

OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM  
ZAGREB  
NAD LIPOM 13/1  
OIB: 02082287342  
HR3823600001101312660  
Tel: +385(1)3906121 Fax: +385(1)3907273

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

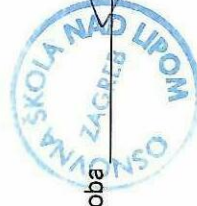
Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

| PRIMATELJ  |                          |                                      | KONTO        |               |                                                                  |
|------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Dat. Dok.  | Opis                     | Naziv                                | OIB          | Mjesto        | ID Naziv Iznos                                                   |
| 1.4.2025.  | Ulazni račun-188         | KAUFLAND                             | 47432874968  | ZAGREB        | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 160,94                                 |
| 1.4.2025.  | Ulazni račun-189         | KONZUM                               | 622266020908 | ZAGREB        | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 14,54                                  |
| 1.4.2025.  | prijevoz učenika 02-2025 |                                      |              |               |                                                                  |
| 1.4.2025.  | Ulazni račun-171         | PRO MIMATO                           | 21315367878  | ZAGREB        | 3721 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 5,163,52            |
| 2.4.2025.  | Ulazni račun-170         | LUKOIL                               | 84740716328  | ZAGREB        | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 234,65                |
| 7.4.2025.  | Ulazni račun-172         | LIDL HRVATSKA D.O.O.                 | 66089976432  | VELIKA GORICA | 3223 ENERGIJA 70,89                                              |
| 8.4.2025.  | Ulazni račun-186         | KAUFLAND                             | 47432874968  | ZAGREB        | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 21,03                                  |
| 9.4.2025.  | Ulazni račun-187         | PEVEX                                | 73660371074  | SESVETE       | 3224 MATERIJAL I DUELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV 184,90 |
| 9.4.2025.  | Vlahović                 |                                      |              |               |                                                                  |
| 9.4.2025.  | Vlahović                 |                                      |              |               |                                                                  |
| 9.4.2025.  | Ulazni račun-213         | MICROSERVIS D.O.O.                   | 67168442895  | ZAPREŠIĆ      | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 62,50                                    |
| 9.4.2025.  | Ulazni račun-213         | MICROSERVIS D.O.O.                   | 67168442895  | ZAPREŠIĆ      | 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 15,00                                    |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-208         | ZABA                                 | 92963223473  | ZAGREB        | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 1,562,50         |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-185         | KONZUM                               | 622266020908 | ZAGREB        | 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 2,475,00                     |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-189         | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENSKI CEN | 22597784145  | ZAGREB        | 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 66,63            |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-188         | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENSKI CEN | 22597784145  | ZAGREB        | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 164,28                                 |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-191         | TELEMACH HRVATSKA D.O.O.             | 70133616033  | ZAGREB        | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 935,34                        |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-195         | GRADSKI URED ZA IZGRADNJU            | 61817894937  | ZAGREB        | 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 886,06                        |
| 10.4.2025. | Ulazni račun-183         | FINA                                 | 85821130368  | ZAGREB        | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 4,97                     |
| 11.4.2025. | Ulazni račun-193         | HEP OPSKRBA D.O.O.                   | 63073332379  | ZAGREB        | 3234 KOMUNALNE USLUGE 64,73                                      |
| 11.4.2025. | Ulazni račun-179         | BIMUS                                | 54013697016  | ZAGREB        | 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 1,66             |
| 11.4.2025. | Ulazni račun-180         | AKD-ZAŠTITA D.O.O.                   | 09253797076  | 10000 ZAGREB. | 3223 ENERGIJA 830,22                                             |
| 11.4.2025. | Ulazni račun-177         | HRT                                  | 68419124305  | ZAGREB        | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 62,50        |
| 11.4.2025. | Ulazni račun-176         | KLARA                                | 76842508189  | ZAGREB        | 3239 OSTALE USLUGE 49,60                                         |
| 11.4.2025. | Ulazni račun-175         | KLARA                                | 76842508189  | ZAGREB        | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10,62                 |
| 11.4.2025. | Ulazni račun-181         | ZOP-TEH.USL.D.O.O.                   | 01233257226  | ZAGREB        | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 27,99                                  |
|            |                          |                                      |              |               | 3232 MATERIJAL I SIROVINE 412,13                                 |
|            |                          |                                      |              |               | 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 388,88           |

| PRIMATELJ  |                          | KONTO                           |              |               |      |                                                        |           |
|------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Dat. Dok.  | Opis                     | Naziv                           | OIB          | Mjesto        | ID   | Naziv                                                  | Iznos     |
| 11.4.2025. | Ulazni račun-194         | TELEMACH HRVATSKA D.O.O.        | 70133616033  | ZAGREB        | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 40,00     |
| 11.4.2025. | Ulazni račun-173         | OPTIMUS LAB D.O.O               | 71981294715  | ČAKOVEC       | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                       | 85,00     |
| 11.4.2025. | Ulazni račun-190         | Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o. | 74661546156  | 10000 Zagreb  | 3239 | OSTALE USLUGE                                          | 31,25     |
| 14.4.2025. | EU PUN UOR 03-2025       |                                 |              |               | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 24.482,06 |
| 14.4.2025. | EU PUN UOR 03-2025       |                                 |              |               | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                    | 4.039,57  |
| 14.4.2025. | EU PUN USKRSNICA 03-2025 |                                 |              |               | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                            | 2.200,00  |
| 14.4.2025. | PUN UOR 03-2025          |                                 |              |               | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 2.439,04  |
| 14.4.2025. | PUN UOR 03-2025          |                                 |              |               | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                    | 402,44    |
| 14.4.2025. | PUN UOR 03-2025          |                                 |              |               | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN    | 115,47    |
| 14.4.2025. | EU PUN UOR 03-2025       |                                 |              |               | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN    | 654,33    |
| 14.4.2025. | Ulazni račun-198         | INA D.D.                        | 27759560625  | ZAGREB        | 3223 | ENERGIJA                                               | 125,26    |
| 15.4.2025. | Ulazni račun-201         | KAUFLAND                        | 47432874968  | ZAGREB        | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 155,15    |
| 15.4.2025. | Ulazni račun-199         | KAUFLAND                        | 47432874968  | ZAGREB        | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 44,55     |
| 15.4.2025. | Ulazni račun-200         | KONZUM                          | 622266020908 | ZAGREB        | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 13,66     |
| 16.4.2025. | PUN UOR uskrsnica        |                                 |              |               | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                            | 300,00    |
| 16.4.2025. | KOORDINATOR PUN 03-2025  |                                 |              |               | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 234,38    |
| 16.4.2025. | KOORDINATOR PUN 03-2025  |                                 |              |               | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                    | 38,67     |
| 16.4.2025. | Ulazni račun-197         | SPAR HRVATSKA D.O.O.            | -            | ZAGREB        | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 3,40      |
| 22.4.2025. | Ulazni račun-192         | KLEMM SIGURNOST d.o.o.          | 35596498125  | 10090 Zagreb  | 3239 | OSTALE USLUGE                                          | 2.887,50  |
| 22.4.2025. | Ulazni račun-196         | VODOOPSKRBA I ODVODNJA          | 83416545499  | ZAGREB        | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                       | 8,02      |
| 22.4.2025. | Ulazni račun-206         | KAUFLAND                        | 47432874968  | ZAGREB        | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 232,60    |
| 22.4.2025. | Ulazni račun-202         | HEP TOPLINARSTVO D O O          | 15907062900  | ZAGREB        | 3223 | ENERGIJA                                               | 4.826,04  |
| 22.4.2025. | Ulazni račun-203         | LELUBA D.O.O.                   | 21301493079  | SESVETE       | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 495,00    |
| 22.4.2025. | Ulazni račun-204         | KLARA                           | 76842508189  | ZAGREB        | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 85,73     |
| 22.4.2025. | Ulazni račun-205         | KLARA                           | 76842508189  | ZAGREB        | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 322,33    |
| 22.4.2025. | Ulazni račun-174         | CAMMEO FRANŠIZA d.o.o.          | 87479457713  | 31000 Osijek  | 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI               | 429,14    |
| 23.4.2025. | Ulazni račun-209         | TSF-termo d.o.o.                | 14795207219  | 44272 Lekenik | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA             | 175,00    |
| 23.4.2025. | Ulazni račun-210         | TSF-termo d.o.o.                | 14795207219  | 44272 Lekenik | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA             | 10.500,00 |
| 23.4.2025. | prijevoz 03-2025         |                                 |              |               | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU                | 530,89    |
| 23.4.2025. | prijevoz 03-2025         |                                 |              |               | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU                | 6.598,21  |
| 23.4.2025. | Ulazni račun-207         | PEVEX                           | 73660371074  | SESVETE       | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 32,59     |
| 24.4.2025. | Ulazni račun-212         | BLIDINJE D.O.O.                 | 20412731530  | BRDOVEC       | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV  | 51,00     |
| 25.4.2025. | Ulazni račun-215         | ČISTOČA D O O                   | 85584865987  | ZAGREB        | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                       | 51,95     |
| 25.4.2025. | Ulazni račun-214         | ČISTOČA D O O                   | 85584865987  | ZAGREB        | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                       | 122,89    |
| 25.4.2025. | Ulazni račun-178         | ZET-ZAGRE.ELEKTR.TRAMVAJ        | 82031999604  | ZAGREB        | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 365,56    |
| 25.4.2025. | stručni ispiti           |                                 |              |               | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLJI | 903,22    |
| 25.4.2025. | službeni put - Klarić    |                                 |              |               | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     | 48,00     |
| 28.4.2025. | Ulazni račun-220         | A1 HRVATSKA D.O.O.              | 29524210204  | ZAGREB        | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 3,32      |
| 28.4.2025. | Ulazni račun-218         | BIMUS                           | 54013697016  | ZAGREB        | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 75,00     |

| PRIMATELJ  |                  | KONTO                     |             |               |                                                                  |
|------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Dat. Dok.  | Opis             | Naziv                     | OIB         | Mjesto        | ID Naziv Iznos                                                   |
| 28.4.2025. | Ulazni račun-217 | KLARA                     | 76842508189 | ZAGREB        | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 40,25                                  |
| 28.4.2025. | Ulazni račun-216 | KLARA                     | 76842508189 | ZAGREB        | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 412,50                                 |
| 28.4.2025. | Ulazni račun-219 | NARODNE NOVINE d.d.       | 64548066176 | 10020 ZAGREB. | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 21,75        |
| 28.4.2025. | Ulazni račun-224 | PEVEX                     | 73660371074 | SESVETE       | 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV 16,90 |
| 28.4.2025. | A1 OT.ST.        |                           |             |               | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 16,56                    |
| 29.4.2025. | Ulazni račun-221 | METRO                     | 38016445738 | ZAGREB        | 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 992,99       |
| 29.4.2025. | Ulazni račun-225 | KAUFLAND                  | 47432874968 | ZAGREB        | 3222 MATERIJAL I SIROVINE 111,35                                 |
| 29.4.2025. | Ulazni račun-222 | PEVEX                     | 73660371074 | SESVETE       | 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 29,99                 |
| 29.4.2025. | Ulazni račun-226 | HRVATSKA POŠTA D.D.       | 87311810356 | ZAGREB        | 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 2,25                     |
| 30.4.2025. | Ulazni račun-227 | BLIDINJE D.O.O.           | 20412731530 | BRDOVEC       | 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV 13,50 |
| 30.4.2025. | Ulazni račun-223 | GRADSKO STAMBENO KOMUN.GO | 03744272526 | ZAGREB        | 3234 KOMUNALNE USLUGE 13,85                                      |
| Ukupno:    |                  |                           |             |               | 79.704,18                                                        |



Odgovorna Osoba