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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 2,7

Razdoblje Od: 1.8.2026. / Do: 31.8.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.8.2026.	Održavanje servera 08/2026 3499/PP1/1 OPTIMUS LAB d.o.o.			,	3238	RAČUNALNE USLUGE	178,13
3.8.2026.	Odgovorna osoba: Marko Jakopčević, dipl.ing. 7728-0005120410-1 ZET			,	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	591,94
4.8.2026.	Telefon - 07/2026 2000310830/R900/800 TELE 2.			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	195,26
4.8.2026.	Telefon/Internet 07/2026 2000295941/R900/800 TELEMACH HRVATSKA			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,50
4.8.2026.	Paušal prehrana i boravak 08/2026 177/01/261 MALA TVORNICA SOFT			,	3238	RAČUNALNE USLUGE	92,00
6.8.2026.	PLAĆANJE PO PONUDI 114/2026 114/2026 PURUS SALUS d.o.o. apa			,	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	475,00
6.8.2026.	Karta RH 2601175/3000/1 ALFA d.d.			,	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	304,50
7.8.2026.	Vrijeme izdavanja: 05:13:08			,	3223	ENERGIJA	421,54
7.8.2026.	OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAK			,	3234	KOMUNALNE USLUGE	68,19
10.8.2026.	El. energija 07/2026 26366607/OPSK/1 HEP OPSKRBA D.O.O.			,	3223	ENERGIJA	561,14
12.8.2026.	Odgovorna osoba: MARIO HORAK			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,16
13.8.2026.	FISKALNI RAČUN: 2600587/MT0190/5 interni broj:1900 2600587/MT01			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	155,78
13.8.2026.	MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD 184173/CI1/201 ČISTOĆA			,	3234	KOMUNALNE USLUGE	303,93
18.8.2026.	mjeečno korištenje servisa 494692-1-25-0726 FINA - FINANCIJSKA ag			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
19.8.2026.	održavanje informatičke opreme 105/1/1 IT CLOUD WEST			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125,00
24.8.2026.	KONTROLNI IZVID ŠTETNIH INSEKATA 2499-P1000-1/2026 EKO - DE			,	3234	KOMUNALNE USLUGE	62,50
25.8.2026.	voda 213-01-02 MA-LI			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,00
26.8.2026.	udžbenici 444-0110126-1 GLAS KONCILA			,	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	632,90
26.8.2026.	udžbenici 340/1/1 ALKA SCRIPT D.O.O.			,	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	2.199,48
27.8.2026.	vreće za smeće 102822-posl0209-10317 LIDL HRVATSKA d.o.o.			,	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA	5,07
27.8.2026.	kolači 102823-poslo0209-10317 LIDL HRVATSKA d.o.o.			,	3293	REPREZENTACIJA	28,45
27.8.2026.	udžbenici 1760-ZG01-91 KRŠĆANSKA SADAŠNJOST			,	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	1.752,89
27.8.2026.	radne bilježnice 1827-ZG01-91 KRŠĆANSKA SADAŠNJOST			,	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	4.121,21
27.8.2026.	udžbenici 48-1-3900 PROFIL KLETT D.O.O.			,	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	15.693,16
28.8.2026.	miš, usb 12372/26/1 LINKS D.O.O.			,	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	86,97
28.8.2026.	radne bilježnice - informatika 3-120-3344 UDŽBENIK.HR			,	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	6.041,55

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	**Opis**	**Naziv**	**OIB**	**Mjesto**	**ID**	**Naziv**	**Iznos**
28.8.2026.	geoploča 2601992/3000/1 ALFA d.d.			,	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	399,98
28.8.2026.	udžbenici			,	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	2.605,86
31.8.2026.	Voda Sv. Rok 219-01-02 MA-LI			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,00
31.8.2026.	Radne bilježnice 2169-1-3000 PROFIL KLETT D.O.O.			,	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	23.862,22
31.8.2026.	SERVIS DIZALA 8531-F2S-1 OTIS DIZALA D.O.O.			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	17,03
31.8.2026.	REDOVITI SERVIS 8161-2026-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O.			,	3239	OSTALE USLUGE	55,00
31.8.2026.	ČLANARINA 1253-1-2 HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA			,	3294	ČLANARINE HZOŠ I DR.	70,00
31.8.2026.	NAKNADA ZA PLATNI PROMET 2324386/019999/00/02/2026 ZAGREB			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	58,85

Ukupno:	**61.257,85**

Odgovorna Osoba: _____