

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: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2026.	19-06-261 EMOTICOR D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	500,00
1.4.2026.	Plaćanje po ponudi 2026-1-4-4730 2026-1-4-4730 DUBROVNIK SUN D.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	196,20
1.4.2026.	Odgovorna osoba: Marko Jakopčević, dipl.ing. 3485-0005120410-1 ZET			.	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	630,43
1.4.2026.	Ugovor: 200264, period: 04/2026 1535/PP1/1 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	178,13
2.4.2026.	OBRAČUN PDV-a PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA. USLUGA			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	233,93
7.4.2026.	Nestrukturirani tekst napomene#AAI#			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,25
8.4.2026.	26166/0220/12 KONZUM PLUS d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,90
8.4.2026.	21336/BP50/3 LUKOIL			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	18,40
8.4.2026.	21337/BP50/3 LUKOIL			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	26,09
8.4.2026.	- 117/1/3 ADRIA STAKLO - VL. DARKO BILUŠIĆ			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	178,20
8.4.2026.	Saldo na dan izdavanja računa 08.04.2026 iznosi 2, 26198453/OPSK/1			.	3223	ENERGIJA	2.090,49
8.4.2026.	06:01:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,25
9.4.2026.	09:07:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,00
9.4.2026.	Oznaka operatera: mali.robert40@gmail.com			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,00
9.4.2026.	TomislavMestic#OznakaOperatera 105597/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,36
9.4.2026.	- 7192-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,20
10.4.2026.	1043/LKBL001/1 Luda kuća d.o.o.			.	3293	REPREZENTACIJA	100,00
10.4.2026.	09:27:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,00
10.4.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,40
10.4.2026.	Oznaka operatera: Tomislav Trčak			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,00
13.4.2026.	6735-11-6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.097,07
13.4.2026.	6597-11-6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	677,68
13.4.2026.	8329-1-1 DUBROVNIK SUN D.O.O.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-365,40
13.4.2026.	8330-1-1 DUBROVNIK SUN D.O.O.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	365,40
13.4.2026.	10:49:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	520,91
13.4.2026.	Datum radnog naloga: 01.03.2026			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	511,24

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.4.2026.	Vrijeme izdavanja: 08:00:00			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	515,49
13.4.2026.	TomislavMestic#OznakaOperatera 109911/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,00
13.4.2026.	Datum radnog naloga: 01.03.2026			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	359,54
13.4.2026.	- 7527-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,20
13.4.2026.	- 7528-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,31
14.4.2026.	Oznaka operatera: Tomislav Trčak			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,00
15.4.2026.	12:34:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,90
16.4.2026.	01822764-208963953-6 GRAD.URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,II			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,92
17.4.2026.	POZIV NA STRUČNI ISPIT - IVICA ŽIVKO PLAĆANJE PO PONUDI S			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53,75
17.4.2026.	STRUČNI ISPIT - IVICA ŽIVKO 657005-230-47053-784031 MINISTARST			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	49,00
17.4.2026.	08:17:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,30
17.4.2026.	Vanja Markovinović 01 2990 915 29066-VP01-1 MAKRO-MIKRO GRUP			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	191,87
20.4.2026.	6-00032-007498 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.680,23
20.4.2026.	plaćanje po ponudi 2026-1-4-4791 2026-1-4-4791 DUBROVNIK SUN D			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	260,40
20.4.2026.	plaćanje po ponudi 2026-1-4-4793 Brkić Ana 2026-1-4-4793 DUBROVNI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	260,40
20.4.2026.	plaćanje po ponudi 2026-1-4-4794 Turčin Iva 2026-1-4-4794 DUBROVI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	260,40
20.4.2026.	plaćanje po ponudi 2026-1-4-4795 Dujak Mijana 2026-1-4-4795 DUBR			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	260,40
20.4.2026.	Paušalno održavanje informatičke opreme pre 54/1/1 IT CLOUD			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125,00
20.4.2026.	TomislavMestic#OznakaOperatera 120300/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,75
20.4.2026.	- 8034-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,25
20.4.2026.	12:13:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	385,41
20.4.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	264,67
20.4.2026.	01:39:31#Vrijeme izdavanja			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,00
21.4.2026.	PLAĆANJE PO PONUDI 42-1-1 KRISTINA PALIĆ 42-1-1 HRVATSKA Z			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
21.4.2026.	PLAĆANJE PO PONUDI 41-1-1 ANA BRKIĆ 41-1-1 HRVATSKA ZAJED			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
21.4.2026.	PLAĆANJE PO PONUDI 40-1-1 40-1-1 HRVATSKA ZAJEDNICA OSNO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	85,00
21.4.2026.	PLAĆANJE PO PONUDI 39-1-1 MIJANA DUJAK 39-1-1 HRVATSKA ZA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	85,00
21.4.2026.	Oznaka operatera: mali.robert40@gmail.com			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,00
22.4.2026.	- 133/1/3 ADRIA STAKLO - VL. DARKO BILUŠIĆ			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	228,70
24.4.2026.	- 8094/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	574,73
24.4.2026.	12:42:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	167,27
27.4.2026.	- 2845-F2S-1 OTIS DIZALA D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	17,03
27.4.2026.	14:26:00#Vrijeme izdavanja			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	487,50
27.4.2026.	13:16:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	624,56
28.4.2026.	FISKALNI RAČUN: 2600319/MT0190/5 interni broj:1900 2600319/MT01			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	138,86
28.4.2026.	- 8724-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,44
28.4.2026.	Oznaka operatera: Tomislav Trčak			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,00
29.4.2026.	21034-POSL0209-10421 LIDL HRVATSKA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,51
29.4.2026.	Temeljem otpremnice: 000229, 000301, 000414, 00050 88/001/100 SVI.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	140,05

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
29.4.2026.	- 8817-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,80
30.4.2026.	Mjesto izdavanja: Zagreb-Dubrava			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	92,00
30.4.2026.	Vrijeme izdavanja: 03:40:13			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,50
30.4.2026.	Vrijeme izdavanja: 04:59:07			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	166,20
30.4.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	492,41
30.4.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 256372/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,05
30.4.2026.	Ugovor o nabavi mesa peradi Grada Zagreba reg.br.1 256373/242/6 VIN			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	687,84
30.4.2026.	- 2063-1-1-2026 SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	76,45
30.4.2026.	Plivanje 523/PPS/1 SREČKO TOURS d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7.000,00
30.4.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	173,56
30.4.2026.	Vrijeme izdavanja:12:09:44			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	24,63
30.4.2026.	BR.01 od.12.01.2012. 369117/550/6 VINDIJA C PREHRAMBENA INDUŠ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.044,89
30.4.2026.	BR.01 od.12.01.2012. 369363/550/6 VINDIJA C PREHRAMBENA INDUŠ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,68
30.4.2026.	Nestrukturirani tekst napomene#AAI#			.	3239	OSTALE USLUGE	55,00
30.4.2026.	- 26070882-STSE-7 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	399,26
30.4.2026.	- 26070883-STSE-7 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.078,02
30.4.2026.	- 054-7621 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	62,50
30.4.2026.	Vrijeme izdavanja: 05:15:28			.	3223	ENERGIJA	4.511,61
30.4.2026.	Odgovorna osoba: MARIO HORAK			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,08
30.4.2026.	- 263174-1-25-0426 FINA - FINANCIJSKA agencija			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66

Ukupno:	33.464,11
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____