

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: 1.3.2025. / Do: 31.3.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
7.3.2025.	PLAĆA ZA 02/25- PUN			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	598,42
7.3.2025.	PLAĆA ZA 02/25- BORAVAK			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.407,84
10.3.2025.	MENTORSTVO DOLČIĆ, KOKOLIĆ			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	200,67
11.3.2025.	PLAĆA ZA 02/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	99.132,53
11.3.2025.	PLAĆA ZA 02/25			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	4.735,38
11.3.2025.	PLAĆA ZA 02/25			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	4.208,64
11.3.2025.	PLAĆA ZA 02/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.803,61
11.3.2025.	PLAĆA ZA 02/25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	17.832,61
11.3.2025.	PLAĆA ZA 02/25			.	3295		776,00
12.3.2025.	UPL RODITELJA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	35,19
12.3.2025.	PLAĆA ZA 02/25- BALTAzar			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.467,90
13.3.2025.	Ulazni račun-148	KANPAK d.o.o. za trgovinu i usluge	11046685815	10000 ZAGREB .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,88
13.3.2025.	Ulazni račun-165	OŠ -SE RIVARELA	27267656235	52466 Novigrad - Cittanova	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	180,00
14.3.2025.	Ulazni račun-149	HPB HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	87939104217	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	49,18
14.3.2025.	Ulazni račun-150	Nort d.o.o Zagreb	50996247148	Zagreb .	3238	RAČUNALNE USLUGE	29,99
14.3.2025.	Ulazni račun-78	Vindija	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	354,95
14.3.2025.	Ulazni račun-106	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	480,15
14.3.2025.	Ulazni račun-137	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	168,75
14.3.2025.	Ulazni račun-121	LUKVEL	42927423078	ZAGREB .	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.624,00
14.3.2025.	Ulazni račun-95	PROFIL KLETT D.O.O	95803232921	ZAGREB .	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	39,08
14.3.2025.	Ulazni račun-76	Vindija	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,56
14.3.2025.	Ulazni račun-131	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec .	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50
14.3.2025.	Ulazni račun-152	HRVATSKI SAVEZ UČEIČKIH ZADRUGA	27514975395	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00
14.3.2025.	Ulazni račun-130	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,00
14.3.2025.	Ulazni račun-135	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	65,63
14.3.2025.	Ulazni račun-90	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	579,99

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
14.3.2025.	Ulazni račun-82	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	219,10	
14.3.2025.	Ulazni račun-82	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,00	
14.3.2025.	Ulazni račun-96	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,96	
14.3.2025.	Ulazni račun-97	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,79	
14.3.2025.	Ulazni račun-98	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,48	
14.3.2025.	Ulazni račun-99	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,85	
14.3.2025.	Ulazni račun-100	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,45	
14.3.2025.	Ulazni račun-101	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	438,54	
14.3.2025.	Ulazni račun-102	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,02	
14.3.2025.	Ulazni račun-87	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	384,30	
14.3.2025.	Ulazni račun-151	HORIZONT PUTNIČKA AGENCIJA	85339174260	VARAŽDIN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.050,00	
14.3.2025.	Ulazni račun-111	KUDELI□ D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,05	
14.3.2025.	Ulazni račun-94	KUDELI□ D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	517,39	
14.3.2025.	Ulazni račun-92	Zavod za javno zdravstvo KZŽ	60235531937	Zlatar	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	159,30	
14.3.2025.	Ulazni račun-89	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	237,86	
14.3.2025.	Ulazni račun-107	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	160,97	
14.3.2025.	Ulazni račun-132	Zagorski vodovod d.o.o.	61979475705	Zabok	3234	KOMUNALNE USLUGE	145,25	
14.3.2025.	Ulazni račun-88	GHIA SPORT PAZIN	35157849903	PAZIN	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	561,45	
14.3.2025.	Ulazni račun-93	Školska knjiga	38967655335	Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	37,65	
14.3.2025.	Ulazni račun-140	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,69	
14.3.2025.	Ulazni račun-91	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	562,77	
14.3.2025.	Ulazni račun-104	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	356,35	
14.3.2025.	Ulazni račun-105	Tiskara Ban izrada štambilja	85497466574	Bedekovčina	3239	OSTALE USLUGE	32,00	
18.3.2025.	Ulazni račun-153	JYSK d.o.o.	64729046835	10000 Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	65,00	
18.3.2025.	Ulazni račun-154	MERKUR OSIGURANJEZAGREB	27514975394	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	284,58	
19.3.2025.	Ulazni račun-155	OFERTISSIMA	00643859701	SV.NEDJELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,65	
19.3.2025.	Ulazni račun-156	Hrvatske vode	71124000319	Veliko Trgovišće	3234	KOMUNALNE USLUGE	344,86	
21.3.2025.	Ulazni račun-157	VICEVERSA ACADEMY	E10367625	PRAG	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	540,00	
24.3.2025.	Ulazni račun-133	KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.	31174430130	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	180,98	
24.3.2025.	Ulazni račun-129	ZMH Horvat d.o.o.	49086457698	49282 Konjščina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,00	
24.3.2025.	Ulazni račun-138	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.169,37	
24.3.2025.	Ulazni račun-120	Naklada Ljevak	80364394364	Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	61,05	
24.3.2025.	Ulazni račun-119	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,66	
24.3.2025.	Ulazni račun-110	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,63	
24.3.2025.	Ulazni račun-103	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,69	
24.3.2025.	Ulazni račun-108	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,72	
24.3.2025.	Ulazni račun-108	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,77	
24.3.2025.	Ulazni račun-109	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,01	
24.3.2025.	Ulazni račun-112	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,21	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
24.3.2025.	Ulazni račun-113	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,76	
24.3.2025.	Ulazni račun-114	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,85	
24.3.2025.	Ulazni račun-114	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,88	
24.3.2025.	Ulazni račun-115	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	264,77	
24.3.2025.	Ulazni račun-116	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,05	
24.3.2025.	Ulazni račun-117	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	383,15	
24.3.2025.	Ulazni račun-118	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,81	
24.3.2025.	Ulazni račun-118	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3293	REPREZENTACIJA	44,10	
24.3.2025.	Ulazni račun-122	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,71	
24.3.2025.	Ulazni račun-123	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	98,63	
24.3.2025.	Ulazni račun-124	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,04	
24.3.2025.	Ulazni račun-125	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	518,36	
24.3.2025.	Ulazni račun-126	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	289,07	
24.3.2025.	Ulazni račun-136	Školska knjiga	38967655335	Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	49,71	
24.3.2025.	Ulazni račun-143	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40	
24.3.2025.	Ulazni račun-144	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	22,29	
24.3.2025.	Ulazni račun-145	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	380,65	
24.3.2025.	Ulazni račun-146	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	4.951,00	
24.3.2025.	Ulazni račun-134	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,70	
24.3.2025.	Ulazni račun-139	Fina	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
24.3.2025.	Ulazni račun-127	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	59,25	
24.3.2025.	Ulazni račun-128	Zavod za javno zdravstvo KZŽ	60235531937	Zlatar	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	159,30	
26.3.2025.	BOROŠ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,00	
26.3.2025.	BOROŠ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
26.3.2025.	ŠKRLEC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
26.3.2025.	KOKOLIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	68,80	
26.3.2025.	CAR ČORKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
26.3.2025.	CAR ČORKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,04	
26.3.2025.	PAVIČIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
26.3.2025.	PAVIČIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
26.3.2025.	PARADI I				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
26.3.2025.	PARADI I				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	110,00	
26.3.2025.	PARADI I				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,00	
26.3.2025.	PARADI I				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
26.3.2025.	SEVERIN I				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,00	
26.3.2025.	CELJAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,78	
26.3.2025.	CELJAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
26.3.2025.	CELJAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,00	
26.3.2025.	CELJAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.3.2025.	HORVAT			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	34,20
26.3.2025.	PRIPELJAŠ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
26.3.2025.	PRIPELJAŠ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51,00
26.3.2025.	PARADI D.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
26.3.2025.	PARADI D.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,84
26.3.2025.	PARADI D.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
26.3.2025.	PARADI D.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
26.3.2025.	ŠVENDA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39,00
26.3.2025.	OGRINŠAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10,00
26.3.2025.	KUČIŠ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,00
26.3.2025.	BAJZA MENIGA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.3.2025.	BAJZA MENIGA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10,00
26.3.2025.	KOŠUTIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	23,00
26.3.2025.	KOŠUTIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.3.2025.	KOŠUTIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,00
26.3.2025.	CVETKO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.3.2025.	CVETKO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,00
26.3.2025.	MOKROVČAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.3.2025.	MOKROVČAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39,00
26.3.2025.	TOMAŠKOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
26.3.2025.	TOMAŠKOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,63
26.3.2025.	TOMAŠKOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	66,00
26.3.2025.	JAKUŠ BOŽENA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,00
26.3.2025.	KRANJČEC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,50
26.3.2025.	SEVERIN J.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39,00
26.3.2025.	SVEČNJAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.3.2025.	SVEČNJAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00
26.3.2025.	POSTONJSKI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
26.3.2025.	POSTONJSKI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.3.2025.	POSTONJSKI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.3.2025.	POSTONJSKI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12,00
27.3.2025.	Ulazni račun-164	Dubrovnik Sun	60174672203	Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	203,60
27.3.2025.	D.- PARADI- II GODINA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.461,33
27.3.2025.	I. KRANJČECI- II GODINA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.461,33
27.3.2025.	S. POSTONJSKII- II GODINA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.461,33
27.3.2025.	M. CELJAK-ETHICS			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	720,00
27.3.2025.	I PARADI-ETHICS			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	720,00
31.3.2025.	el.energija za 03/25- procjena			.	3223	ENERGIJA	1.100,00
31.3.2025.	PLIN za 03/25- procjena			.	3223	ENERGIJA	5.000,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.3.2025.	PLAĆA ZA 03/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	133.816,99

Ukupno:	302.478,36
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____