 0010111354-240220-0 HEP OPSKRBA doo                                    |                                |             |            | 3223  | ENERGIJA                                    | 1.579,16  |
| 29.2.2024. | Dezinsekcija 013-4030 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO                         |                                |             |            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                            | 41,45     |
| 29.2.2024. | 25-0224-0080425 FINA                                                   |                                |             |            | 3431  | BANKARSKE USL. I USLUGE PLATNOG PROMETA     | 1,66      |
| 29.2.2024. | izvanredni servis 1925-2024-91 AKD ZAŠTITA                             |                                |             |            | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.       | 50,00     |
| 29.2.2024. | 01829287393000240301 Hrvatski telekom dd                               |                                |             |            | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA          | 137,13    |
| 29.2.2024. | Literatura-str.služba 127-01-01 NAKLADA KOSINJ                         |                                |             |            | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI      | 33,18     |
| 29.2.2024. | 1711-2024-91 AKD ZAŠTITA                                               |                                |             |            | 3239  | OSTALE USLUGE                               | 49,60     |
| 29.2.2024. | 1001099941/R900/900 Telemach Hrvatska doo                              |                                |             |            | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA          | 23,72     |
| 29.2.2024. | 102987-16-1 DUKAT                                                      |                                |             |            | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                        | 54,21     |
| 29.2.2024. | 102986-16-1 DUKAT                                                      |                                |             |            | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                        | 47,87     |
| 29.2.2024. | 301-23031821-24 KLARA d.d.                                             |                                |             |            | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                        | 94,05     |
| 29.2.2024. | 124960/242/4 VINDIJA                                                   |                                |             |            | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                        | 201,25    |
| 29.2.2024. | 124959/242/4 VINDIJA                                                   |                                |             |            | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                        | 220,29    |
| 29.2.2024. | 102985-16-1 DUKAT                                                      |                                |             |            | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                        | 89,75     |
| 29.2.2024. | 206414/550/4 VINDIJA                                                   |                                |             |            | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                        | 569,90    |
| 29.2.2024. | 206415/550/4 VINDIJA                                                   |                                |             |            | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                        | 256,52    |
| 29.2.2024. | 214373/550/4 VINDIJA                                                   |                                |             |            | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                        | 55,00     |
| 29.2.2024. | COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Dodatak za rad učitelja |                                |             |            | 3114  | Plaće za posebne uvjete rada                | 260,04    |
| 29.2.2024. | COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Prekovremeni rad u r    |                                |             |            | 3113  | Plaće za prekovremeni rad                   | 324,77    |
| 29.2.2024. | COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Prekovremeni rad u r    |                                |             |            | 3113  | Plaće za prekovremeni rad                   | 675,31    |
| 29.2.2024. | COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Dodatak za rad učitelja |                                |             |            | 3114  | Plaće za posebne uvjete rada                | 230,35    |
| 29.2.2024. | COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002                         |                                |             |            | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                        | 77.817,56 |
| 29.2.2024. | COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002                         |                                |             |            | 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.606,35 |
| 29.2.2024. | COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada za prijevoz     |                                |             |            | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU       | 207,05    |
| 29.2.2024. | COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada za prijevoz     |                                |             |            | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU       | 1.017,23  |
| 29.2.2024. | COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada za međumj       |                                |             |            | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU       | 102,43    |
| 29.2.2024. | COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada troškova pr     |                                |             |            | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU       | 275,28    |
| 29.2.2024. | PB plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-001                          |                                |             |            | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                        | 9.209,75  |
| 29.2.2024. | PB plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-001                          |                                |             |            | 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.519,61  |
| 29.2.2024. | PB plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-001 Naknada za prijevoz - go |                                |             |            | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU       | 38,49     |

|            |                                                                         | PRIMATELJ |     |        | KONTO |                                       |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-------|---------------------------------------|------------|
| Dat. Dok.  | Opis                                                                    | Naziv     | OIB | Mjesto | ID    | Naziv                                 | Iznos      |
| 29.2.2024. | PB plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-001 Naknada za prijevoz - izr |           |     | .      | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 73,32      |
| 29.2.2024. | PB plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-001 Naknada troškova prijevo  |           |     | .      | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 570,17     |
| Ukupno:    |                                                                         |           |     |        |       |                                       | 271.286,99 |

Odgovorna Osoba: Branka Štefok Bojadžija, mr.sci.