

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA
 ZAGREB
 ALEJA BLAŽA JURISIĆA 13
 OIB: 52960882634
 HR1023600001101381646
 Tel: +385(1)2990915 Fax: +385(1)2982807

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 2,7

Razdoblje Od: 1.1.2026. / Do: 31.1.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.1.2026.	Odgovorna osoba: Marko Jakopčević, dipl.ing. 401-0005120410-1 ZET -			.	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	630,43
1.1.2026.	Vrijeme izdavanja:10:13:24			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,31
1.1.2026.	Hvala što su na dan izdavanja računa 08.01.2026 Va 26006545/OPSK/1			.	3223	ENERGIJA	2.170,91
1.1.2026.	- 26005247-STSE-23 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENT			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	833,01
1.1.2026.	- 26005243-STSE-23 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENT			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.018,12
1.1.2026.	- 26005234-STSE-23 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENT			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.018,12
1.1.2026.	- 26005239-STSE-23 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENT			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-1.018,12
1.1.2026.	11:27:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,86
1.1.2026.	08:00:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,95
1.1.2026.	12:20:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,20
1.1.2026.	12:20:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,34
1.1.2026.	1334 01102-22023 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
1.1.2026.	Vrijeme izdavanja: 10:37:40			.	3223	ENERGIJA	5.784,68
1.1.2026.	Odgovorna osoba: MARIO HORAK			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,58
1.1.2026.	Odgovorna osoba: MARIO HORAK			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32,93
1.1.2026.	- 5137-1-1-2025 SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	38,23
1.1.2026.	- 826204-1-25-1225 FINA - FINANCIJSKA agencija			.	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
1.1.2026.	- 797842-1-30-1225 FINA - FINANCIJSKA agencija			.	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	129,40
1.1.2026.	Vrijeme izdavanja:09:33:28 2018/616/1 Stanić d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	385,80
1.1.2026.	Vrijeme izdavanja:08:14:49 3781/604/1 Stanić d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,50
1.1.2026.	Vrijeme izdavanja:05:35:39 2055/616/1 Stanić d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	650,46
1.1.2026.	Vrijeme izdavanja:06:02:50 2149/616/1 Stanić d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	247,86
1.1.2026.	Vrijeme izdavanja:09:00:55 3671/604/1 Stanić d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	317,53
1.1.2026.	Oznaka operatera: nikolina.pivac1@otis.com			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	17,03
2.1.2026.	OBRAČUN PDV-a PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA. USLUGA			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	233,93
2.1.2026.	- 0142-1-1-2026 SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	38,23

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.1.2026.	obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	750,00
7.1.2026.	S-047/2023			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	178,13
7.1.2026.	Oznaka operatera:			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-38,23
8.1.2026.	Vrijeme izdavanja: 08:00:00			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	438,23
8.1.2026.	10:57:00#Vrijeme izdavanja			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	243,75
8.1.2026.	Oznaka operatera: sandra.asperger@otis.com			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	17,03
12.1.2026.	FISKALNI RAČUN: 2600013/MT0190/5 interni broj:1900 2600013/MT01			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	94,50
12.1.2026.	- 402-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,53
12.1.2026.	Vrijeme izdavanja:09:32:20 1115/V850/900 Stanić d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	385,92
13.1.2026.	- 618-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,15
13.1.2026.	Grđić Darijo#Odgovorna osoba			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	8.826,04
14.1.2026.	Vanja Markovinović 01 2990 915 2017-VP01-1 MAKRO-MIKRO GRUPA			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	173,52
15.1.2026.	11:05:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	358,16
15.1.2026.	6/1/3 Tehnomodeli d.o.o.			.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.260,00
16.1.2026.	Oznaka operatera: mali.robert40@gmail.com			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,00
16.1.2026.	- 891/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	539,45
16.1.2026.	Oznaka operatera: Tomislav Trčak			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	258,30
17.1.2026.	- 933/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	103,89
19.1.2026.	10:56:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	269,12
19.1.2026.	U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom raču 250-1-1 ŠKOLSK			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	111,00
19.1.2026.	FISKALNI RAČUN: 2600029/MT0190/5 interni broj:1900 2600029/MT01			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66,43
19.1.2026.	- 1012-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,59
20.1.2026.	99-15-91700 BAČELIĆ D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	7,83
20.1.2026.	12:15:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,22
20.1.2026.	636/26/1 LINKS D.O.O.			.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	65,98
20.1.2026.	Vrijeme izdavanja:15:11:44			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409,40
21.1.2026.	Vrijeme izdavanja:15:21:33			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	679,58
21.1.2026.	- 1383-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	342,30
22.1.2026.	plaćanje po ponudi 008:800056/26 800056/26 KERA TERM			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	383,83
22.1.2026.	plaćanje po ponudi 2025-29423 2025-29423 ZD ELEKTROPROMET d.o.o.			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	279,84
22.1.2026.	- 492-1-2 HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA			.	3294	ČLANARINE HZOŠ I DR.	70,00
22.1.2026.	08:08:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	278,31
22.1.2026.	- 5-1-1/2025 MODIFIKACIJA ING. d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.187,50
22.1.2026.	Vrijeme izdavanja:07:52:54			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,69
23.1.2026.	NUV,ZK 12/2025 01822764-186618904-0 GRAD.URED ZA PROSTOR			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,92
23.1.2026.	11:17:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,20
23.1.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb-Dubrava			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	41,48
23.1.2026.	FISKALNI RAČUN: 2600047/MT0190/5 interni broj:1900 2600047/MT01			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,73
26.1.2026.	Paušalno održavanje informatičke opreme pre 11/1/1 IT CLOUD			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	79,63

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.1.2026.	11:56:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,08
26.1.2026.	Vrijeme izdavanja:14:01:34 3671/V850/900 Stanić d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	269,83
26.1.2026.	PLAĆANJE PO PONUDI 26-010-000069 26-010-000069 Kemoboja			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,09
26.1.2026.	- 1689-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,94
26.1.2026.	- 1690-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,35
27.1.2026.	14740/posI0209/10420 LIDL HRVATSKA d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,26
27.1.2026.	12:22:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	407,29
27.1.2026.	15:14:00#Vrijeme izdavanja			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	487,50
27.1.2026.	Oznaka operatera: zana.basic@b2ing.hr			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	200,00
27.1.2026.	Vrijeme izdavanja: 13:06:21			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	515,00
28.1.2026.	- 260025513-99-02 CROATIA OSIGURANJE D.D.			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12,00
30.1.2026.	plaćanje po ponudi 9387-vp01-3 9387-vp01-3 MAKRO-MIKRO GRUPA			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	108,45
30.1.2026.	plaćanje po ponudi 67 67 De Colores & Co. d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	61,75
30.1.2026.	PREDRAČUN 13-26 12-26 MASS SHOES D.O.O.			.	3227		49,99
30.1.2026.	USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠ.OTPADA 1898-2020 ČISTOČA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	400,29
30.1.2026.	USLUGA SAKUPLJANJA I ODVOZA PLAS.AMB. 641-2021-1 ČISTOČA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	166,39
30.1.2026.	05:51:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,39
30.1.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	302,40
30.1.2026.	Temeljem otpremnice: 000036, 000055, 000058, 00005 21/001/100 SVI			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	906,51
31.1.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.5 62874/242/6 VINI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	745,29
31.1.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.5 62875/242/6 VINI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,23
31.1.2026.	BR.01 od.12.01.2012. 91772/550/6 VINDIJA C PREHRAMBENA INDUS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	546,33
31.1.2026.	BR.01 od.12.01.2012. 91543/550/6 VINDIJA C PREHRAMBENA INDUS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	887,63
31.1.2026.	- 0880-1-1-2026 SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	76,45
31.1.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	557,35
31.1.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	170,32
31.1.2026.	Održavanje programskog paketa prema ugovoru USO 01 50-2-1 POINT			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	125,00
31.1.2026.	1447 01102-1588 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	21,90
31.1.2026.	- 26021947-STSE-16 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENT			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	898,36
31.1.2026.	- 26021940-STSE-16 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENT			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	735,00
31.1.2026.	2000060466-R900-800 TELEMACH HRVATSKA d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,50
31.1.2026.	Vrijeme izdavanja: 05:22:26			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	166,59
31.1.2026.	Ponovno izdani račun koji nije dostavljen za 12/20 01102-2262 NASTAVI			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	43,80
31.1.2026.	1365			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	-43,80
31.1.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	-170,32
31.1.2026.	Nestrukturirani tekst napomene#AAI#			.	3239	OSTALE USLUGE	55,00
31.1.2026.	Odgovorna osoba: MARIO HORAK			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,84
31.1.2026.	Vrijeme izdavanja: 12:23:14			.	3223	ENERGIJA	8.307,21
31.1.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	170,32

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.1.2026.	- 5628-1-30-0126 FINA - FINANCIJSKA agencija				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	13,28

Ukupno:	49.971,59
----------------	------------------

Odgovorna Osoba _____