

OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE  
 10360 SESVETE  
 POTOČNICA BB  
 OIB: 86895308451  
 HR1824020061100940974  
 Tel: +385(1)2012075 Fax: +385(1)2012076

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 5,6

Razdoblje Od: 1.9.2025. / Do: 30.9.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.9.2025.	Ulazni račun-688	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,72
1.9.2025.	Ulazni račun-690	KAUFLAND HRVATSKA K.D.	47432874968	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,98
1.9.2025.	potrebe škola				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,81
1.9.2025.	potrebe škola				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,00
1.9.2025.	potrebe škola				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,27
1.9.2025.	potrebe domari				3223	ENERGIJA	42,21
1.9.2025.	potrebe škole				3239	OSTALE USLUGE	100,00
1.9.2025.	potrebe škole				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,40
4.9.2025.	Ulazni račun-605	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	508,93
4.9.2025.	Ulazni račun-619	TOKIĆ TRGOVINA D.O.O.	68506332477	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.124,59
4.9.2025.	Ulazni račun-612	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00
4.9.2025.	Ulazni račun-620	DOBRI DEČKI d.o.o.	70580796976	10370 Brckovljani	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	50,00
4.9.2025.	Ulazni račun-602	GRADSKA PLINARA ZAGREB	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	5,58
4.9.2025.	Ulazni račun-601	GRADSKA PLINARA ZAGREB	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	4,83
4.9.2025.	Ulazni račun-608	RENDOM OBRT ZA UGOSTITELJSTVO VL. DOMIN	80098436282	10360 SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,50
4.9.2025.	Ulazni račun-607	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
4.9.2025.	Ulazni račun-604	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
4.9.2025.	Ulazni račun-606	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32,67
4.9.2025.	Ulazni račun-615	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	55,00
4.9.2025.	Ulazni račun-635	GIGABIT ADRIA D.O.O.	30050405410	51000 RIJEKA	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	4.367,51
4.9.2025.	požega, uč.matem.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
4.9.2025.	požega, uč.matem.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	183,00
4.9.2025.	požega, uč.matem.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,80
4.9.2025.	požega, uč.matem.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	260,80
4.9.2025.	Ulazni račun-637	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGF	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	268,29
5.9.2025.	Ulazni račun-633	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGF	3222	MATERIJAL I SIROVINE	414,89

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
5.9.2025.	Ulazni račun-739	PEVEX D.O.O.	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	28,81	
5.9.2025.	Ulazni račun-740	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	334,50	
7.9.2025.	Ulazni račun-652	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	626,14	
10.9.2025.	Ulazni račun-603	PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.	64645054565	10251 Hrvatski Leškovac	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	412,50	
12.9.2025.	Ulazni račun-654	ND USLUGE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	48985707246	10000 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	255,00	
12.9.2025.	Ulazni račun-656	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	423,51	
12.9.2025.	Ulazni račun-649	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	216,65	
12.9.2025.	Ulazni račun-653	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	92,91	
12.9.2025.	Ulazni račun-650	Mango trgovina, vl.Željko Fiočić	55927715858	10360 Sesvete 10360 Sesv	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,18	
12.9.2025.	Ulazni račun-647	Živa voda d.o.o.	86255713939	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,81	
12.9.2025.	Ulazni račun-646	Zagrebački električni tramvaj	82031999604	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28,86	
12.9.2025.	Ulazni račun-630	RENDOM OBRT ZA UGOSTITELJSTVO VL. DOMIN	80098436282	10360 SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	437,50	
12.9.2025.	Ulazni račun-645	STOJIĆ ELEKTROINSTALACIJE J.D.O.O. ZA TRGC	14331499671	10380 SVETI IVAN ZELINA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	370,00	
12.9.2025.	Ulazni račun-631	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24	
12.9.2025.	Ulazni račun-655	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
12.9.2025.	Ulazni račun-687	PEVEX D.O.O.	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	131,99	
12.9.2025.	Ulazni račun-689	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	138,44	
12.9.2025.	Ulazni račun-636	STAMPA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOVOR	81920045396	10090 ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	358,75	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 boravak				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.868,93	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 boravak				3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.046,62	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 boravak				3151	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.860,57	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 boravak				3154	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	620,18	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 boravak				3141	POREZ NA DOHODAK	1.054,09	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 boravak				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	62,93	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 vusd				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.547,78	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 vusd				3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	333,26	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 vusd				3151	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	302,97	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 vusd				3154	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	100,99	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 vusd				3141	POREZ NA DOHODAK	68,04	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 vusd				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10,15	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 pom.uor				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.827,18	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 pom.uor				3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	388,78	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 pom.uor				3151	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	258,35	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 pom.uor				3154	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	83,16	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 pom.uor				3141	POREZ NA DOHODAK	187,51	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 pom.uor				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	80,52	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 pom.EU faza VII				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.604,58	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 pom.EU faza VII				3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.537,93	
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 pom.EU faza VII				3151	MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.050,44	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 pom.EU faza VII				3154	MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	427,92
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 pom.EU faza VII				3141	POREZ NA DOHODAK	237,91
12.9.2025.	ispl.pl.8/2025 pom.EU faza VII				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	298,70
12.9.2025.	ispl.koord.8/2025 pom.EU faza VII				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	243,49
12.9.2025.	ispl.koord.8/2025 pom.EU faza VII				3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,18
12.9.2025.	Ulazni račun-576	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
12.9.2025.	Ulazni račun-648	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 Velika Gorica	3238	RAČUNALNE USLUGE	79,63
12.9.2025.	Ulazni račun-634	GIGABIT ADRIA D.O.O.	30050405410	51000 RIJEKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	189,31
12.9.2025.	Ulazni račun-686	LOCUM TRADE D.O.O.	49576390857	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	112,00
13.9.2025.	Ulazni račun-616	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK D.D.	23057039320	BJELOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	37,48
14.9.2025.	Ulazni račun-676	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	505,98
16.9.2025.	Ulazni račun-662	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,50
16.9.2025.	Ulazni račun-661	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,00
16.9.2025.	Ulazni račun-667	STAMPA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOVOR	81920045396	10090 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	282,50
17.9.2025.	Ulazni račun-657	Mango trgovina, vl.Željko Fiočić	55927715858	10360 Sesvete 10360 Sesv	3222	MATERIJAL I SIROVINE	460,86
17.9.2025.	Ulazni račun-557	MAN-PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	61515741505	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.375,00
17.9.2025.	Ulazni račun-672	GRADSKA PLINARA ZAGREB	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	3,12
17.9.2025.	Ulazni račun-671	GRADSKA PLINARA ZAGREB	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	16,10
17.9.2025.	Ulazni račun-666	PARLOV USLUGE D.O.O.	67278213836	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	679,11
17.9.2025.	Ulazni račun-660	PEPA NET j.d.o.o.	22442802027	10370 Dugo Selo	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.260,00
17.9.2025.	Ulazni račun-669	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	9,96
17.9.2025.	Ulazni račun-664	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,85
17.9.2025.	Ulazni račun-665	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,00
17.9.2025.	Ulazni račun-736	PEVEX D.O.O.	73660371074	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,22
17.9.2025.	Ulazni račun-673	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,73
17.9.2025.	dnevni učiteljima, brijuni				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
17.9.2025.	dnevni učiteljima, brijuni				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
19.9.2025.	Ulazni račun-737	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	514,50
22.9.2025.	Ulazni račun-641	Vodoopskrba i odvodnja	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
22.9.2025.	Ulazni račun-691	Vodoopskrba i odvodnja	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	413,82
23.9.2025.	Ulazni račun-680	Mango trgovina, vl.Željko Fiočić	55927715858	10360 Sesvete 10360 Sesv	3222	MATERIJAL I SIROVINE	605,25
23.9.2025.	Ulazni račun-674	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,75
23.9.2025.	Ulazni račun-678	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,00
23.9.2025.	Ulazni račun-735	ANALIZA LAB	46939132621	SESVETE	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	59,00
24.9.2025.	ispl.škol.odbor 7-2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	205,88
24.9.2025.	Ulazni račun-697	Mango trgovina, vl.Željko Fiočić	55927715858	10360 Sesvete 10360 Sesv	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,50
24.9.2025.	Ulazni račun-681	Živa voda d.o.o.	86255713939	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,05
24.9.2025.	Ulazni račun-677	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,64
24.9.2025.	Ulazni račun-683	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	379,24

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
24.9.2025.	Ulazni račun-734	Poslovna literatura d.o.o.	61452840082	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	129,36	
30.9.2025.	Ulazni račun-733	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGF	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,71	
30.9.2025.	potrebe škole				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,00	
30.9.2025.	potrebe škole				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91,00	
30.9.2025.	potrebe škole				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,93	

<b>Ukupno:</b>	<b>52.944,18</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: ZRINKA GREDELJ TOLIĆ