

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE
OD 01.11.2025. DO 30.11.2025.

Datum	Opis	Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Vrsta rashoda i izdatka	Iznos
3.11.2025	2025-URA-1024 UR 1024 LIDL	LIDL HRVATSKA	66089976432	ZAPREŠIĆ	3222 MATERIJAL I SIROVINE	76,33
03.11.2025	2025-URA-1201 eRačun br.: 308506037	MEDITEL USLUGE d.o.o.	60611404518	10000 Zagreb	3239 OSTALE USLUGE	302,58
04.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	586,40
04.11.2025	2025-URA-839 eRačun br.: 303868022	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	337,37
04.11.2025	2025-URA-868 eRačun br.: 304237908	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	357,53
04.11.2025	2025-URA-870 eRačun br.: 304237977	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	258,89
04.11.2025	2025-URA-872 eRačun br.: 304238003	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	243,81
04.11.2025	2025-URA-874 eRačun br.: 304238036	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	338,17
04.11.2025	2025-URA-847 eRačun br.: 303974531	KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	819,20
04.11.2025	2025-URA-881 eRačun br.: 304437101	KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.546,67
04.11.2025	2025-URA-834 eRačun br.: 303848850	Nila media grupa d.o.o.	83572273882	Zagreb	3222 MATERIJAL I SIROVINE	290,40
04.11.2025	2025-URA-862 eRačun br.: 304176061	Nutko	55705703111	Donji Pustakovec 40323	3222 MATERIJAL I SIROVINE	163,10
04.11.2025	2025-URA-802 eRačun br.: 303585786	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	ZABOK	3222 MATERIJAL I SIROVINE	577,54
04.11.2025	2025-URA-803 eRačun br.: 303585788	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	ZABOK	3222 MATERIJAL I SIROVINE	36,00
04.11.2025	2025-URA-829 eRačun br.: 303813045	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	ZABOK	3222 MATERIJAL I SIROVINE	390,39
04.11.2025	2025-URA-859 eRačun br.: 304076379	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	ZABOK	3222 MATERIJAL I SIROVINE	556,19
04.11.2025	2025-URA-822 eRačun br.: 303756884	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222 MATERIJAL I SIROVINE	540,15
04.11.2025	2025-URA-836 eRačun br.: 303865852	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222 MATERIJAL I SIROVINE	878,47
04.11.2025	2025-URA-860 eRačun br.: 304174933	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222 MATERIJAL I SIROVINE	159,43
04.11.2025	2025-URA-781 eRačun br.: 303337979	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	328,86
04.11.2025	2025-URA-817 eRačun br.: 303734559	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	202,88
04.11.2025	2025-URA-826 eRačun br.: 303804677	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	321,09
04.11.2025	2025-URA-850 eRačun br.: 304017698	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	230,78
04.11.2025	2025-URA-856 eRačun br.: 304070239	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	88,83
04.11.2025	2025-URA-866 eRačun br.: 304228098	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	156,88
05.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2372	9.545,00
06.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2323 RASHODI ZA USLUGE	233,81
06.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2372	6.495,00
06.11.2025	2025-URA-1102 UR 1102	SUNCE HOTELI	6916431329	BRELA	3293 REPREZENTACIJA	6,49
07.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57,20
07.11.2025	2025-URA-1057 UR 1057 KIK	KIK	29471249755	ZAPREŠIĆ	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,01
08.11.2025	2025-URA-1101 UR 1101	PRO-TRADE D.O.O.	20429317317		3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	242,10
08.11.2025	2025-URA-1100 UR 1100 ŠUPERBA	U O ŠUPERBA	37712913310	ŠIBENIK	3293 REPREZENTACIJA	149,90
10.11.2025	Isplata plaće				2311 OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	100.233,13
10.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2315 OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	28.534,37

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE
OD 01.11.2025. DO 30.11.2025.

Datum	Opis	Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Vrsta rashoda i izdatka	Iznos
10.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	595,00
10.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9,00
10.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2372	2.390,00
10.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.483,49
10.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	23.650,58
10.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.983,22
10.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				3295 PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
10.11.2025	2025-URA-1135 eRačun br.: 307455444	HRVATSKO DRUŠTVO FLAUTISTA	87471982774		3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	95,00
10.11.2025	2025-URA-1065 UR 1065 KONZUM	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222 MATERIJAL I SIROVINE	15,90
10.11.2025	2025-URA-1037 UR 1037 ZABA	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	141,43
10.11.2025	2025-URA-1038 UR 1038 ZABA	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.11.2025	2025-URA-1061 UR 1061	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
11.11.2025	Isplata plaće				2311 OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	6.205,36
11.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2315 OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	1.740,30
11.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2372	1.615,00
11.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	857,45
11.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.452,51
11.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	156,20
14.11.2025	Isplata plaće				2311 OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	4.682,55
14.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2315 OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	1.071,92
14.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	270,66
14.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	994,15
14.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	92,14
14.11.2025	2025-URA-1124 UR 1124 CHIPOTEKA	CHIPOTEKA	11374156664	ZAGREB	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,90
17.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	380,20
17.11.2025	2025-URA-1025 eRačun br.: 306144494	IVČEK	93078106157	JAKOVLJE	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00
17.11.2025	2025-URA-1122 UR 1122 SVIJET MEDIJA	SVIJET MEDIJA d.o.o.	8622180689	ZAGREB	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	71,48
17.11.2025	2025-URA-1039 eRačun br.: 306364934	Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.	29113541841	Zaprešić	3234 KOMUNALNE USLUGE	375,54
17.11.2025	2025-URA-1040 eRačun br.: 306364937	Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.	29113541841	Zaprešić	3234 KOMUNALNE USLUGE	63,21
17.11.2025	2025-URA-1041 eRačun br.: 306366060	Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.	29113541841	Zaprešić	3234 KOMUNALNE USLUGE	5,36
17.11.2025	2025-URA-1042 eRačun br.: 306370612	Zaprešić d.o.o.	96412232479	Zaprešić	3234 KOMUNALNE USLUGE	69,43
19.11.2025	Isplata plaće				2311 OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	596,78
19.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2314 OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	24,66
19.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2315 OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	206,72
19.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2316 OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	22,74

OŠ PAVAO BELAS

Adresa: Ilije Gregorića 28

OIB: 84055768255

Sjedište: 10291 BRDOVEC

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE
OD 01.11.2025. DO 30.11.2025.

Datum	Opis	Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Vrsta rashoda i izdatka	Iznos
19.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	550,10
19.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10,40
19.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2323 RASHODI ZA USLUGE	32,00
19.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	656,26
19.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2343 OBVEZE ZA OSTALE FINACIJSKE RASHODE	662,94
19.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	205,46
19.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	155,04
19.11.2025	2025-URA-1178 eRačun br.: 308030750	ALFA d:d:	7189160632	ZAGREB	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,00
19.11.2025	2025-URA-1043 eRačun br.: 306372461	BILIĆ-ERIĆ d::o:o: ZA PRIVATNU ZAŠTITU	68580128211	SESVETE	3239 OSTALE USLUGE	41,48
19.11.2025	2025-URA-1045 eRačun br.: 306423277	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3295 PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
19.11.2025	2025-URA-1056 eRačun br.: 306567133	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	59,75
19.11.2025	2025-URA-1027 eRačun br.: 306199729	infomedia office	91778750999	10000 Zagreb	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	262,31
19.11.2025	2025-URA-982 eRačun br.: 305684897	infomedia office	91778750999	10000 Zagreb	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	231,88
19.11.2025	2025-URA-1023 eRačun br.: 306013178	JURČEC d.o.o.	51172510950	10291 BRDOVEC	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	115,40
19.11.2025	2025-URA-1033 eRačun br.: 306346012	KONICA MINOLTA	31697259786	10010 ZAGREB	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	450,70
19.11.2025	2025-URA-1034 eRačun br.: 306346026	KONICA MINOLTA	31697259786	10010 ZAGREB	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	85,18
19.11.2025	2025-URA-927 eRačun br.: 305173733	KONICA MINOLTA	31697259786	10010 ZAGREB	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	233,54
19.11.2025	2025-URA-1103 UR 1103 KONZUM	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222 MATERIJAL I SIROVINE	22,44
19.11.2025	2025-URA-1031 eRačun br.: 306285829	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	80364394364	ZAGREB	2424 KNJIGE	372,75
19.11.2025	2025-URA-958 eRačun br.: 305497365	ORCUS PLUS D.O.O.	70812508533		3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	329,68
19.11.2025	2025-URA-959 eRačun br.: 305497380	ORCUS PLUS D.O.O.	70812508533		3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	414,71
19.11.2025	2025-URA-962 eRačun br.: 305564026	PARTNER ELEKTRIK GE D.O.O.	21246000051	ZAGREB	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,88
19.11.2025	2025-URA-1044 eRačun br.: 306394707	POINT VARAŽDIN	80947211460	VARAŽDIN	3238 RAČUNALNE USLUGE	125,00
19.11.2025	2025-URA-1051 eRačun br.: 306460791	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	166,29
19.11.2025	2025-URA-1030 eRačun br.: 306275465	TRA-MONT	5336208843	ZAGREB	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	255,15
19.11.2025	2025-URA-954 eRačun br.: 305468055	UNIQA OSIGURANJE	75665455333	ZAGREB	3292 PREMIJE OSIGURANJA	219,23
19.11.2025	2025-URA-1097 eRačun br.: 307030244	VJEŽBAONICA SREĆE	60175156297		3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,00
19.11.2025	2025-URA-955 eRačun br.: 305486182	Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije	20717593431	10290 Zaprešić	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	175,00
19.11.2025	2025-URA-971 eRačun br.: 305657034	Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije	20717593431	10290 Zaprešić	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	36,50
19.11.2025	2025-URA-966 eRačun br.: 305622034	ZUBA d.o.o	57248877375	10360 SESVETE	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	160,94
20.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	216,00
20.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2372	320,00
20.11.2025	2025-URA-1107 UR 1107 ZABA	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
21.11.2025	2025-URA-1125 UR 1125 CHIPOTEKA	CHIPOTEKA	11374156664	ZAGREB	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,70
21.11.2025	2025-URA-1126 UR 1126	TAPIKER d.o.o.	27096844021	10 000 ZAGREB	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	115,17

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE
OD 01.11.2025. DO 30.11.2025.

Datum	Opis	Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Vrsta rashoda i izdatka	Iznos
22.11.2025	2025-URA-1123 UR 1123 KONZUM	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,00
25.11.2025	2025-URA-1090 eRačun br.: 306942995	EURO TEKSTIL	62506027698	DONJA BISTRA	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	59,38
25.11.2025	2025-URA-1066 eRačun br.: 306786698	FINA	85821130368	10 000 ZAGREB	3238 RAČUNALNE USLUGE	1,66
25.11.2025	2025-URA-1094 eRačun br.: 306986930	FINA	85821130368	10 000 ZAGREB	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70
25.11.2025	2025-URA-1059 eRačun br.: 306669714	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,83
25.11.2025	2025-URA-1078 eRačun br.: 306873032	KONICA MINOLTA	31697259786	10010 ZAGREB	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	14,19
25.11.2025	2025-URA-1077 eRačun br.: 306850552	Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb	3239 OSTALE USLUGE	31,25
26.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13,12
26.11.2025	2025-URA-1113 eRačun br.: 307279605	Arrakis doo	74100689179	Zagreb	2451 DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	3.250,00
26.11.2025	2025-URA-1114 eRačun br.: 307286871	FORNIX d.o.	73411198217	ZAGEEB-SUSEDGRAD	2451 DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	79.643,90
26.11.2025	2025-URA-1053 eRačun br.: 306466213	KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	84,11
26.11.2025	2025-URA-948 eRačun br.: 305347149	KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	187,47
26.11.2025	2025-URA-983 eRačun br.: 305687584	KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	172,24
26.11.2025	2025-URA-1008 eRačun br.: 305944549	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	79,25
26.11.2025	2025-URA-1010 eRačun br.: 305945559	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	63,32
26.11.2025	2025-URA-880 eRačun br.: 304419788	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	70,35
26.11.2025	2025-URA-906 eRačun br.: 304797961	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	168,33
26.11.2025	2025-URA-913 eRačun br.: 304899967	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	56,98
26.11.2025	2025-URA-917 eRačun br.: 304973245	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	82,11
26.11.2025	2025-URA-929 eRačun br.: 305199287	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	89,96
26.11.2025	2025-URA-935 eRačun br.: 305271589	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	93,43
26.11.2025	2025-URA-937 eRačun br.: 305272094	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	128,04
26.11.2025	2025-URA-951 eRačun br.: 305454503	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	72,68
26.11.2025	2025-URA-953 eRačun br.: 305454739	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	56,93
26.11.2025	2025-URA-965 eRačun br.: 305575575	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	132,59
26.11.2025	2025-URA-970 eRačun br.: 305649424	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	70,35
26.11.2025	2025-URA-981 eRačun br.: 305683352	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	110,25
26.11.2025	2025-URA-996 eRačun br.: 305829336	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	KRAJ GORNJI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	113,10
27.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2315 OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	104,59
27.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				2317 OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	1.791,44
27.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	88,34
27.11.2025	PODMIRENJE OBVEZE				3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	86,28
28.11.2025	2025-URA-1013 eRačun br.: 305960776	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	8,96
28.11.2025	2025-URA-1015 eRačun br.: 305960916	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	22,05
28.11.2025	2025-URA-1067 eRačun br.: 306798244	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	12,44

OŠ PAVAO BELAS

Adresa: Ilije Gregorića 28

OIB: 84055768255

Sjedište: 10291 BRDOVEC

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE
OD 01.11.2025. DO 30.11.2025.

Datum	Opis	Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Vrsta rashoda i izdatka	Iznos
28.11.2025	2025-URA-1069 eRačun br.: 306798726	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	17,13
28.11.2025	2025-URA-1071 eRačun br.: 306799234	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	10,79
28.11.2025	2025-URA-939 eRačun br.: 305288104	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	17,46
28.11.2025	2025-URA-973 eRačun br.: 305661081	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	6,09
28.11.2025	2025-URA-974 eRačun br.: 305661189	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	19,82
28.11.2025	2025-URA-976 eRačun br.: 305661460	AGRODALM	80649374262	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	46,34
28.11.2025	2025-URA-956 eRačun br.: 305492681	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	ZABOK	2424 KNJIGE	284,94
28.11.2025	2025-URA-1012 eRačun br.: 305951668	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	ZABOK	3222 MATERIJAL I SIROVINE	481,02
28.11.2025	2025-URA-884 eRačun br.: 304446370	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	ZABOK	3222 MATERIJAL I SIROVINE	178,80
28.11.2025	2025-URA-920 eRačun br.: 305006802	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	ZABOK	3222 MATERIJAL I SIROVINE	173,76
28.11.2025	2025-URA-941 eRačun br.: 305291545	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	ZABOK	3222 MATERIJAL I SIROVINE	56,20
28.11.2025	2025-URA-950 eRačun br.: 305412482	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	ZABOK	3222 MATERIJAL I SIROVINE	125,93
28.11.2025	2025-URA-985 eRačun br.: 305691107	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	ZABOK	3222 MATERIJAL I SIROVINE	440,36
28.11.2025	2025-URA-1006 eRačun br.: 305900510	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222 MATERIJAL I SIROVINE	41,55
28.11.2025	2025-URA-1035 eRačun br.: 306356342	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222 MATERIJAL I SIROVINE	16,99
28.11.2025	2025-URA-912 eRačun br.: 304837963	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222 MATERIJAL I SIROVINE	150,56
28.11.2025	2025-URA-940 eRačun br.: 305291336	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222 MATERIJAL I SIROVINE	129,15
28.11.2025	2025-URA-967 eRačun br.: 305640334	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222 MATERIJAL I SIROVINE	125,34
					SVEUKUPNO	318.935,96