

OSNOVNA ŠKOLA DONJI KRALJEVEC  
DONJI KRALJEVEC  
ČAKOVEČKA 7  
OIB: 45079176868  
HR0323400091116025721  
Tel: +385(40)655137 Fax: +385(40)655639

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4,5  
Razdoblje Od: 01.02.2025 / Do: 28.02.2025

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
01.02.2025	provizija banke 2340-04256592560 PBZ				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMIETA	62,21
03.02.2025	održavanje programa 820 OPTIMUS				3238	RACUNALNE USLUGE	140,00
03.02.2025	sredstva za čišćenje 2024 10/24. 4412-1-124 ŠVENDA TARMAN				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140,36
04.02.2025	voće i povrće 1184/1/1 VOĆE VARAŽDIN, D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,77
04.02.2025	voće i povrće 1183/1/1 VOĆE VARAŽDIN, D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,18
04.02.2025	SERVIS I ČIŠĆENJE 2 PLINSKA štednjaka 13/PJ1/1 INSTALOM				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150,00
04.02.2025	ribe 25/1/1 PIPROM, D.O.O. VARAŽDIN				3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,75
04.02.2025	tjestenina 1408/0/1/1 MARODI				3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,75
05.02.2025	namještaj , trosjed, dvosjed, fotelja, stolice 25-012333-ponuda Pl				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.055,96
05.02.2025	porez				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	49,57
05.02.2025	z.o.				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	313,09
05.02.2025	porez				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	2,81
05.02.2025	putni FD. 01/25. Krušec B.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	116,28
05.02.2025	mio II.				3153	DOPRINOS IZ PLAĆE	87,38
05.02.2025	plaća Vlahek M. 01/25.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
05.02.2025	plaća B.K. 01/25.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	611,25
05.02.2025	mio I.				3153	DOPRINOS IZ PLAĆE	198,19
05.02.2025	plaća FD. 01/25.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	798,30
05.02.2025	putni FD. 01/25.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	36,86
05.02.2025	Ulazni račun-64	PRIMA	03963403	ČAKOVEC	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	527,98
05.02.2025	pl.asistenti				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.897,50
05.02.2025	z.o.				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	313,09
05.02.2025	putni				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	153,14
05.02.2025	multisport-mjesečna naknada prema ugovoru 5036-01-91 MJULT				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	201,00
05.02.2025	sredstva za čišćenje 461-1-125 ŠVENDA TARMAN CHEMIE D.Č				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	119,48
06.02.2025	mio II.				3153	DOPRINOS IZ PLAĆE	95,19

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
06.02.2025	inlo I.				3153	DOPRINOS IZ PLAĆE		285,57
06.02.2025	porez				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		184,61
06.02.2025	z.o.				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		314,43
06.02.2025	sind. čl.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13,38
06.02.2025	putni				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃI		103,13
06.02.2025	plaća-prod.SS, 01/25.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.325,08
06.02.2025	Ulazni račun-69	ŠVENDA TARMAN CHEMIE D.O.		ČEHOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		140,36
06.02.2025	plaća prod.-01/25.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.903,83
06.02.2025	z.o.				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		314,43
06.02.2025	putni				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃI		103,13
06.02.2025	preh.roba 125/1/1 DEAL				3222	MATERIJAL I SIROVINE		79,54
08.02.2025	e servis, e-račun 25-0125-0041450 FINA-ČAKOVEC				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1,91
10.02.2025	servis IG grijalice 72/01/01 PLINOTEHNIKA				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.319,93
10.02.2025	meso 622/01/1 MESO-PREPRADA MESA -KIŠ				3222	MATERIJAL I SIROVINE		148,87
10.02.2025	Ulazni račun-72	PBZ		ČAKOVEC	3439	OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINANCIJSKE RASHOD		68,00
11.02.2025	pureći file 1-159299663 VINDIJA,				3222	MATERIJAL I SIROVINE		56,92
11.02.2025	članarina za 2025 825-1-1 HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJ				3294	ČLANARINE		70,00
12.02.2025	površće 1448/1/1 VOĆE VARAŽDIN, D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		44,13
12.02.2025	površće i voće 1447/1/1 VOĆE VARAŽDIN, D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		25,44
14.02.2025	kuhinjska rola 599-1-125 ŠVENDA TARMAN CHEMIE D.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		40,40
14.02.2025	profil lpcv bijeli 1255/01/2 ROTOCOMERC, D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11,20
17.02.2025	MLIJEKO, sok 142277/650/5 VINDIJA,				3222	MATERIJAL I SIROVINE		41,74
17.02.2025	izrada, dostava i montaža PVC stolarije -vrata 187/01/2 ZADOL F				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.242,56
17.02.2025	Ulazni račun-66	DP ELEKTRA ČAKOVEC		AKOVEC	3223	ENERGIJA		253,37
17.02.2025	Ulazni račun-80	VINDIJA,		VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		56,92
17.02.2025	Ulazni račun-81	FINA-ČAKOVEC		ČAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1,91
17.02.2025	Ulazni račun-77	ŠVENDA TARMAN CHEMIE D.O.		ČEHOVEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		119,48
17.02.2025	Ulazni račun-73	MEDIMURJE PLIN, D.O.O. ČA		ČAKOVEC	3223	ENERGIJA		874,15
17.02.2025	Ulazni račun-74	MEDIMURJE PLIN, D.O.O. ČA		ČAKOVEC	3223	ENERGIJA		34,04
17.02.2025	Ulazni račun-70	MEDIMURSKE-VODE D.O.O.	81394716246	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA		103,27
17.02.2025	Ulazni račun-67	DP ELEKTRA ČAKOVEC		AKOVEC	3223	ENERGIJA		463,54
17.02.2025	Ulazni račun-65	ČAKOVEČKI MLINOV		ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE		33,41
17.02.2025	Ulazni račun-85	DEAL	86720973318	DONJI KUĆAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		79,54
17.02.2025	Ulazni račun-83	PIPROM, D.O.O. VARAŽDIN		VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		74,75
17.02.2025	Ulazni račun-84	MESO-PREPRADA MESA -KIŠ		DONJI KRALJEVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE		148,87
17.02.2025	Ulazni račun-79	VOĆE VARAŽDIN, D.O.O.		VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		25,44
17.02.2025	Ulazni račun-82	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJ		ZAGREB	3294	ČLANARINE		70,00
17.02.2025	Ulazni račun-76	B.T.C. PODUZEĆE ZA TRGOVI		NEDELIŠĆE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		74,19
17.02.2025	Ulazni račun-75	PLINOTEHNIKA		ČAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.319,33

Dat. Dok. Opis		PRIMATELJ			KONTO		
	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
17.02.2025	Ulazni račun-78			3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,13	
17.02.2025	Ulazni račun-68	57845277445	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	201,00	
17.02.2025	Ulazni račun-71		ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24,89	
17.02.2025	Ulazni račun-61		ČAKOVEC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	57,56	
17.02.2025	Ulazni račun-54		VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,03	
17.02.2025	Ulazni račun-57	15704341739	PRELOG	3234	KOMUNALNE USLUGE	93,09	
17.02.2025	Ulazni račun-55		VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,58	
17.02.2025	Ulazni račun-62		ČAKOVEC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150,00	
17.02.2025	Ulazni račun-56		ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	140,00	
17.02.2025	Ulazni račun-59		VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,77	
17.02.2025	Ulazni račun-64	03963403	ČAKOVEC	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	527,98	
17.02.2025	Ulazni račun-53		DONJI KRALJEVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,18	
17.02.2025	Ulazni račun-58		PRELOG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	186,24	
17.02.2025	Ulazni račun-60		VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,18	
17.02.2025	Ulazni račun-51		VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,00	
17.02.2025	Ulazni račun-52		VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,11	
17.02.2025	Ulazni račun-89	60174672203	DUBROVNIK	3214	KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	376,80	
17.02.2025	sredstva za čišćenje 2024.			3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140,36	
17.02.2025	meso 693/01/1 MESO-PRERADA MESA -KIŠ			3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,80	
18.02.2025	z.o.			3162	OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	56,58	
18.02.2025	porez			3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	41,59	
18.02.2025	mio li.			3153	DOPRINOS IZ PLAĆE	17,14	
18.02.2025	mio i.			3153	DOPRINOS IZ PLAĆE	51,43	
18.02.2025	plaća-prod.			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	232,72	
18.02.2025	Ulazni račun-50		VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	363,56	
18.02.2025	Ulazni račun-49	86720973318	DONJI KUĆAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,68	
18.02.2025	prod.boj. naknada BR., JM., HB.			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	342,88	
18.02.2025	z.o.			3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	56,58	
19.02.2025	voće i povrće 1724/1/1 VOĆE VARAŽDIN, D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,04	
19.02.2025	voće i povrće 1723/1/1 VOĆE VARAŽDIN, D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,08	
19.02.2025	vodokotič, crijevo tuša 119026098/2564/9430 TRGOVINA KRK			3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,22	
20.02.2025	kruhi, žemlja 30001-400-3899-25 ČAKOVEČKI MLINOVI			3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,43	
21.02.2025	imbus ključ 221028090-2564/9430 TRGOVINA KRK			3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,41	
21.02.2025	meso 11377/242/5 VINDIJA.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,54	
22.02.2025	mlijeko, sir, sokovi 159464/550/5 VINDIJA.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,81	
22.02.2025	sredstva za čišćenje 422/01/2 STRUJIĆ-S			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	134,20	
24.02.2025	sredstva za čišćenje 62-00187-25 K.T.C.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	130,04	
24.02.2025	preh.roba 005180/18/2 METRO CASH_ & CARRY d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	750,22	
24.02.2025	sredstva za čišćenje 005179/18/2 METRO CASH_ & CARRY d.o.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	153,89	

Dat. Dok. Opis		PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.02.2025	isplivanje plin. instalacije 228-449-6	MEDIMURJE PLIN, D.O.O. Č			3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	412,44
25.02.2025	isplivanje pl.inst. 227-449-6	MEDIMURJE PLIN, D.O.O. ČA			3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	91,25
25.02.2025	povrće 1913/1/1 VOĆE VARAŽDIN, D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,12
25.02.2025	kruh 31/1/1 PIPROM, D.O.O. VARAŽDIN				3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,95
26.02.2025	sredstva za čišćenje 759-1-125 ŠVENDA TARMAN CHEMIE D.O				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	77,90
27.02.2025	led cijevi 80/01/13 HELCOS, D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	427,88
28.02.2025	kruh 30001-400-5206-25 ČAKOVEČKI MLINOVI				3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,16
28.02.2025	telefon 5030736303-306-8 HRVATSKE TELEKOM.D.D. TK				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	57,56
28.02.2025	skener canon lide400 160/02/2 KVAKAN-RUŽMAN D.O.O.				4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	112,38
28.02.2025	uredski materijal 159/02/2 KVAKAN-RUŽMAN D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	78,75
28.02.2025	preplata 2023-1-1 LEXPERA				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24,99
28.02.2025	korištenje aut.u sl.svrhe				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
28.02.2025	putni				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	47,50
28.02.2025	plin-dvorana 401-507232-4 MEDIMURJE PLIN, D.O.O. ČA				3223	ENERGIJA	772,21
28.02.2025	plin-škola 401-507190-5 MEDIMURJE PLIN, D.O.O. ČA				3223	ENERGIJA	23,77
28.02.2025	obračun ispisa 472-zag-6 B.T.C. PODUZEĆE ZA TRGOVI				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110,03
28.02.2025	utrošak vode 02444-obr-1/1 MEDIMURSKE-VODE,D.O.O.				3234	KOMUNALNE USLUGE	189,93
28.02.2025	el.energija-dvorana 2300122698-250220-3 DP ELEKTRA ČAKO				3223	ENERGIJA	444,17
28.02.2025	el.energija - 02/25. škola 2300122698-250221-1 DP ELEKTRA Č				3223	ENERGIJA	212,21

**Ukupno: 28.566,13**

Odgovorna Osobe

