

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: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
7.5.2025.	Ulazni račun-322	Zagorski metalac d.o.o.	67774118826	Zabok ,	4212	POSLOVNI OBJEKTI	111,99
7.5.2025.	Ulazni račun-323	Zagorski metalac d.o.o.	67774118826	Zabok ,	4212	POSLOVNI OBJEKTI	175,86
9.5.2025.	Ulazni račun-324	GLAZBENI CENTAR BE	66767744660	BEDEKOVČINA ,	3239	OSTALE USLUGE	140,00
9.5.2025.	Ulazni račun-325	VS CREATIVE - VERNESA SMOLČIĆ	04519529814	DONJI HRUŠEVEC	3239	OSTALE USLUGE	180,00
9.5.2025.	Ulazni račun-288	OFERTISSIMA	00643859701	SV.NEDJELJA ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,31
9.5.2025.	PLAĆA ZA 04/25			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	96.767,36
9.5.2025.	PLAĆA ZA 04/25			,	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	5.666,60
9.5.2025.	PLAĆA ZA 04/25			,	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	5.057,74
9.5.2025.	PLAĆA ZA 04/25			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.872,34
9.5.2025.	PLAĆA ZA 04/25			,	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	17.694,33
13.5.2025.	PLAĆA ZA 04/25 BORAVAK			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.493,44
13.5.2025.	PLAĆA ZA 04/25 PUN			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	761,19
14.5.2025.	PLAĆA ZA BALTAZAR 8			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.671,65
19.5.2025.	Ulazni račun-229	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK ,	3223	ENERGIJA	36,00
19.5.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK ,	3223	ENERGIJA	0,06
19.5.2025.	Ulazni račun-326	HPB HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	87939104217	ZAGREB ,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	52,99
19.5.2025.	Ulazni račun-270	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	168,59
19.5.2025.	Ulazni račun-232	Školska knjiga	38967655335	Zagreb ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	256,26
19.5.2025.	Ulazni račun-223	Vindija	44138062462	Varaždin ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,16
19.5.2025.	Ulazni račun-274	KUDELIĆ D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,69
19.5.2025.	Ulazni račun-237	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	163,95
19.5.2025.	Ulazni račun-257	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	755,59
19.5.2025.	Ulazni račun-238	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,50
19.5.2025.	Ulazni račun-244	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	86,49
19.5.2025.	Ulazni račun-272	Zagorski vodovod d.o.o.	61979475705	Zabok ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	168,95
19.5.2025.	Ulazni račun-265	Ustanova Glossa	36778284432	Zagreb ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	157,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.5.2025.	Ulazni račun-266	Hotel Central d.o.o.	81401980435	31000 Osijek	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	163,99
19.5.2025.	Ulazni račun-224	TEDING ZAGREB	27579710805	ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.050,00
19.5.2025.	Ulazni račun-224	TEDING ZAGREB	27579710805	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	162,50
19.5.2025.	Ulazni račun-218	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	603,72
19.5.2025.	Ulazni račun-235	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	504,20
19.5.2025.	Ulazni račun-231	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	604,98
19.5.2025.	Ulazni račun-222	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	533,99
19.5.2025.	Ulazni račun-268	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	46,38
19.5.2025.	Ulazni račun-255	LUKVEL	42927423078	ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	535,88
19.5.2025.	Ulazni račun-248	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	152,10
19.5.2025.	Ulazni račun-258	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,50
19.5.2025.	Ulazni račun-236	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	534,05
19.5.2025.	Ulazni račun-263	Presečki grupa d.o.o.	85843181422	Krapina	3239	OSTALE USLUGE	178,24
19.5.2025.	Ulazni račun-271	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	172,85
26.5.2025.	Ulazni račun-304	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,20
26.5.2025.	Ulazni račun-297	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.068,27
26.5.2025.	Ulazni račun-302	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50
26.5.2025.	Ulazni račun-296	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	16,79
26.5.2025.	Ulazni račun-289	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	508,95
26.5.2025.	Ulazni račun-303	DIV-4 D.O.O	20416328962	POZNANOVEC	3239	OSTALE USLUGE	450,00
26.5.2025.	Ulazni račun-299	Fina	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
26.5.2025.	Ulazni račun-300	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	131,25
26.5.2025.	Ulazni račun-301	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
26.5.2025.	Ulazni račun-320	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	238,00
28.5.2025.	Ulazni račun-284	HEPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1.616,69
28.5.2025.	Ulazni račun-286	HEPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	24,55
28.5.2025.	Ulazni račun-287	HEPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40
28.5.2025.	Ulazni račun-283	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,55
28.5.2025.	Ulazni račun-285	HEPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	184,70
28.5.2025.	Ulazni račun-241	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,90
28.5.2025.	Ulazni račun-242	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,07
28.5.2025.	Ulazni račun-243	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,66
28.5.2025.	Ulazni račun-245	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,75
28.5.2025.	Ulazni račun-245	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,70
28.5.2025.	Ulazni račun-246	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,22
28.5.2025.	Ulazni račun-247	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,16
28.5.2025.	Ulazni račun-247	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	56,25
28.5.2025.	Ulazni račun-249	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	103,94
28.5.2025.	Ulazni račun-250	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	476,91

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.5.2025.	Ulazni račun-251	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	552,77
28.5.2025.	Ulazni račun-252	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	812,73
28.5.2025.	Ulazni račun-252	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,15
28.5.2025.	Ulazni račun-259	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	267,28
28.5.2025.	Ulazni račun-260	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,88
28.5.2025.	Ulazni račun-262	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,72
28.5.2025.	Ulazni račun-240	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	468,45
28.5.2025.	Ulazni račun-277	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,67
28.5.2025.	Ulazni račun-273	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,03
28.5.2025.	Ulazni račun-254	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	59,25
28.5.2025.	Ulazni račun-276	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,83
28.5.2025.	Ulazni račun-269	KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.	31174430130	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	180,98
28.5.2025.	Ulazni račun-256	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	525,00
28.5.2025.	Ulazni račun-328	OPG ANDRIJA MUTAK	90008085309	BEDEKOVČINA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
28.5.2025.	Ulazni račun-329	OPG ANDRIJA MUTAK	90008085309	BEDEKOVČINA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	33,00
28.5.2025.	Ulazni račun-264	PEVEX	73660371074	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,94
28.5.2025.	Ulazni račun-253	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,01
28.5.2025.	Ulazni račun-239	ZMH Horvat d.o.o.	49086457698	49282 Konjščina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,50
28.5.2025.	Ulazni račun-275	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,33
28.5.2025.	Ulazni račun-267	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,62
28.5.2025.	Ulazni račun-261	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	361,20

Ukupno:	151.363,45
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____