

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: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.4.2025.	Ulazni račun-208	MERKUR OSIGURANJEZAGREB	27514975394	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,20
8.4.2025.	Ulazni račun-209	NOTRE DAME	08913361625	MARVEJOLS	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	125,00
8.4.2025.	Ulazni račun-210	NOTRE DAME	08913361625	MARVEJOLS	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.375,00
8.4.2025.	Ulazni račun-211	NOTRE DAME	08913361625	MARVEJOLS	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.250,00
10.4.2025.	Ulazni račun-214	JYSK d.o.o.	64729046835	10000 Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	160,00
10.4.2025.	Ulazni račun-214	JYSK d.o.o.	64729046835	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,50
10.4.2025.	Ulazni račun-212	GRADING drštvo s ograničenom odgovornošću za g	20596701610	49221 Bedekovčina	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	104,00
10.4.2025.	Ulazni račun-213	GRADING drštvo s ograničenom odgovornošću za g	20596701610	49221 Bedekovčina	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	84,60
10.4.2025.	PLAĆA ZA 03/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	99.279,80
10.4.2025.	PLAĆA ZA 03/25				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	7.427,17
10.4.2025.	PLAĆA ZA 03/25				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	5.202,35
10.4.2025.	PLAĆA ZA 03/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.931,40
10.4.2025.	PLAĆA ZA 03/25				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.465,04
11.4.2025.	PLAĆA ZA 03/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.543,57
11.4.2025.	USKRSNICA-BORAVAK				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
11.4.2025.	PLAĆA ZA 03/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	750,75
11.4.2025.	USKRSNICA- BEKETIĆ				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
14.4.2025.	Ulazni račun-215	HPB HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	87939104217	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	71,29
15.4.2025.	USKRSNICA BALTAZAR				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200,00
15.4.2025.	PLAĆA ZA 03/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.587,66
15.4.2025.	USKRSNICA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.100,00
16.4.2025.	Ulazni račun-158	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	519,91
16.4.2025.	Ulazni račun-141	ALFAd.d.	07189160632	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,04
16.4.2025.	Ulazni račun-160	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	479,04
16.4.2025.	Ulazni račun-161	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	740,36
16.4.2025.	Ulazni račun-142	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	319,79

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.4.2025.	Ulazni račun-147	ZMH Horvat d.o.o.	49086457698	49282 Konjščina ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,40
16.4.2025.	Ulazni račun-159	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 Nedelišće ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	227,75
16.4.2025.	Ulazni račun-167	Betis foto.usluge	36608300716	49221 Bedekovčina	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	184,00
16.4.2025.	Ulazni račun-162	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	386,70
16.4.2025.	Ulazni račun-163	Presečki mesnica	65254063529	Krapina ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,42
16.4.2025.	Ulazni račun-166	Tiskara Ban izrada štambilja	85497466574	Bedekovčina ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	350,00
16.4.2025.	Ulazni račun-171	MEDIČARSKO SVJEČARSKA RADNJA ZOZOLLY \	78301006819	49246 MARIJA BISTRICA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	112,50
16.4.2025.	Ulazni račun-187	ZK-TGA D.O.O.	92686753742	49221 BEDEKOVČINA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	815,89
16.4.2025.	Ulazni račun-186	Vindija	44138062462	Varaždin ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,31
16.4.2025.	Ulazni račun-196	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	498,42
16.4.2025.	Ulazni račun-193	Zagorski vodovod d.o.o.	61979475705	Zabok ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	192,64
16.4.2025.	Ulazni račun-204	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec ,	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	49,88
16.4.2025.	Ulazni račun-190	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec ,	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	125,00
16.4.2025.	Ulazni račun-191	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	89,25
16.4.2025.	Ulazni račun-185	Vindija	44138062462	Varaždin ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	238,31
16.4.2025.	Ulazni račun-206	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	167,96
16.4.2025.	Ulazni račun-199	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50
16.4.2025.	Ulazni račun-195	URED ZA SAMOST.OBAVLJ.POSL. PROJEKT.-NIK	66078292608	BEDEKOVČINA ,	4123	LICENCE	1.000,00
16.4.2025.	Ulazni račun-194	URED ZA SAMOST.OBAVLJ.POSL. PROJEKT.-NIK	66078292608	BEDEKOVČINA ,	4123	LICENCE	7.900,00
16.4.2025.	MARTA KOKOLIĆ- II GOD AKREDITACIJE			,,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.501,00
24.4.2025.	Ulazni račun-216	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGR	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	165,90
25.4.2025.	POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE- ŠKRLEC			,,	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	220,72
25.4.2025.	OTPREMNINA- VUČKOVIĆ M			,,	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.990,84
29.4.2025.	Ulazni račun-278	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	10000 ZAGREB ,	3292	PREMIJE OSIGURANJA	143,77
29.4.2025.	Ulazni račun-281	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	10000 ZAGREB ,	3292	PREMIJE OSIGURANJA	296,45
29.4.2025.	Ulazni račun-280	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	10000 ZAGREB ,	3292	PREMIJE OSIGURANJA	31,74
29.4.2025.	Ulazni račun-279	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	10000 ZAGREB ,	3292	PREMIJE OSIGURANJA	88,29
29.4.2025.	Ulazni račun-282	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	10000 ZAGREB ,	3292	PREMIJE OSIGURANJA	30,34
29.4.2025.	Ulazni račun-205	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 Nedelišće ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,40
29.4.2025.	Ulazni račun-202	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	283,67
29.4.2025.	Ulazni račun-188	KUDELI□ D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	56,98
29.4.2025.	Ulazni račun-189	KUDELI□ D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,60
29.4.2025.	Ulazni račun-183	Vindija	44138062462	Varaždin ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	451,39
29.4.2025.	Ulazni račun-207	OPG KUŽNAR	34833762068	DUBRAVA ZABOČKA	3293	REPREZENTACIJA	42,00
29.4.2025.	Ulazni račun-192	Vindija	44138062462	Varaždin ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,69
29.4.2025.	Ulazni račun-170	Vindija	44138062462	Varaždin ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,81
29.4.2025.	Ulazni račun-203	KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.	31174430130	49210 ZABOK ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	180,98
29.4.2025.	Ulazni račun-201	Presečki mesnica	65254063529	Krapina ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	343,51
29.4.2025.	Ulazni račun-200	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	59,25

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
29.4.2025.	Ulazni račun-184	TERME STUBAKI D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I T	89912577528	49244 STUBIČKE TOPLICE	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.920,01	
29.4.2025.	Ulazni račun-234	DIV-4 D.O.O	20416328962	POZNANOVEC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6.240,00	
29.4.2025.	Ulazni račun-230	LUKVEL	42927423078	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	990,50	
29.4.2025.	Ulazni račun-220	Fina	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
29.4.2025.	Ulazni račun-219	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62	
29.4.2025.	Ulazni račun-233	TEHNOEKSPERT TIM D.O.O.	76848674009	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	725,00	
29.4.2025.	Ulazni račun-225	TEDING ZAGREB	27579710805	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	457,54	
29.4.2025.	Ulazni račun-168	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	160,41	
29.4.2025.	Ulazni račun-169	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51,86	
29.4.2025.	Ulazni račun-172	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,67	
29.4.2025.	Ulazni račun-172	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,72	
29.4.2025.	Ulazni račun-173	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,29	
29.4.2025.	Ulazni račun-174	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3293	REPREZENTACIJA	19,89	
29.4.2025.	Ulazni račun-175	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,65	
29.4.2025.	Ulazni račun-176	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,05	
29.4.2025.	Ulazni račun-177	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,91	
29.4.2025.	Ulazni račun-178	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,29	
29.4.2025.	Ulazni račun-179	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,64	
29.4.2025.	Ulazni račun-180	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	383,11	
29.4.2025.	Ulazni račun-180	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3293	REPREZENTACIJA	11,55	
29.4.2025.	Ulazni račun-181	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	586,81	
29.4.2025.	Ulazni račun-182	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,62	
29.4.2025.	Ulazni račun-197	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,50	
29.4.2025.	Ulazni račun-198	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,83	
29.4.2025.	Ulazni račun-226	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40	
29.4.2025.	Ulazni račun-227	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	25,41	
29.4.2025.	Ulazni račun-228	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	304,94	
29.4.2025.	Ulazni račun-217	DURO METAL vl. Norma Šafar	79238971604	10000 ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	137,50	
29.4.2025.	Ulazni račun-221	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.294,49	
29.4.2025.	Ulazni račun-229	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	3.094,76	

Ukupno:	187.263,36
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____