

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: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.7.2025.	HIGIJENSKI ULOŠCI 173-VIR-2 NATUS TRADE d.o.o.	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	967,50
1.7.2025.	RTV PRETPLATA 4045562813-202507-0 Hrvatska radiotelevizija			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
1.7.2025.	EL.ENERGIJA 2300131229-250621-2 HEP ELEKTRA D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	12,19
1.7.2025.	PLIN ZA 06/25 363000178966 HEPPLIN OSIJEK			.	3223	ENERGIJA	560,54
1.7.2025.	MJESEČNA NAKNADA 363000178967 HEPPLIN OSIJEK			.	3223	ENERGIJA	1,40
1.7.2025.	KORIŠTENJE E RAČUNA 25-0625-0387686 Fina			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
1.7.2025.	PRIJEVOZ STARA SUŠICA 207/1/1 DIV-4 D.O.O			.	3239	OSTALE USLUGE	1.260,00
1.7.2025.	MJESEČNA NAKNADA 350000224242 HEPPLIN OSIJEK			.	3223	ENERGIJA	1,40
1.7.2025.	PLIN 350000224245 HEPPLIN OSIJEK			.	3223	ENERGIJA	8,49
1.7.2025.	ODRŽAVANJE ZA 07/254 3250-3 Optimus Lab d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50
1.7.2025.	SOKOVI 403481/550/5 Vindija			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,10
1.7.2025.	HRENOVKE 305680/242/5 Vindija			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,23
3.7.2025.	Ulazni račun-426	GRADING drštvo s ograničenom odgovornošću za g	20596701610	49221 Bedekovčina	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	180,00
4.7.2025.	NAKNADA 25061003246 HPB HRVATSKA POŠTANSKA BANKA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	106,14
7.7.2025.	UREDSKA STOLICA 178/00001/100 GRADING drštvo s ograničenom o			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	180,00
10.7.2025.	Ulazni račun-406	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,06
10.7.2025.	Ulazni račun-418	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,60
10.7.2025.	Ulazni račun-422	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	167,64
10.7.2025.	Ulazni račun-420	Zagorski vodovod d.o.o.	61979475705	Zabok	3234	KOMUNALNE USLUGE	134,73
10.7.2025.	Ulazni račun-417	OBORD D.O.O.	38896786699	10020 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70,00
10.7.2025.	Ulazni račun-409	ZU LJEKARNE ŠVALJEK	55832250129	49246 MARIJA BIŠTRICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	157,79
10.7.2025.	Ulazni račun-405	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	476,00
10.7.2025.	Ulazni račun-388	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,87
10.7.2025.	Ulazni račun-391	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,43
10.7.2025.	Ulazni račun-384	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,96
10.7.2025.	Ulazni račun-390	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,38

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.7.2025.	Ulazni račun-390	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	235,63
10.7.2025.	Ulazni račun-387	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	115,84
10.7.2025.	Ulazni račun-386	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,78
10.7.2025.	Ulazni račun-386	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,22
10.7.2025.	Ulazni račun-395	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	298,68
10.7.2025.	Ulazni račun-385	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3293	REPREZENTACIJA	252,08
10.7.2025.	Ulazni račun-385	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,47
10.7.2025.	Ulazni račun-389	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	411,17
10.7.2025.	Ulazni račun-397	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,69
10.7.2025.	Ulazni račun-392	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	116,73
10.7.2025.	Ulazni račun-404	SPOREDNA DJELATNOST SAVJETOVANJA I EDU	24535968175	48260 KRIŽEVCI	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	84,00
10.7.2025.	Ulazni račun-403	TERME TUHELJ	56566580479	TUHELJSKE TOPLICE	3239	OSTALE USLUGE	518,40
10.7.2025.	Ulazni račun-401	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	464,99
10.7.2025.	Ulazni račun-394	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	708,75
10.7.2025.	Ulazni račun-383	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,33
10.7.2025.	Ulazni račun-383	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,45
10.7.2025.	Ulazni račun-382	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,22
10.7.2025.	Ulazni račun-382	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,55
11.7.2025.	PLAĆA ZA 06/25- BEKETIĆ				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	809,95
11.7.2025.	PLAĆA ZA 06/25- GULIJA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.417,94
14.7.2025.	PRIJEVOZ BELEC-KAMP 37/P1/1 PRIJEVOZNIČKI OBRT ŠARONJA				3239	OSTALE USLUGE	187,50
15.7.2025.	PECIVA- ESTIVALČIĆ 866/P1/1 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNA				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	51,56
15.7.2025.	PREKOVREMENI- TI				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.327,89
16.7.2025.	PRIJEVOZ BELEC- KAMP 215/1/1 DIV-4 D.O.O				3239	OSTALE USLUGE	187,50
16.7.2025.	ROBA ZA NADARENE 78/3/8 G.D. DIZAJN ZAGREB				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	719,00
17.7.2025.	ČAJNA, JAJA 142-V021-1 Trgocentar d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,28
17.7.2025.	VREĆE ZA SMEĆE,PAPIRNATI TANJURI 145-V021-1 Trgocentar d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,84
17.7.2025.	RAJČICA 144-V021-1 Trgocentar d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,71
17.7.2025.	PERMETAL, NAMIRNICE 146-V021-1 Trgocentar d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,86
17.7.2025.	PERMETAL, NAMIRNICE 146-V021-1 Trgocentar d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,38
17.7.2025.	JABUKE, BANANE 143-V021-1 Trgocentar d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,78
22.7.2025.	LOPTE ZA NOGOMET- PROJEKT AEROBIC S TATOM NA PENAL 132				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	214,81
22.7.2025.	ARF 147-V021-1 Trgocentar d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,44
25.7.2025.	STARINEC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
25.7.2025.	KRANJČEC IVANA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	105,00
25.7.2025.	KRANJČEC IVANA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	23,00
25.7.2025.	MOKROVČAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
25.7.2025.	MOKROVČAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	43,50
25.7.2025.	KOKOLIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.7.2025.	KOKOLIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
25.7.2025.	ŠKRLEC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
25.7.2025.	ŠKRLEC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,00
25.7.2025.	JURAS			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
25.7.2025.	GREGURIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
25.7.2025.	GAZIBARA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
25.7.2025.	TOMAŠKOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,00
25.7.2025.	SUPINA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
25.7.2025.	SUPINA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,00
25.7.2025.	CELJAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
25.7.2025.	KUČIŠ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	105,00
25.7.2025.	SVEČNJAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
25.7.2025.	BAJZA MENIGA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9,65
25.7.2025.	DOLČIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
25.7.2025.	CAR ČORKO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10,00
25.7.2025.	BOROIŠ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32,30
25.7.2025.	VALEC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
25.7.2025.	HORVAT			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
25.7.2025.	HORVAT			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70,50
25.7.2025.	PARADI D.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,00
25.7.2025.	PARADI D.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,00
25.7.2025.	PARADI I.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
25.7.2025.	PARADI I.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	92,00
25.7.2025.	SEVERIN I			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	110,00
25.7.2025.	Ulazni račun-425	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
25.7.2025.	Ulazni račun-421	KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.	31174430130	49210 ZABOK.	3234	KOMUNALNE USLUGE	175,33
25.7.2025.	Ulazni račun-411	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	59,25
25.7.2025.	Ulazni račun-415	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,55
25.7.2025.	Ulazni račun-408	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	407,45
25.7.2025.	Ulazni račun-396	LILY OBRT BEDEKOVČINA	73889313959	BEDEKOVČINA.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.144,50
25.7.2025.	Ulazni račun-424	NATUS TRADE d.o.o.	53295770283	49221 Bedekovčina	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	967,50
25.7.2025.	Ulazni račun-413	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,85
25.7.2025.	Ulazni račun-413	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,52
25.7.2025.	Ulazni račun-413	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,57
25.7.2025.	Ulazni račun-416	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,98
25.7.2025.	Ulazni račun-412	DOM MLADIH	62799759990	51000 RIJEKA.	3239	OSTALE USLUGE	4.012,49
25.7.2025.	Ulazni račun-414	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,60
25.7.2025.	Ulazni račun-407	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,46
25.7.2025.	Ulazni račun-423	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	621,51

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.7.2025.	Ulazni račun-419	KUDELI□ D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,49
25.7.2025.	Ulazni račun-410	JAVNA USTANOVA PRIRODA	82785517509	51000 RIJEKA .	3239	OSTALE USLUGE	102,50
25.7.2025.	Ulazni račun-402	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	10000 ZAGREB .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	584,00
28.7.2025.	SERVIS 11109-01-360 METUS d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	59,25
30.7.2025.	ZA STEM AKTIVNOSTI 88/3/8 G.D. DIZAJN ZAGREB			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	537,98
30.7.2025.	ZA STEM AKTIVNOSTI 89/3/8 G.D. DIZAJN ZAGREB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	795,74
31.7.2025.	MLINCI, BRAŠNO,SALATA 159-V021-1 Trgocentar d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	601,89
31.7.2025.	KREP TRAKA 534-V202-1 Trgocentar d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,64
31.7.2025.	VODA ZA 07/25 07250-55190-002092964 Zagorski vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,33
31.7.2025.	ODVOZ SMEĆA ZA 07/25 38648/25 KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	175,33
31.7.2025.	TEL TR. ZA 07/25 5009211718-311-1 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	167,97
31.7.2025.	korištenje e računa 25-0725-0432765 Fina			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
31.7.2025.	EL.ENERGIJA 2300131229-250720-0 HEP ELEKTRA D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	340,93
Ukupno:							30.186,49

Odgovorna Osoba: _____