

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: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2026.	Odgovorna osoba: Marko Jakopčević, dipl.ing. 2736-0005120410-1 ZET			.	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	591,94
2.3.2026.	S-047/2023			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	178,13
2.3.2026.	- 132-1-1 HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OŠ			.	3294	ČLANARINE HZOŠ I DR.	70,00
2.3.2026.	- 4352-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,20
2.3.2026.	- 4351-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,13
2.3.2026.	06:57:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	442,89
2.3.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	973,75
3.3.2026.	Nestrukturirani tekst napomene#AAI#			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	1.194,94
3.3.2026.	Nestrukturirani tekst napomene#AAI#			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	81,60
4.3.2026.	Plaćanje po ponudi 222 222 TEHNO ZAGREB			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	1.194,94
4.3.2026.	OBRAČUN PDV-a PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA. USLUGA			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	233,93
4.3.2026.	Odgovorna osoba:MAJA GREJNO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,02
4.3.2026.	Odgovorna osoba:MAJA GREJNO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,35
4.3.2026.	TomislavMesić#OznakaOperatera 62404/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,75
4.3.2026.	08:59:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,74
4.3.2026.	08:58:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,55
4.3.2026.	- 4713-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,20
4.3.2026.	Mjesto izdavanja: Donja Bistra			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,90
4.3.2026.	Mjesto izdavanja: Donja Bistra			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-30,90
5.3.2026.	12143-0220-14 KONZUM PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,05
5.3.2026.	FISKALNI RAČUN: 2600183/MT0190/5 interni broj:1900 2600183/MT01			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,88
5.3.2026.	Oznaka operatera: mali.robert40@gmail.com			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,00
5.3.2026.	Oznaka operatera: Tomislav Trčak			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	628,53
6.3.2026.	1137-post0209-10117 LIDL HRVATSKA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,05
6.3.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb-Dubrava			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	92,00
6.3.2026.	- 4387/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,98

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.3.2026.	- 4389/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.247,91
6.3.2026.	11:56:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,00
9.3.2026.	Saldo na dan izdavanja računa 09.03.2026 iznosi 2, 26107050/OPSK/1			.	3223	ENERGIJA	2.287,06
9.3.2026.	Vrijeme izdavanja: 08:00:00			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	689,11
9.3.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,61
9.3.2026.	07:36:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	263,86
10.3.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	324,40
10.3.2026.	09:31:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,88
11.3.2026.	TomislavMestic#OznakaOperatera 70979/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,00
11.3.2026.	TomislavMestic#OznakaOperatera 70980/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,80
11.3.2026.	- 5468-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,96
12.3.2026.	10:45:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,00
12.3.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	344,40
13.3.2026.	- 4878/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,75
13.3.2026.	- 4899/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	940,80
13.3.2026.	11:24:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,65
13.3.2026.	Vanja Markovinović 01 2990 915 20224-VP01-1 MAKRO-MIKRO GRUP			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,60
13.3.2026.	Oznaka operatera: Tomislav Trčak			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.057,50
13.3.2026.	pos			.	3239	OSTALE USLUGE	191,51
15.3.2026.	Datum radnog naloga: 01.02.2026			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	78,49
15.3.2026.	Datum radnog naloga: 01.02.2026			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	455,77
16.3.2026.	- 4955/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	338,44
16.3.2026.	- 5643-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,20
16.3.2026.	08:46:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	286,65
17.3.2026.	- 5152/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,70
17.3.2026.	- 5151/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54,40
17.3.2026.	- 5153/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	318,99
17.3.2026.	- 5699-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,20
18.3.2026.	- 39/1/1 IT CLOUD WEST			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125,00
18.3.2026.	10:55:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	526,05
19.3.2026.	- 689-P1000-1/2026 EKO - DERATIZACIJA D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	437,50
19.3.2026.	- 5358/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	651,92
20.3.2026.	Oznaka operatera: mali.robert40@gmail.com			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,00
20.3.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,77
20.3.2026.	Oznaka operatera: Tomislav Trčak			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	516,60
20.3.2026.	Odgovorna osoba: Marko Jakopčević, dipl.ing. 3241-0005120410-1 ZET			.	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	38,49
20.3.2026.	07:23:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,38
23.3.2026.	10:55:00#Vrijeme izdavanja			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	487,50
23.3.2026.	- 6202-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,60

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
24.3.2026.	01822764-202792936-0 GRAD.URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,II			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,86
24.3.2026.	10:13:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,22
25.3.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb-Dubrava			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	92,00
25.3.2026.	- 203-VP01-2 MAKRO-MIKRO GRUPA D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-108,45
25.3.2026.	Vanja Markovinović 01 2990 915 22842-VP01-1 MAKRO-MIKRO GRUPA			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	218,75
25.3.2026.	11:45:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	296,95
26.3.2026.	plaćanje po ponudi 802267-26 802267-26 KERA TERM			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	197,34
26.3.2026.	plaćanje po ponudi 2026-1-4-3474 2026-1-4-3474 DUBROVNIK SUN D.O.O.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	283,60
26.3.2026.	Trgovački sud u Rijeci, MBS 040410225, OIB 3265248 104/1/1 INC d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	244,80
27.3.2026.	FISKALNI RAČUN: 2600252/MT0190/5 interni broj:1900 2600252/MT01			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	233,75
27.3.2026.	FISKALNI RAČUN: 2600253/MT0190/5 interni broj:1900 2600253/MT01			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145,58
30.3.2026.	2026-1-4-4858 DUBROVNIK SUN D.O.O.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	365,40
30.3.2026.	Plaćanje po ponudi 43-2026 KOTIZACIJA 43-2026 SAVEZ EDUKACIJSKOG SUSTAVA			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	90,00
30.3.2026.	48147-4961-1 MULLER TRGOVINA D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	13,66
30.3.2026.	9330-160001-2 Pepco Croatia d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7,00
30.3.2026.	32-01-91100 DOM PRIČA D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20,00
31.3.2026.	68-1-1 Tehnomodeli d.o.o.			.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	8.574,38
31.3.2026.	- 26048429-STSE-8 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.137,91
31.3.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 191825/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	577,40
31.3.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 191824/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.551,46
31.3.2026.	- 1655-1-1-2026 SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	76,45
31.3.2026.	Nestrukturirani tekst napomene#AAI#			.	3239	OSTALE USLUGE	55,00
31.3.2026.	BR.01 od.12.01.2012. 274331/550/6 VINDIJA C PREHRAMBENA INDUSTRIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	425,50
31.3.2026.	BR.01 od.12.01.2012. 275343/550/6 VINDIJA C PREHRAMBENA INDUSTRIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	413,35
31.3.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	370,61
31.3.2026.	Vrijeme izdavanja: 05:12:40			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	173,91
31.3.2026.	Vrijeme izdavanja: 04:27:23			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,50
31.3.2026.	Vrijeme izdavanja: 04:32:19			.	3223	ENERGIJA	4.285,53
31.3.2026.	Odgovorna osoba: MARIO HORAK			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	33,80
31.3.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	192,25

Ukupno:	40.756,51
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____