

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: 1.2.2026. / Do: 28.2.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.2.2026.	Odgovorna osoba: Marko Jakopčević, dipl.ing. 1359-0005120410-1 ZET			.	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	630,43
2.2.2026.	S-047/2023			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	178,13
2.2.2026.	Oznaka operatera: mali.robert40@gmail.com			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,00
2.2.2026.	07:30:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,40
2.2.2026.	07:30:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,74
2.2.2026.	- 2182-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,69
2.2.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,80
2.2.2026.	- 291-P1000-1/2026 EKO - DERATIZACIJA D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	62,50
3.2.2026.	- 16588-100-1 Podravka d.d.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,10
3.2.2026.	Odgovorna osoba:MAJA GRENJO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	622,94
3.2.2026.	OBRAČUN PDV-a PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA. USLUGA			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	233,93
3.2.2026.	11:01:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,86
3.2.2026.	Vanja Markovinović 01 2990 915			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	184,29
4.2.2026.	- 2463-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,96
4.2.2026.	DOKUMENT JE IZRAĐEN NA RAČUNALU I PRAVOVALJAN JE B 21/1/			.	3294	ČLANARINE HZOŠ I DR.	50,00
5.2.2026.	20688-posl0209-10420 LIDL HRVATSKA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,59
5.2.2026.	20687-posl0209-10420 LIDL HRVATSKA d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,45
5.2.2026.	Oznaka operatera: zana.basic@b2ing.hr			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.300,00
5.2.2026.	07:17:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,21
6.2.2026.	#AAI# Operater: Marina Fabric Šoštarić 566-228-228 ŠKOLSKA KNJIGA			.	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	50,00
6.2.2026.	11:08:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,14
6.2.2026.	Oznaka operatera: Tomislav Trčak			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	774,90
7.2.2026.	- 2411/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	706,08
9.2.2026.	- 20912-100-1 Podravka d.d.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,85
9.2.2026.	Vrijeme izdavanja: 08:00:00			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	312,78
9.2.2026.	07:06:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	489,72

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.2.2026.	FISKALNI RAČUN: 2600107/MT0190/5 interni broj:1900 2600107/MT01				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	105,16
10.2.2026.	Porezni obveznik primjenjuje postupak oporezivanja 147/1/1 TRA-MONT				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	338,75
10.2.2026.	Saldo na dan izdavanja računa 10.02.2026 iznosi 2, 26054711/OPSK/1				3223	ENERGIJA	2.177,18
10.2.2026.	- 2874-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,23
10.2.2026.	- 2875-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,20
10.2.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	262,00
11.2.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.691,25
12.2.2026.	1365/2025 ;FISKALNI RAČUN: 2602080/MT0003/5 intern 2602080/MT0				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96,88
12.2.2026.	TomislavMesić#OznakaOperatera 40352/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,36
12.2.2026.	06:39:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,76
13.2.2026.	Oznaka operatera: mali.robert40@gmail.com				3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,00
13.2.2026.	- 2891/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,31
13.2.2026.	- 2892/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	935,25
13.2.2026.	Oznaka operatera: Tomislav Trčak				3222	MATERIJAL I SIROVINE	513,85
16.2.2026.	- 3432-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,16
16.2.2026.	07:11:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	477,52
16.2.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.660,50
17.2.2026.	- 20-1-1/2026 MODIFIKACIJA ING. d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	6.187,50
17.2.2026.	Paušcaro;alno održavanje informatičke opreme pre 21/1/1 IT CLOUD				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125,00
17.2.2026.	Datum radnog naloga: 01.01.2026				3234	KOMUNALNE USLUGE	400,29
17.2.2026.	Datum radnog naloga: 01.01.2026				3234	KOMUNALNE USLUGE	280,24
17.2.2026.	06:46:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,85
17.2.2026.	- 3470-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,18
17.2.2026.	Nestrukturirani tekst napomene#AAI#				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,50
17.2.2026.	plaćanje po ponudi 168,2026 168-2026 e-Sustavi d.o.o.				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	165,90
18.2.2026.	01822764-195188920-4 GRAD.URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,II				3234	KOMUNALNE USLUGE	144,86
18.2.2026.	- 3519-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,99
19.2.2026.	Vanja Markovinović 01 2990 915 13244-VP01-1 MAKRO-MIKRO GRUP				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	102,49
19.2.2026.	07:46:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,45
19.2.2026.	Oznaka operatera: Tomislav Trčak				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.142,78
20.2.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	60,30
20.2.2026.	FISKALNI RAČUN: 2600146/MT0190/5 interni broj:1900 2600146/MT01				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,08
20.2.2026.	14:12:00#Vrijeme izdavanja				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	487,50
20.2.2026.	44/1/1 Tehnomodeli d.o.o.				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.260,00
20.2.2026.	Molimo Vas da sa potpisom priloženog dokumenta pot 10/1/3 Tehnomod				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	-1.260,00
20.2.2026.	12:36:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,60
20.2.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,43
23.2.2026.	3399-11-6032 METRO CASH CARY D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,35
23.2.2026.	3411-11-6032 METRO CASH CARY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	423,79

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.2.2026.	Oznaka operatera: mali.robert40@gmail.com			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,00
23.2.2026.	- 3783-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,53
23.2.2026.	09:09:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	476,12
24.2.2026.	37288-posl0209-10420 LIDL HRVATSKA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,76
24.2.2026.	plaćanje po ponudi 205 205 KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	270,00
24.2.2026.	Operater: Bagić Davor			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	87,75
24.2.2026.	Nestrukturirani tekst napomene#AAI#			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	305,00
24.2.2026.	plaćanje po ponudi za rezervaciju 4904-2026 4904-2026 PLAVA LAGUN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	540,00
25.2.2026.	23167 TEDI Poslovanje d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,00
25.2.2026.	10:30:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	-252,00
25.2.2026.	08:20:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,50
25.2.2026.				.	3239	OSTALE USLUGE	20,28
25.2.2026.	Oznaka operatera: Tomislav Trčak			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	615,00
26.2.2026.	Odgovorna osoba:ANTO AREŽINA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	390,48
26.2.2026.	Odgovorna osoba:ANTO AREŽINA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,08
26.2.2026.	Odgovorna osoba:ANTO AREŽINA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	795,22
26.2.2026.	Odgovorna osoba:ANTO AREŽINA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	353,53
26.2.2026.	Temeljem otpremnice: 000168, 000173, 000177, 00018 38/001/100 SVL			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	220,78
26.2.2026.	- 4204-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,20
26.2.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,06
26.2.2026.	plaćanje po ponudi 0002-2026 0002-2026 OGLEĐANO TIŠINE vi Vanja			.	3239	OSTALE USLUGE	200,00
27.2.2026.	- 26035666-STSE-17 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENT			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	931,00
27.2.2026.	- 26035665-STSE-17 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENT			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.137,91
28.2.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 125446/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	884,09
28.2.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 125447/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	637,75
28.2.2026.	- 1267-1-1-2026 SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	76,45
28.2.2026.	BR.01 od.12.01.2012. 178957/550/6 VINDIJA C PREHRAMBENA INDUŠ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	746,14
28.2.2026.	BR.01 od.12.01.2012. 179481/550/6 VINDIJA C PREHRAMBENA INDUŠ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	445,61
28.2.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,96
28.2.2026.	Datum prijevoza : 25.02.2026.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	160,00
28.2.2026.	Oznaka operatera: 019999	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	138,73
28.2.2026.	Nestrukturirani tekst napomene#AAI#			.	3239	OSTALE USLUGE	55,00
28.2.2026.	- 05204-3686 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
28.2.2026.	- 05204-3696 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
28.2.2026.	Vrijeme izdavanja: 05:23:13			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	167,09
28.2.2026.	Vrijeme izdavanja: 07:47:14			.	3223	ENERGIJA	6.492,30
28.2.2026.	Vrijeme izdavanja: 04:15:25			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,50
28.2.2026.	Odgovorna osoba: MARIO HORAK			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,95
28.2.2026.	Oznaka operatera: nikolina.pivac1@otis.com			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	17,03

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.2.2026.	- 116481-1-25-0226 FINA - FINANCIJSKA agencija				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66

Ukupno:	44.459,69
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____