

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 2,4
Razdoblje Od: 1.8.2025. / Do: 31.8.2025.

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
1.8.2025.	ODRŽAVANJE 08/25 3749-3 Optimus Lab d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50	
1.8.2025.	RTV PRETPLATA 4045562813-202508-9 Hrvatska radiotelevizija			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62	
6.8.2025.	STOL TRAPEZNI KOM 4 151/1/1 TEDING ZAGREB			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	700,00	
6.8.2025.	KLUPA ŠKOLSKA JEDNOSJED KOM 3 152/1/1 TEDING ZAGREB			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	220,13	
6.8.2025.	STOL TRAPEZNI KOM 12 153/1/1 TEDING ZAGREB			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.137,50	
6.8.2025.	PLAĆA ZA 07/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.714,90	
7.8.2025.	NAKNADA 25071003207 HPB HRVATSKA POŠTANSKA BANKA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	79,32	
7.8.2025.	PLAĆA-MAJA GULIJA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.547,90	
7.8.2025.	PLAĆA-BEKETIĆ KLEMENTINA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	815,05	
12.8.2025.	Ulazni račun-428	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	.	3223	ENERGIJA	560,54
12.8.2025.	Ulazni račun-463	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	167,97
12.8.2025.	Ulazni račun-457	Zagorski vodovod d.o.o.	61979475705	Zabok	.	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,33
12.8.2025.	Ulazni račun-456	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50
12.8.2025.	Ulazni račun-450	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,64
12.8.2025.	Ulazni račun-444	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50
12.8.2025.	Ulazni račun-439	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,86
12.8.2025.	Ulazni račun-439	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,38
12.8.2025.	Ulazni račun-440	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,78
12.8.2025.	Ulazni račun-446	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	59,25	
12.8.2025.	Ulazni račun-454	Vindija	44138062462	Varaždin	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,23
12.8.2025.	Ulazni račun-437	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,84
12.8.2025.	Ulazni račun-434	DIV-4 D.O.O	20416328962	POZNANOVEC	.	3239	OSTALE USLUGE	187,50
12.8.2025.	Ulazni račun-459	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
12.8.2025.	Ulazni račun-436	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,28
12.8.2025.	Ulazni račun-464	Fina	85821130368	Zagreb	.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
12.8.2025.	Ulazni račun-432	PRIJEVOZNIČKI OBRT ŠARONJA	17924942909	49221 BEDEKOVČINA	3239	OSTALE USLUGE	187,50	

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.8.2025.	Ulazni račun-427	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	12,19
12.8.2025.	Ulazni račun-453	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,10
12.8.2025.	Ulazni račun-442	HEPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	8,49
12.8.2025.	Ulazni račun-445	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,44
12.8.2025.	Ulazni račun-429	HEPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40
12.8.2025.	Ulazni račun-441	HEPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40
12.8.2025.	Ulazni račun-433	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	51,56
12.8.2025.	Ulazni račun-430	Fina	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
12.8.2025.	Ulazni račun-449	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	601,89
12.8.2025.	Ulazni račun-438	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,71
12.8.2025.	Ulazni račun-431	DIV-4 D.O.O	20416328962	POZNANOVEC	3239	OSTALE USLUGE	1.260,00
12.8.2025.	Ulazni račun-458	KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.	31174430130	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	175,33
13.8.2025.	MJESEČNA NAKNADA 350000225339 HEPPLIN OSIJEK				3223	ENERGIJA	7,45
13.8.2025.	NAKNADA 350000225344 HEPPLIN OSIJEK				3223	ENERGIJA	1,40
13.8.2025.	NAKNADA 350000225342 HEPPLIN OSIJEK				3223	ENERGIJA	1,40
13.8.2025.	NAKNADA 350000225341 HEPPLIN OSIJEK				3223	ENERGIJA	2,81
14.8.2025.	Ulazni račun-451	HPB HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	87939104217	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	106,14
14.8.2025.	Ulazni račun-378	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.814,86
14.8.2025.	Ulazni račun-379	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,10
14.8.2025.	Ulazni račun-376	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.421,29
14.8.2025.	Ulazni račun-380	MVV BEDEKOVČINA	14285729085	BEDEKOVČINA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	309,00
14.8.2025.	Ulazni račun-349	LJEKARNA MARJANA SVETEC	94861348613	BEDEKOVČINA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	77,69
14.8.2025.	Ulazni račun-337	LILY OBRT BEDEKOVČINA	73889313959	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.144,50
14.8.2025.	Ulazni račun-377	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	277,05
14.8.2025.	PLAĆA ZA 06/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.582,70
18.8.2025.	DEPURACIJSKA SOL 1528 DAMOS DONJA STUBICA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,80
18.8.2025.	Ulazni račun-452	HPB HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	87939104217	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	79,32
20.8.2025.	STRUGANJE, GLETANJE I KLIMA 42/P1/1 MILO SERVIS BEDEKOVČI				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.600,00
21.8.2025.	LAPTOP LENOVO 945/1/5 CopiaForum d.o.o.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	525,00
22.8.2025.	članarina 1193-1-2 Hrvatska zajednica Osnovnih škola				3294	ČLANARINE	70,00
22.8.2025.	GARDEROBNI ORMARIĆI 2740-P1-11 Bravarija Piljek vl. Franjo Piljek				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.855,00
23.8.2025.	radne bilježnice 163-V206-1 Trgocentar d.o.o.				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	14.110,53
23.8.2025.	radne bilježnice 163-V206-1 Trgocentar d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.953,63
23.8.2025.	RADNE BILJEŽNICE 162-V206-1 Trgocentar d.o.o.				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	8.879,91
23.8.2025.	RADNE BILJEŽNICE 162-V206-1 Trgocentar d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.182,64
23.8.2025.	UDŽBENICI 161-V206-1 Trgocentar d.o.o.				4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	2.489,29
23.8.2025.	UDŽBENICI 161-V206-1 Trgocentar d.o.o.				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	16.819,81
23.8.2025.	REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA ŠKOLA POZNANVEC 265-1-10001/20				4212	POSLOVNI OBJEKTI	1.000,00
25.8.2025.	SMJEŠTAJ ĐURĐAN I PRIPELJAŠ 4293-169-2-25 AUTOTRANS d.d.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.8.2025.	ZAVJESE 18/1/2 SALON ZAVJESA ANA			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	440,38
26.8.2025.	ZAVJESE 19/1/2 SALON ZAVJESA ANA			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	870,69
27.8.2025.	DOSJEI UČENIKA 003055114086 NARODNE NOVINE			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,50
28.8.2025.	ČEP ZA CIJEV, RUKAVICA KOŽNA 561-V202-1 Trgocentar d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,31
28.8.2025.	VODOKOTLIČ, SIFON 562-V202-1 Trgocentar d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	382,80
28.8.2025.	Ulazni račun-481	SALON ZAVJESA ANA	40355141603	BEDEKOVČINA .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	440,38
28.8.2025.	Ulazni račun-469	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	340,93
28.8.2025.	Ulazni račun-475	Bravarija Piljek vl. Franjo Piljek	15126262888	49223 Sveti Kriz Zacretje	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.855,00
28.8.2025.	Ulazni račun-476	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	525,00
28.8.2025.	Ulazni račun-479	MILO SERVIS BEDEKOVČINA	07613697326	BEDEKOVČINA .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.600,00
28.8.2025.	Ulazni račun-460	TEDING ZAGREB	27579710805	ZAGREB .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	700,00
28.8.2025.	Ulazni račun-486	GRADING drštvo s ograničenom odgovornošću za g	20596701610	49221 Bedekovčina	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	377,25
28.8.2025.	Ulazni račun-482	SALON ZAVJESA ANA	40355141603	BEDEKOVČINA .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	870,69
28.8.2025.	Ulazni račun-495	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
28.8.2025.	Ulazni račun-461	TEDING ZAGREB	27579710805	ZAGREB .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	220,13
28.8.2025.	Ulazni račun-462	TEDING ZAGREB	27579710805	ZAGREB .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.137,50
28.8.2025.	Ulazni račun-443	GHIA SPORT PAZIN	35157849903	PAZIN .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	214,81
29.8.2025.	„TABUREI, KLUB STOLIĆ 213/00001/100 GRADING drštvo s ogranič			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	377,25
29.8.2025.	REDOVNI SERVIS 12950-01-360 METUS d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	59,25
29.8.2025.	panirani riblji štapići 16976/01/01 ZMH Horvat d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,00
29.8.2025.	NAKNADAB BANC1 25081000101 HPB HRVATSKA POŠTANSKA BAN			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	58,34
29.8.2025.	Ulazni račun-513	HPB HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	87939104217	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	58,34
29.8.2025.	ČIŠĆENJE DIMNJAKA 21/P1/3. 2025 JAKUŠ DIMOVODNI SUSTAVI J.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	210,00
30.8.2025.	SISTEMATSKI PREGLED 1348/1/3 Poliklinika Sveti Rok			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	3.840,00
31.8.2025.	ZDRAVSTVENI PREGLED- STANIĆ I BENČIĆ 2503157 Zavod za javno			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
31.8.2025.	ODVOZ SMEČA 44266/25 KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	169,67
31.8.2025.	CERTIFIKATI 30-0825-0485067 Fina			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
31.8.2025.	VODA 08257-55271-002092964 Zagorski vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	42,60
31.8.2025.	TELEFONSKI TROŠKOVI 5009211718-312-0 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	167,50
31.8.2025.	MJESEČNA NAKNADA 350000225969 HEPPLIN OSIJEK			.	3223	ENERGIJA	1,40

Ukupno:	98.338,63
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____