

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: 1.5.2026. / Do: 31.5.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.5.2026.	Odgovorna osoba: Marko Jakopčević, dipl.ing. 4469-0005120410-1 ZET			.	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	630,43
4.5.2026.	- 9135-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,20
4.5.2026.	09:15:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	277,83
5.5.2026.	8645-11-6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.162,59
5.5.2026.	Ugovor: 200264, period: 05/2026 2042/PP1/1 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	178,13
5.5.2026.	FISKALNI RAČUN: 2600337/MT0190/5 interni broj:1900 2600337/MT01			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,70
5.5.2026.	- 6399/11/6001 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,64
5.5.2026.	07:22:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,72
6.5.2026.	Oznaka operatera: mali.robert40@gmail.com			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,00
6.5.2026.	Šifra obj-Mjesto rada-lokacija:21830001, Aleja Bla 98373/CI1/201 ČISTO			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.817,11
6.5.2026.	Uvjeti plaćanja prema dogovoru/ugovoru 731/ZS17/1 DIMNJAČARSKA			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	437,74
6.5.2026.	- 9549-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,80
6.5.2026.	10:44:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,97
6.5.2026.	Oznaka operatera: Tomislav Trčak			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,38
7.5.2026.	plaćanje po ponudi HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA			.	3294	ČLANARINE HZOŠ I DR.	25,00
7.5.2026.	plaćanje po ponudi 26-010-000247 26-010-000247 Kemoboja			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	87,50
7.5.2026.	Vrijeme izdavanja: 08:00:00			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	386,40
7.5.2026.	OBRAČUN PDV-a PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA. USLUGA			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	233,93
7.5.2026.	TomislavMesić#OznakaOperatera 149402/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,00
7.5.2026.	- 434-1-1 HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA			.	3294	ČLANARINE HZOŠ I DR.	290,00
7.5.2026.	11:09:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,19
8.5.2026.	28507-posl0209-10421 LIDL HRVATSKA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,26
8.5.2026.	- 9178/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	685,83
8.5.2026.	12:25:00#Vrijeme izdavanja			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,35
10.5.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,80
11.5.2026.	77-05-91481 IRA COMMERCE D.O.O.			.	3293	REPREZENTACIJA	30,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
11.5.2026.	Saldo na dan izdavanja računa 11.05.2026 iznosi 2, 26252636/OPSK/1				3223	ENERGIJA	1.727,06
11.5.2026.	Narudžbenica broj: 100 Obračun PDV-a prema naplaće 630-01-91 NILA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,15
11.5.2026.	- 9677-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,18
11.5.2026.	06:54:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	435,23
11.5.2026.	Nestrukturirani tekst napomene#AAI#				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	63,13
12.5.2026.	01822764-215731634-2 GRAD.URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,II				3234	KOMUNALNE USLUGE	144,92
12.5.2026.	Datum radnog naloga: 01.04.2026				3234	KOMUNALNE USLUGE	246,10
12.5.2026.	Datum radnog naloga: 01.04.2026				3234	KOMUNALNE USLUGE	455,77
12.5.2026.	OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	238,07
12.5.2026.	Kongres: MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ZA UČITELJE RAZR 1198				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-260,40
12.5.2026.	Mjesto izdavanja: Dubrovnik				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	260,40
12.5.2026.	Kongres: MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ZA UČITELJE RAZR 1204				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-260,40
12.5.2026.	Mjesto izdavanja: Dubrovnik				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	260,40
12.5.2026.	Kongres: MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ZA UČITELJE RAZR 1204				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-260,40
12.5.2026.	Mjesto izdavanja: Dubrovnik				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	260,40
12.5.2026.	Kongres: MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ZA UČITELJE RAZR 1204				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-260,40
12.5.2026.	Mjesto izdavanja: Dubrovnik				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	260,40
12.5.2026.	11:55:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,50
13.5.2026.	TomislavMesić#OznakaOperatera 160100/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	284,80
13.5.2026.	11:32:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,41
14.5.2026.	07:00:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,00
15.5.2026.	110888036 BAUHAUS-ZAGREB k.d.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	114,98
15.5.2026.	110551795 BAUHAUS-ZAGREB k.d.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	325,27
15.5.2026.	OŠ M. LOVRAKA Trakošćan Oroslavje 18.05.2026 2323600001101508				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	45,00
15.5.2026.	- 9712/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	509,73
15.5.2026.	Kongres: STRUČNI SKUP ZA RAVNATELJE OSNOVNIH ŠKOLA 12571				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-196,20
15.5.2026.	Mjesto izdavanja: Dubrovnik				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	196,20
15.5.2026.	- 614/PPS/1 SREČKO TOURS d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	250,00
15.5.2026.	- 36635-VP01-1 MAKRO-MIKRO GRUPA D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	105,47
18.5.2026.	07:47:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	466,07
18.5.2026.	- 10263-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,20
19.5.2026.	30501-POSL0209-10421 LIDL HRVATSKA d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,58
19.5.2026.	Vanja Markovinović 01 2990 915 36870-VP01-1 MAKRO-MIKRO GRUPA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	78,53
19.5.2026.	10:58:00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	478,80
20.5.2026.	plaćanje po ponudi 264-1-51 264-1-51 CHIPOTEKA				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	65,80
20.5.2026.	26-0110-000065 CONCOLOR D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	736,10
20.5.2026.	plaćanje po ponudi 25-5-2026 ART-SJENA, OBRT ZA PROIZVODNJU				3239	OSTALE USLUGE	168,00
20.5.2026.	plaćanje po ponudi 008536-3002 - ŠKOLSKO ZVONO 008536-3002 EII				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	228,94
20.5.2026.	plaćanje po ponudi 008534-3002 - ŠKOLSKO ZVONO 008534-3002 EI				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	155,55

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
20.5.2026.	FISKALNI RAČUN: 2600384/MT0190/5 interni broj:1900 2600384/MT01			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54,71
20.5.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	600,04
20.5.2026.	10:15:00#Vrijeme izdavanja			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	325,00
21.5.2026.	157-1-1 REPRO EKO FARM D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	339,50
21.5.2026.	Oznaka operatera: mali.robert40@gmail.com			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,00
21.5.2026.	Odgovorna osoba:TOMISLAV ŽULIĆ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	422,50
22.5.2026.	TomislavMestic#OznakaOperatera 175373/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,25
22.5.2026.	- 10318/11/6032 METRO CASH CARY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	501,05
22.5.2026.	U slučaju neplaćanja u roku zadržavamo pravo obrač 314/1/2 CHIPOTE			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	65,80
22.5.2026.	Paušalno održavanje informatičke opreme pre 62/1/1 IT CLOUD			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125,00
22.5.2026.	Operater: Silvestar Matić			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.047,60

Ukupno:	19.548,29
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____