

OSNOVNA ŠKOLA BEDEKOVČINA
 49 221 Bedekovčina
 Gajeva 13
 OIB: 27514975394
 HR3423900011100018738
 Tel: +385(49)588202 Fax: 0

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4

Razdoblje Od: 1.2.2025. / Do: 28.2.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
5.2.2025.	Ulazni račun-65	MERKUR OSIGURANJEZAGREB	27514975394	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	33,45
6.2.2025.	UGOVOR- M- CELJAK- II GODINA AKREDITACIJE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.525,00
6.2.2025.	UGOVOR- M- CELJAK- II GODINA AKREDITACIJE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.525,00
7.2.2025.	PLAĆA ZA 01-25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.373,93
7.2.2025.	PLAĆA ZA 01-25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	819,05
10.2.2025.	Ulazni račun-38	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	510,12
10.2.2025.	Ulazni račun-36	PUPOLJAK obrt za cvjećarstvo, vl. Nataša	91886592014	49221 Bedekovčina	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00
10.2.2025.	Ulazni račun-21	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,10
10.2.2025.	Ulazni račun-39	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	500,00
10.2.2025.	Ulazni račun-42	Školske novine	24796394086	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
10.2.2025.	Ulazni račun-22	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50
10.2.2025.	Ulazni račun-57	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50
10.2.2025.	Ulazni račun-37	Frenos d.o.o.	27541933606	47000 Karlovac	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	600,00
10.2.2025.	PLAĆA ZA01/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	96.251,83
10.2.2025.	PLAĆA ZA01/25				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	4.268,20
10.2.2025.	PLAĆA ZA01/25				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	4.633,79
10.2.2025.	PLAĆA ZA01/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.820,63
10.2.2025.	PLAĆA ZA01/25				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	17.350,36
11.2.2025.	Ulazni račun-5	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,60
11.2.2025.	Ulazni račun-9	URED ZA SAMOST.OBAVLJ.POSL. PROJEKT.-NIK	66078292608	BEDEKOVČINA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.450,00
11.2.2025.	Ulazni račun-14	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,11
11.2.2025.	Ulazni račun-16	LJEKARNA MARJANA SVETEC	94861348613	BEDEKOVČINA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,59
11.2.2025.	Ulazni račun-10	Prešečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	266,62
11.2.2025.	Ulazni račun-7	JOSIP I VALENTINO GRUPA D.O.O.	03180828853	BEDEKOVČINA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	230,00
11.2.2025.	Ulazni račun-8	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	343,74
11.2.2025.	Ulazni račun-12	Hrvatska zajednica Osnovnih škola	78661516143	Zagreb	3294	ČLANARINE	55,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.2.2025.	Ulazni račun-20	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,95
11.2.2025.	Ulazni račun-15	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,00
11.2.2025.	Ulazni račun-11	PROFIL KLETT D.O.O	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	39,21
11.2.2025.	Ulazni račun-13	ALFAd.d.	07189160632	Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	18,60
11.2.2025.	Ulazni račun-19	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
11.2.2025.	Ulazni račun-17	KUDELI□ D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	449,49
11.2.2025.	Ulazni račun-23	KUDELI□ D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	590,63
11.2.2025.	Ulazni račun-1	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,10
11.2.2025.	Ulazni račun-3	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	253,54
11.2.2025.	Ulazni račun-4	DIV-4 D.O.O	20416328962	POZNANOVEC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	675,00
11.2.2025.	Ulazni račun-6	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	710,19
12.2.2025.	Ulazni račun-67	Liburnia Riviera Hotels d.d.	15573308024	51415 Lovran	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	133,00
12.2.2025.	Ulazni račun-66	Liburnia Riviera Hotels d.d.	15573308024	51415 Lovran	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	213,00
13.2.2025.	Ulazni račun-68	HOTEL OSIJEK	58839546584	OSIJEK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	91,00
13.2.2025.	Ulazni račun-18	SPP D.O.O.	17497489416	42000 VARAŽDIN	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.750,00
13.2.2025.	PLAĆA -PUN BALTAZAR ZA 01/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.730,65
14.2.2025.	Ulazni račun-63	HPB HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	87939104217	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	34,93
17.2.2025.	Ulazni račun-69	Hrvatski pedagoški književni zbor	94476328670	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	405,00
21.2.2025.	Ulazni račun-70	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO	27514975394	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	174,00
25.2.2025.	Ulazni račun-58	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
25.2.2025.	Ulazni račun-54	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	517,71
25.2.2025.	Ulazni račun-71	LOCUM TRADE d.o.o.	49576390857	10000 Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	56,00
25.2.2025.	Ulazni račun-24	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,78
25.2.2025.	Ulazni račun-25	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,80
25.2.2025.	Ulazni račun-26	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,61
25.2.2025.	Ulazni račun-27	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,17
25.2.2025.	Ulazni račun-28	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,36
25.2.2025.	Ulazni račun-29	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	357,23
25.2.2025.	Ulazni račun-29	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,35
25.2.2025.	Ulazni račun-30	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	135,75
25.2.2025.	Ulazni račun-31	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	504,88
25.2.2025.	Ulazni račun-32	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	641,51
25.2.2025.	Ulazni račun-33	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.033,65
25.2.2025.	Ulazni račun-33	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3293	REPREZENTACIJA	14,35
25.2.2025.	Ulazni račun-40	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,84
25.2.2025.	Ulazni račun-41	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66,80
25.2.2025.	Ulazni račun-45	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,77
25.2.2025.	Ulazni račun-45	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,97
25.2.2025.	Ulazni račun-46	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,64

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
25.2.2025.	Ulazni račun-47	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,50	
25.2.2025.	Ulazni račun-48	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,06	
25.2.2025.	Ulazni račun-83	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	480,95	
25.2.2025.	Ulazni račun-84	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	4.986,73	
25.2.2025.	Ulazni račun-85	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40	
25.2.2025.	Ulazni račun-86	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	22,98	
25.2.2025.	Ulazni račun-73	Fina	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
25.2.2025.	Ulazni račun-80	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	168,71	
25.2.2025.	Ulazni račun-81	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.346,47	
25.2.2025.	Ulazni račun-59	KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.	31174430130	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,23	
25.2.2025.	Ulazni račun-56	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,56	
25.2.2025.	Ulazni račun-55	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	496,68	
25.2.2025.	Ulazni račun-72	HORIZONTALA D.O.O	73404878699	MARIJA BISTRICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	510,44	
25.2.2025.	Ulazni račun-79	TRGOVINA PGM POZNAVNOVEC D.O.O.	99788612110	Poznanovec Poznanovec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,09	
25.2.2025.	Ulazni račun-74	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,24	
25.2.2025.	Ulazni račun-52	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	59,25	
25.2.2025.	Ulazni račun-51	Hrvatska udruga ravnatelja OŠ	97748123085	Zagreb	3294	ČLANARINE	70,00	
25.2.2025.	Ulazni račun-50	Zagorski vodovod d.o.o.	61979475705	Zabok	3234	KOMUNALNE USLUGE	116,30	
25.2.2025.	Ulazni račun-49	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	210,00	
25.2.2025.	Ulazni račun-75	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	56,88	
25.2.2025.	Ulazni račun-44	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	345,83	
25.2.2025.	Ulazni račun-43	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	237,14	
25.2.2025.	Ulazni račun-35	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,63	
25.2.2025.	Ulazni račun-34	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	743,83	
25.2.2025.	Ulazni račun-53	ZMH Horvat d.o.o.	49086457698	49282 Konjščina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,00	
25.2.2025.	Ulazni račun-77	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,20	
25.2.2025.	Ulazni račun-24	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,78	
27.2.2025.	JUBILARNA- POSTONJSKI				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	523,83	

Ukupno:	161.407,19
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____