

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: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
5.6.2025.	VUČKOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,00
5.6.2025.	VUČKOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,00
5.6.2025.	CAR ČORKO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	165,00
5.6.2025.	CAR ČORKO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,86
5.6.2025.	CAR ČORKO			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15,00
5.6.2025.	ĐURĐAN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2025.	ĐURĐAN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,00
5.6.2025.	FRANJČEC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
5.6.2025.	PRIPEJAŠ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
5.6.2025.	PRIPEJAŠ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	49,00
5.6.2025.	SEVERIN I			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,00
5.6.2025.	SEVERIN I			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,50
5.6.2025.	BOROŠ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,30
5.6.2025.	BENČIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2025.	KOKOLIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
5.6.2025.	KOKOLIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	66,00
5.6.2025.	STARINEC PUTNI NALOG			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	38,52
5.6.2025.	STARINEC PUTNI NALOG			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2025.	STARINEC PUTNI NALOG			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2025.	OGRINŠAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
5.6.2025.	OGRINŠAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2025.	OGRINŠAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	67,50
5.6.2025.	BAJZA MENIGA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2025.	SVEČNJAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
5.6.2025.	SVEČNJAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
5.6.2025.	KOŠUTIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.6.2025.	KOŠUTIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,00
5.6.2025.	DOLČIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2025.	CVETKO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2025.	MATEJAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
5.6.2025.	TOMAŠKOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12,00
5.6.2025.	TOMAŠKOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	68,00
5.6.2025.	KUČIŠ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	147,00
5.6.2025.	MOKROVČAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
5.6.2025.	JURAS			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	92,50
5.6.2025.	KADOIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2025.	KRANJČEC I.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
5.6.2025.	KRANJČEC I.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
5.6.2025.	CELJAK- PRIJEVOZ UČENIKA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	133,10
5.6.2025.	CELJAK-			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15,00
5.6.2025.	CELJAK-			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	105,00
5.6.2025.	CELJAK-			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	43,30
5.6.2025.	KOPREK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
5.6.2025.	KOPREK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2025.	KULJI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
5.6.2025.	KULJI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2025.	KRUŠELJ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2025.	PARADI D,			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	74,00
5.6.2025.	PARADI D,			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2025.	KOVAČEC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2025.	GREGURIĆ S,			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
5.6.2025.	GREGURIĆ S,			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
9.6.2025.	PLAĆA ZA 05/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100.424,94
9.6.2025.	PLAĆA ZA 05/25			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	4.780,58
9.6.2025.	PLAĆA ZA 05/25			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	5.623,35
9.6.2025.	PLAĆA ZA 05/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.040,79
9.6.2025.	PLAĆA ZA 05/25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.268,64
12.6.2025.	PLAĆA ZA 05/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.490,71
12.6.2025.	REGRES ZA 2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	300,00
12.6.2025.	REGRES ZA 2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	300,00
12.6.2025.	PLAĆA ZA 2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	782,40
13.6.2025.	DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
13.6.2025.	PLAĆA ZA 05/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.654,98
13.6.2025.	REGRES			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00
13.6.2025.	Ulazni račun-290	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	631,71

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.6.2025.	Ulazni račun-346	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
13.6.2025.	Ulazni račun-342	DND-RADOST DJECI	48946969734	Sveti Križ Začretje.	3239	OSTALE USLUGE	1.872,00
13.6.2025.	Ulazni račun-351	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	668,76
13.6.2025.	Ulazni račun-291	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,10
13.6.2025.	Ulazni račun-345	GRADING drštvo s ograničenom odgovornošću za g	20596701610	49221 Bedekovčina	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.744,00
13.6.2025.	Ulazni račun-347	Zagorski vodovod d.o.o.	61979475705	Zabok	3234	KOMUNALNE USLUGE	205,80
13.6.2025.	Ulazni račun-353	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50
13.6.2025.	Ulazni račun-307	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,62
13.6.2025.	Ulazni račun-307	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3293	REPREZENTACIJA	4,70
13.6.2025.	Ulazni račun-305	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,98
13.6.2025.	Ulazni račun-305	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3293	REPREZENTACIJA	10,28
13.6.2025.	Ulazni račun-305	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,78
13.6.2025.	Ulazni račun-315	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,69
13.6.2025.	Ulazni račun-313	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	519,77
13.6.2025.	Ulazni račun-311	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	137,23
13.6.2025.	Ulazni račun-318	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,33
13.6.2025.	Ulazni račun-321	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,62
13.6.2025.	Ulazni račun-309	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,43
13.6.2025.	Ulazni račun-308	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,26
13.6.2025.	Ulazni račun-298	KUDEL□ D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	475,02
13.6.2025.	Ulazni račun-295	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	506,11
13.6.2025.	Ulazni račun-294	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,56
13.6.2025.	Ulazni račun-293	Narodne novine -Tim papir	82224265653	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	149,38
13.6.2025.	Ulazni račun-343	Frenos d.o.o.	27541933606	47000 Karlovac	3238	RAČUNALNE USLUGE	859,68
13.6.2025.	Ulazni račun-314	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	843,79
13.6.2025.	Ulazni račun-319	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	306,60
13.6.2025.	Ulazni račun-306	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,81
13.6.2025.	Ulazni račun-316	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	492,38
13.6.2025.	Ulazni račun-156	Hrvatske vode	71124000319	Veliko Trgovišće	3234	KOMUNALNE USLUGE	689,74
13.6.2025.	Ulazni račun-312	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.279,08
13.6.2025.	Ulazni račun-312	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,33
13.6.2025.	Ulazni račun-310	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3293	REPREZENTACIJA	125,92
13.6.2025.	Ulazni račun-310	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,82
13.6.2025.	Ulazni račun-338	GRADING drštvo s ograničenom odgovornošću za g	20596701610	49221 Bedekovčina	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	504,00
13.6.2025.	Ulazni račun-292	ZMH Horvat d.o.o.	49086457698	49282 Konjščina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,00
13.6.2025.	Ulazni račun-327	HPB HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	87939104217	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	60,79
13.6.2025.	Ulazni račun-317	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,01
17.6.2025.	REGRES ZA GO				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.900,00
18.6.2025.	NAGRADE				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
18.6.2025.	NAGRADE			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.525,00
18.6.2025.	TERENSKA- SINKOVIĆ GABRIJELA			.	3239	OSTALE USLUGE	35,00
27.6.2025.	Ulazni račun-335	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,55
27.6.2025.	Ulazni račun-341	DIV-4 D.O.O	20416328962	POZNANOVEC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	500,00
27.6.2025.	Ulazni račun-344	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	307,13
27.6.2025.	Ulazni račun-348	KUDELIC D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,80
27.6.2025.	Ulazni račun-350	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	406,61
27.6.2025.	Ulazni račun-332	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	641,64
27.6.2025.	Ulazni račun-333	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	151,97
27.6.2025.	Ulazni račun-336	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	301,84
27.6.2025.	Ulazni račun-339	LACKOVIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za	25661260216	49246 Marija Bistrica	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9,50
27.6.2025.	Ulazni račun-330	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	81,18
27.6.2025.	Ulazni račun-330	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	103,38
27.6.2025.	Ulazni račun-331	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
27.6.2025.	Ulazni račun-334	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	59,25
27.6.2025.	Ulazni račun-340	ZMH Horvat d.o.o.	49086457698	49282 Konjščina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,50
27.6.2025.	POMOĆ BOLOVANJ-KOMAR MICIKA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
30.6.2025.	trošak šk. zadruge, horjan i koprivnjak			.	3239	OSTALE USLUGE	-114,00
30.6.2025.	trošak šk. zadruge, horjan i koprivnjak			.	3239	OSTALE USLUGE	114,00
30.6.2025.	Ulazni račun-364	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	672,51
30.6.2025.	Ulazni račun-367	KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.	31174430130	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	186,63
30.6.2025.	Ulazni račun-368	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.025,51
30.6.2025.	Ulazni račun-360	DND-RADOST DJECI	48946969734	Sveti Križ Začretje.	3239	OSTALE USLUGE	2.907,00
30.6.2025.	Ulazni račun-359	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	181,46
30.6.2025.	Ulazni račun-362	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	319,79
30.6.2025.	Ulazni račun-352	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	167,75
30.6.2025.	Ulazni račun-366	KUDELIC D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	478,96
30.6.2025.	Ulazni račun-361	DND-RADOST DJECI	48946969734	Sveti Križ Začretje.	3239	OSTALE USLUGE	2.058,00
30.6.2025.	Ulazni račun-375	STANEK d.o.o.	76706875460	42000 Kučan Marof	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	210,06
30.6.2025.	Ulazni račun-357	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,00
30.6.2025.	Ulazni račun-398	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	266,00
30.6.2025.	Ulazni račun-355	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	711,87
30.6.2025.	Ulazni račun-381	ZAGREBAČKI EKOLOŠKO SANITACIJSKI HIGJENSE	12912094439	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,50
30.6.2025.	Ulazni račun-369	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,63
30.6.2025.	Ulazni račun-370	STANEK d.o.o.	76706875460	42000 Kučan Marof	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	304,08
30.6.2025.	Ulazni račun-372	PUPOLJAK obrt za cvjećarstvo, vl. Nataša	91886592014	49221 Bedekovčina	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30,00
30.6.2025.	Ulazni račun-363	Fina	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
30.6.2025.	Ulazni račun-373	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,60
30.6.2025.	Ulazni račun-371	LILY OBRT BEDEKOVČINA	73889313959	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.144,50

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.6.2025.	Ulazni račun-374	TEDING ZAGREB	27579710805	ZAGREB ,	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	162,50
30.6.2025.	Ulazni račun-374	TEDING ZAGREB	27579710805	ZAGREB ,	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	412,50
30.6.2025.	Ulazni račun-358	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	605,51
30.6.2025.	Ulazni račun-393	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 Nedelišće ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,80
30.6.2025.	Ulazni račun-399	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK ,	3223	ENERGIJA	1,40
30.6.2025.	Ulazni račun-400	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK ,	3223	ENERGIJA	8,44
30.6.2025.	Ulazni račun-365	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	708,75
30.6.2025.	Ulazni račun-354	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK ,	3223	ENERGIJA	72,16
30.6.2025.	Ulazni račun-356	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	508,95
30.6.2025.	PLIN ZA 0/25- PROCJENA			,	3223	ENERGIJA	500,00
30.6.2025.	PLAĆA ZA 06-25			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	132.604,61
Ukupno:							325.265,09

Odgovorna Osoba: _____