

OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI

SALI

Svete Marije bb

OIB: 13569479772

HR4424020061800013007

Tel: +385(23)377556 Fax: +385(23)377556

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,6

Razdoblje Od: 01.02.2026 / Do: 28.02.2026

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|------------|---|---------------------------------------|-------------|----------|-------|--|--------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 02.02.2026 | Temeljnica-1 - Br.Dok.:296 - God.:2025 | HD-INFO d.o.o. | 7752420664 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 244,53 |
| 02.02.2026 | Temeljnica-1 - Br.Dok.:293 - God.:2025 | TERRA TRAVEL DOO | 73602321366 | ZADAR | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 129,50 |
| 02.02.2026 | Temeljnica-1 - Br.Dok.:285 - God.:2025 | O.M. SUPPORT d.o.o. | 23071028130 | ZAGREB | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 81,25 |
| 02.02.2026 | Ulazni račun-3 | OPTIMUS LAB | 71981294715 | ČAKOVEC | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 81,25 |
| 02.02.2026 | Ulazni račun-19 | CROATIA OSIGURANJE | 26187994862 | ZADAR | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 11,48 |
| 02.02.2026 | Ulazni račun-16 | VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 103,72 |
| 02.02.2026 | Ulazni račun-17 | VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 171,44 |
| 02.02.2026 | Ulazni račun-15 | VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 101,00 |
| 02.02.2026 | Ulazni račun-14 | VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 77,40 |
| 02.02.2026 | Ulazni račun-13 | VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 44,86 |
| 02.02.2026 | Ulazni račun-12 | VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 108,18 |
| 02.02.2026 | Ulazni račun-11 | VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 19,53 |
| 02.02.2026 | Ulazni račun-18 | METRO CASH & CARRY HRVATSKA | 38016445738 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 90,15 |
| 02.02.2026 | Ulazni račun-10 | METRO CASH & CARRY HRVATSKA | 38016445738 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 82,23 |
| 02.02.2026 | Ulazni račun-9 | METRO CASH & CARRY HRVATSKA | 38016445738 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 82,14 |
| 02.02.2026 | Ulazni račun-8 | METRO CASH & CARRY HRVATSKA | 38016445738 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 265,77 |
| 02.02.2026 | Ulazni račun-5 | DUGI OTOK LANTERNA | 30992002009 | ZAGLAV | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 614,43 |
| 02.02.2026 | Ulazni račun-7 | VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 136,04 |
| 02.02.2026 | neto Jubilarne i regresi 12/25 | | | . | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 75,00 |
| 02.02.2026 | mio I i II Jubilarne i regresi 12/25 | | | . | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 23,44 |
| 02.02.2026 | OZO Jubilarne i regresi 12/25 | | | . | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 19,34 |
| 02.02.2026 | OPOREZIVI DIO Jubilarne i regresi 12/25 | | | . | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 393,75 |
| 02.02.2026 | POREZ Jubilarne i regresi 12/25 | | | . | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 18,75 |
| 02.02.2026 | NEOP DI Jubilarne i regresi 12/25 | | | . | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 42,78 |
| 02.02.2026 | REGRESI | | | . | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 900,00 |
| 02.02.2026 | REGRESI | | | . | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 900,00 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|--|---|-------------|---------------------|-------|---|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 04.02.2026 | Ulazni račun-4 | IKEA HRVATSKA DOO | 21523879111 | SESVETE - KRALJEVAC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47,69 |
| 06.02.2026 | Prijevoz učenika 01/26 + Informatičar 1-6/26 | | | . | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 1.195,88 |
| 06.02.2026 | Prijevoz učenika 01/26 + Informatičar 1-6/26 | | | . | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 1.195,88 |
| 06.02.2026 | Ulazni račun-20 | ČAZMATRANS PUTNIČKA AGENCIJA doo | 87679956140 | ZAGREB | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 77,25 |
| 06.02.2026 | Ulazni račun-21 | DPI GRAFIKA | 42536350659 | ZADAR | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 59,75 |
| 11.02.2026 | BRUTO PLAĆA 01/26 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 58.189,66 |
| 11.02.2026 | OZO 01/26 | | | . | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 9.541,89 |
| 11.02.2026 | PUT 01/26 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 1.919,55 |
| 11.02.2026 | KREDITI I ČLAN 01/26 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 1.290,18 |
| 11.02.2026 | MIO I 01/26 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 8.563,35 |
| 11.02.2026 | MIO II 01/26 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 2.843,84 |
| 11.02.2026 | POREZ 01/26 | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 4.924,59 |
| 11.02.2026 | OZO 01/26 | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 9.541,89 |
| 11.02.2026 | NETO 01/26 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 40.207,70 |
| 11.02.2026 | PUT 01/26 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 1.919,55 |
| 11.02.2026 | Ulazni račun-37 | AUTOTRANS D.D. | 19819724166 | CRES | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 55,60 |
| 12.02.2026 | PUT 01/26 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 221,95 |
| 12.02.2026 | POREZ 01/26 | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 30,49 |
| 12.02.2026 | PUT 01/26 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 121,94 |
| 12.02.2026 | MIO I 01/26 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 28,57 |
| 12.02.2026 | MIO II 01/26 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 9,52 |
| 12.02.2026 | OZO 01/26 | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 31,43 |
| 19.02.2026 | Ulazni račun-24 | HP-HRVATSKA POŠTA DD | 87311810356 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 4,97 |
| 19.02.2026 | Ulazni račun-27 | VOLAREVIĆ BISERKA | 11942794113 | BOŽAVA | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 225,60 |
| 19.02.2026 | Ulazni račun-39 | ČAČIĆ TEA | 79909441547 | ZADAR | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 80,00 |
| 19.02.2026 | Ulazni račun-32 | HT -HRVATSKE TELEKOMINIKA | 81793146560 | ZADAR | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 7,46 |
| 19.02.2026 | Ulazni račun-23 | MAGROVICA | 96406531685 | SALI | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 58,80 |
| 19.02.2026 | Ulazni račun-2 | HRT | 68419124305 | ZAGREB | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 21,24 |
| 19.02.2026 | Ulazni račun-1 | AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI D | 82888704837 | SPLIT | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 43,75 |
| 24.02.2026 | REGRES FINKA | | | . | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 300,00 |
| 24.02.2026 | REGRES FINKA | | | . | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 300,00 |
| 24.02.2026 | NETO JUBILARNA SESTAN ZARIC | | | . | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 75,00 |
| 24.02.2026 | MIO I II JUBILARNA SESTAN ZARIC | | | . | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 18,75 |
| 24.02.2026 | OZO JUBILARNA SESTAN ZARIC | | | . | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 15,47 |
| 24.02.2026 | OPOREZ DIO JUBILARNA SESTAN ZARIC | | | . | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 393,75 |
| 24.02.2026 | NEOPOREZ DIO JUBILARNA SESTAN ZARIC | | | . | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15,47 |
| 26.02.2026 | Ulazni račun-35 | LIBURNIJA ZADAR | 03655700167 | ZADAR | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 4.520,40 |
| 26.02.2026 | Temeljnica-1 - Br.Dok.:284 - God.:2025 | LIBURNIJA ZADAR | 03655700167 | ZADAR | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 5.123,13 |

| | | PRIMATELJ | | | KONTO | | | |
|-----------|------|-----------|-----|--------|-------|-------|-------|--|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos | |

| | |
|----------------|-------------------|
| Ukupno: | 158.039,90 |
|----------------|-------------------|

Odgovorna Osoba: _____