

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: 01.03.2026 / Do: 31.03.2026

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.03.2026	Ulazni račun-64	LEMEZINA IVANA	-	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,40
02.03.2026	Ulazni račun-41	HP-HRVATSKA POŠTA DD	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,50
02.03.2026	Ulazni račun-65	PENTAGON, obrt za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge	HR79845525833	KUTINA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	251,44
02.03.2026	invalidi				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	425,00
02.03.2026	invalidi				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	425,00
03.03.2026	Prijevoz učenika 02/26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.127,58
03.03.2026	Prijevoz učenika 02/26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.127,58
04.03.2026	Ulazni račun-63	MOROVIĆ KATARINA	-	ŽMAN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,13
04.03.2026	Ulazni račun-34	TERRAKOM DOO	29050776382	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	129,40
04.03.2026	Ulazni račun-62	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,18
04.03.2026	Ulazni račun-58	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,98
04.03.2026	Ulazni račun-61	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,14
04.03.2026	Ulazni račun-54	TO LUKA, VL. VOJNA MARČINA	03038602610	LUKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,43
04.03.2026	Ulazni račun-55	TO LUKA, VL. VOJNA MARČINA	03038602610	LUKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,25
04.03.2026	Ulazni račun-56	TO LUKA, VL. VOJNA MARČINA	03038602610	LUKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,03
04.03.2026	Ulazni račun-51	DUGI OTOK LANTERNA	30992002009	ZAGLAV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	306,96
04.03.2026	Ulazni račun-52	METRO CASH & CARRY HRVATSKA	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	519,84
04.03.2026	Ulazni račun-53	METRO CASH & CARRY HRVATSKA	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	237,00
04.03.2026	Ulazni račun-57	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,14
04.03.2026	Ulazni račun-59	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,39
04.03.2026	Ulazni račun-60	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,50
05.03.2026	Ulazni račun-22	ROTTEx d.o.o.	65735633110	23210 BIOGRAD NA MORU	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	335,42
05.03.2026	Ulazni račun-31	FRANKO, obrt za najam plovila	97336564737	Zaglav	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62,50
05.03.2026	BRUTO PLAĆA 02/26				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	61.048,50
05.03.2026	OZO 02/26				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	10.073,01
05.03.2026	PUT 02/26				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.412,77

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
05.03.2026	KREDITI I ČLAN 02/26			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.310,17
05.03.2026	MIO I 02/26			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.033,81
05.03.2026	MIO II 02/26			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.999,29
05.03.2026	POREZ 02/26			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.842,46
05.03.2026	OZO 02/26			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.073,01
05.03.2026	NETO 02/26			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	42.862,77
05.03.2026	PUT 02/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.412,77
05.03.2026	PUT 02/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	437,56
05.03.2026	POREZ 02/26			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	60,10
05.03.2026	PUT 02/26			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	240,38
05.03.2026	MIO I 02/26			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	56,33
05.03.2026	MIO II 02/26			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,78
05.03.2026	OZO 02/26			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	61,97
09.03.2026	Ulazni račun-66	PEKARSKI STROJEVI OPREMA d.o.o.	27016976155	32000 VUKOVAR .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.425,00
09.03.2026	Ulazni račun-43	HRT	68419124305	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,56
09.03.2026	Ulazni račun-25	FINA	85821130368	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
09.03.2026	Ulazni račun-38	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,25
09.03.2026	Ulazni račun-48	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,18
11.03.2026	neto Jubilarna Grandov			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	210,00
11.03.2026	mio i ii Jubilarna Grandov			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	65,63
11.03.2026	ozo Jubilarna Grandov			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	54,14
11.03.2026	oporez dio Jubilarna Grandov			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	868,13
11.03.2026	neoporez dio Jubilarna Grandov			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54,14
11.03.2026	porez Jubilarna Grandov			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	52,50
13.03.2026	Ulazni račun-69	BERNARDA RAZUM	-	SALI .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	300,00
13.03.2026	Ulazni račun-40	ELEKTRA	63073332379	ZADAR .	3223	ENERGIJA	642,38
16.03.2026	Ulazni račun-30	E-STORE j.d.o.o	53097723816	ZADAR .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	305,88
16.03.2026	Ulazni račun-26	VOLAREVIĆ BISERKA	11942794113	BOŽAVA .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	225,60
16.03.2026	Ulazni račun-33	HRT	68419124305	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,24
16.03.2026	Ulazni račun-36	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI D	82888704837	SPLIT .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	43,75
16.03.2026	Ulazni račun-44	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00
16.03.2026	ispr hzzo			.	7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini	968,64
18.03.2026	Ulazni račun-72	HT -HRVATSKE TELEKOMINIKA	81793146560	ZADAR .	3238	RAČUNALNE USLUGE	7,46
23.03.2026	Ulazni račun-45	PETEŠIĆ JONA	06079398921	SALI .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	64,60
23.03.2026	Ulazni račun-46	BERNARDA RAZUM	-	SALI .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	103,51
23.03.2026	Ulazni račun-47	MOROVIĆ KATARINA	-	ŽMAN .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.03.2026	Ulazni račun-75	PETEŠIĆ JONA	06079398921	SALI .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	121,84
23.03.2026	Ulazni račun-79	TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA	-	ZAGREB .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
23.03.2026	Ulazni račun-78	SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE	56822948795	ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	102,75

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
25.03.2026	Ulazni račun-80	IKEA HRVATSKA DOO	21523879111	SESVETE - KRALJEVAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	299,86	
26.03.2026	Ulazni račun-50	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
26.03.2026	Ulazni račun-67	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,25	
30.03.2026	Ulazni račun-73	KATARINA ZRINSKI doo	13653700851	42000 VARAŽDIN	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	398,04	
30.03.2026	Ulazni račun-106	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB - ZADAR	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	998,75	
30.03.2026	Ulazni račun-99	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,68	
30.03.2026	Ulazni račun-98	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,48	
30.03.2026	Ulazni račun-97	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,64	
30.03.2026	Ulazni račun-96	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,65	
30.03.2026	Ulazni račun-95	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,89	
30.03.2026	Ulazni račun-94	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,06	
30.03.2026	Ulazni račun-90	METRO CASH & CARRY HRVATSKA	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	486,40	
30.03.2026	Ulazni račun-89	METRO CASH & CARRY HRVATSKA	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	475,05	
30.03.2026	Ulazni račun-88	METRO CASH & CARRY HRVATSKA	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,29	
30.03.2026	Ulazni račun-87	METRO CASH & CARRY HRVATSKA	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,15	
30.03.2026	Ulazni račun-86	DUGI OTOK LANTERNA	30992002009	ZAGLAV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	327,82	
30.03.2026	Ulazni račun-93	TO LUKA, VL. VOJNA MARČINA	03038602610	LUKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,04	
30.03.2026	Ulazni račun-92	TO LUKA, VL. VOJNA MARČINA	03038602610	LUKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,14	
30.03.2026	Ulazni račun-91	TO LUKA, VL. VOJNA MARČINA	03038602610	LUKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,76	
31.03.2026	Ulazni račun-68	LIBURNIJA ZADAR	03655700167	ZADAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	6.027,20	
31.03.2026	Ulazni račun-74	TERRAKOM DOO	29050776382	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	129,54	
31.03.2026	plaća 03/26 bud.razd				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	60.227,34	
31.03.2026	ozo 03/26 bud.razd				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	8.818,91	
31.03.2026	put 03/26 bud.razd				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.315,63	

Ukupno:	240.805,54
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____