

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: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

| KONTO      |                                                                      |      |                                                           |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                                                 | ID   | Naziv                                                     | Iznos    |
| 2.5.2025.  | održavanje programa 2171-3 OPTIMUS LAB d.o.o.                        | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                          | 212,50   |
| 5.5.2025.  | sredstva za čišćenje 028943/10/1 METRO Cash & Carry d.o.o.           | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 211,93   |
| 5.5.2025.  | usluga mjesečnog održavanja 21/1/3 ROTEL D.O.O.                      | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                          | 577,50   |
| 5.5.2025.  | mjesečno održavanje računala 42/01/251 NOVI MEDIJSKI VAL             | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                          | 291,99   |
| 5.5.2025.  | namirnice za kuhinju 119612/900/900 LEDO plus d.o.o.                 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 60,75    |
| 5.5.2025.  | namirnice za kuhinju 119611/900/900 LEDO plus d.o.o.                 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 23,63    |
| 5.5.2025.  | namirnice za kuhinju 26752/1/1 PAN PEK                               | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 300,00   |
| 5.5.2025.  | namirnice za kuhinju 4839/01/1 MARODI d.o.o.                         | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 150,05   |
| 6.5.2025.  | sredstva za čišćenje 37062/1260/7 KONZUM d.d.                        | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 138,92   |
| 6.5.2025.  | materijal za održavanje 6224/001/2 ŠAH-MAT d.o.o.                    | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 0,84     |
| 6.5.2025.  | higijenski materijal 9026/05/2 LJEKARNA VAŠE ZDRAVLJE                | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 153,64   |
| 6.5.2025.  | uredski materijal 22/1/3 ROTEL D.O.O.                                | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 587,25   |
| 6.5.2025.  | namirnice za kuhinju 9494-006-25 IGO MAT                             | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 219,45   |
| 6.5.2025.  | uredski materijal 3030-VP1-1 TIP-ZAGREB d.o.o.                       | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 171,50   |
| 6.5.2025.  | račun za 04/2025 51466604 VODOOPSKRBA I ODVODNJA                     | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                          | 1.052,89 |
| 6.5.2025.  | račun za 4/2025 51469670 VODOOPSKRBA I ODVODNJA                      | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                          | 37,49    |
| 7.5.2025.  | namirnice za kuhinju 9649-006-25 IGO MAT                             | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 693,00   |
| 7.5.2025.  | sredstva za čišćenje 3031-VP1-1 TIP-ZAGREB d.o.o.                    | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 181,88   |
| 8.5.2025.  | studentski ugovor 69894/2025 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU             | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                             | 1.021,95 |
| 8.5.2025.  | studentski ugovor 69892/2025 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU             | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                             | 1.004,45 |
| 8.5.2025.  | članarina za 2025. 07-59-25 HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA         | 3294 | ČLANARINE                                                 | 25,00    |
| 9.5.2025.  | projektor Acer X1329 23/1/3 ROTEL D.O.O.                             | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                | 1.996,00 |
| 9.5.2025.  | namirnice za kuhinju 20656-1-1 AGRODALM                              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 2.533,58 |
| 9.5.2025.  | namirnice za kuhinju 28075/1/1 PAN PEK                               | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 274,05   |
| 9.5.2025.  | usluge tekućeg održavanja 1419-01-91 TEHNO ZAGREB                    | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                | 257,54   |
| 10.5.2025. | namirnice za kuhinju 301-23076542-25 Zagrebačke pekarnice Klara d.d. | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 144,91   |

|            |                                                                      |      |                                                           |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 12.5.2025. | namirnice za kuhinju 108387-100-1 PODRAVKA                           | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 84,08    |
| 12.5.2025. | namirnice za kuhinju 108386-100-1 PODRAVKA                           | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 156,76   |
| 12.5.2025. | namirnice za kuhinju 9839-006-25 IGO MAT                             | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 321,30   |
| 13.5.2025. | namirnice za kuhinju 10092-006-25 IGO MAT                            | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 745,93   |
| 14.5.2025. | gorivo za kosilicu 148740-S343-1 INA d.d.                            | 3223 | ENERGIJA                                                  | 16,81    |
| 14.5.2025. | materijal za održavanje 6626/001/2 ŠAH-MAT d.o.o.                    | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 6,40     |
| 14.5.2025. | sredstvo za dezinfekciju 47/2025 ZINEX                               | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                          | 35,82    |
| 14.5.2025. | namirnice za kuhinju 7612-100-25 PEKARNA PEČJAK INT D.O.O. ZA PROIZV | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 667,04   |
| 14.5.2025. | namirnice za kuhinju 10140-006-25 IGO MAT                            | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 297,57   |
| 15.5.2025. | bakteriološka analiza hrane 05204-7018 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA  | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                        | 184,15   |
| 16.5.2025. | namirnice za kuhinju 21889-1-1 AGRODALM                              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 952,92   |
| 19.5.2025. | namirnice za kuhinju 114848-100-1 PODRAVKA                           | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 93,93    |
| 19.5.2025. | namirnice za kuhinju 114847-100-1 PODRAVKA                           | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 508,24   |
| 19.5.2025. | naknada za korištenje aparata 3025/002/1 ČISTA VODA d.o.o.           | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 64,81    |
| 19.5.2025. | pretplata za 2025 537-RP1-1 RADNO PRAVO ROSIP D.O.O.                 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 282,50   |
| 19.5.2025. | namirnice za kuhinju 7927-100-25 PEKARNA PEČJAK INT D.O.O. ZA PROIZV | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 80,16    |
| 20.5.2025. | literatura 193/1/1 Pučko otvoreno učilište Korak po korak            | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 23,00    |
| 20.5.2025. | namirnice za kuhinju 8040-100-25 PEKARNA PEČJAK INT D.O.O. ZA PROIZV | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 343,80   |
| 20.5.2025. | namirnice za kuhinju 301-23084099-25 Zagrebačke pekarnje Klara d.d.  | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 174,73   |
| 21.5.2025. | namirnice za kuhinju 11056-006-25 IGO MAT                            | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 409,50   |
| 21.5.2025. | namirnice za kuhinju 29609/1/1 PAN PEK                               | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 721,51   |
| 22.5.2025. | usluge tekućeg održavanja 1341/P1/1 NOVAL d.o.o.                     | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                | 46,25    |
| 23.5.2025. | namirnice za kuhinju 23251-1-1 AGRODALM                              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 1.084,06 |
| 26.5.2025. | sredstva za čišćenje 035679/10/4 METRO Cash & Carry d.o.o.           | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 177,46   |
| 26.5.2025. | uredski materijal 003055068980 NARODNE NOVINE                        | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 210,00   |
| 26.5.2025. | uredski materijal 003055068289 NARODNE NOVINE                        | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 68,13    |
| 26.5.2025. | namirnice za kuhinju 8479-100-25 PEKARNA PEČJAK INT D.O.O. ZA PROIZV | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 336,66   |
| 27.5.2025. | sredstva za čišćenje 036020/10/4 METRO Cash & Carry d.o.o.           | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 60,13    |
| 28.5.2025. | materijal za održavanje 7456/001/2 ŠAH-MAT d.o.o.                    | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 11,62    |
| 28.5.2025. | namirnice za kuhinju 24542-1-1 AGRODALM                              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 520,65   |
| 28.5.2025. | namirnice za kuhinju 11506-006-25 IGO MAT                            | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 486,68   |
| 29.5.2025. | namirnice za kuhinju 30776/1/1 PAN PEK                               | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 478,47   |
| 31.5.2025. | račun za 05/2025 01828468658000250601 HRVATSKI TELEKOM D.D.          | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 177,30   |
| 31.5.2025. | usluga tehničke zaštite 4772-2025-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O.              | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                          | 55,00    |
| 31.5.2025. | održavanje računa 363043-AUT305-1-2025-PPR ERSTE & STEIRMARKISCH     | 3431 | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                | 128,36   |
| 31.5.2025. | namirnice za kuhinju 353163/242/5 VINDIJA CRVENA                     | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 1.225,56 |
| 31.5.2025. | namirnice za kuhinju 353162/242/5 VINDIJA CRVENA                     | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 810,24   |
| 31.5.2025. | namirnice za kuhinju 301-23090811-25 Zagrebačke pekarnje Klara d.d.  | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 543,87   |
| 31.5.2025. | namirnice za kuhinju 301-23088813-25 Zagrebačke pekarnje Klara d.d.  | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 167,69   |
| 31.5.2025. | namirnice za kuhinju 470934/550/5 VINDIJA CRVENA                     | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 104,31   |
| 31.5.2025. | namirnice za kuhinju 470397/550/5 VINDIJA CRVENA                     | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 1.779,50 |
| 31.5.2025. | namirnice za kuhinju 470631/550/5 VINDIJA CRVENA                     | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 292,95   |
| 31.5.2025. | mjesečno korištenje servisa 25-0525-0294354 FINANCIJSKA AGENCIJA     | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                          | 1,66     |

|            |                                                                       |      |                                                |  |  |                |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|--|--|----------------|------------------|
| 31.5.2025. | tjelesna zaštita 2389-01-2025 KLEMM SIGURNOST d.o.o.                  | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                               |  |  |                | 3.000,00         |
| 31.5.2025. | sredstav za čišćenje 5135-1-HY-2025 CWS-BOCO D.O.O.                   | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI |  |  |                | 41,35            |
| 31.5.2025. | račun za 05/2025 1003039215/R900/900 Telemach Hrvatska d.o.o.         | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             |  |  |                | 18,76            |
| 31.5.2025. | e mjesečni paket 08-0525-0327980 FINACIJSKA AGENCIJA                  | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                               |  |  |                | 8,30             |
| 31.5.2025. | račun za 05/2025 0010002756-250520-5 HEP OPSKRBA D.O.O.               | 3223 | ENERGIJA                                       |  |  |                | 2.072,55         |
| 31.5.2025. | račun za 05/2025 1192418-202505-6_01 100292711610 R HEP -TOPLINARSTVO | 3223 | ENERGIJA                                       |  |  |                | 2.479,30         |
|            |                                                                       |      |                                                |  |  |                |                  |
|            |                                                                       |      |                                                |  |  | <b>Ukupno:</b> | <b>34.880,46</b> |