

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
10000 Zagreb
Aleja Antuna Augustinčića 12
OIB: 68971787775
HR6423600001101280376
Tel: +385(1)2311410 Fax: +385(1)2360437

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,14,18

Razdoblje Od: 1.1.2026. / Do: 31.1.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
9.1.2026.	PLAĆA COP 12-2025-ISPLATA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29.160,93
9.1.2026.	PLAĆA COP 12-2025-ISPLATA			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16.239,72
9.1.2026.	PLAĆA COP 12-2025-ISPLATA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100.904,09
9.1.2026.	PLAĆA COP 12-2025-ISPLATA			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.270,71
9.1.2026.	PLAĆA COP 12-2025-ISPLATA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.433,09
9.1.2026.	Ulazni račun-27	Zagrebački električni tramvaj	82031999604	10000 ZAGREB	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	230,94
9.1.2026.	PLAĆA COP 12-2025-ISPLATA			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23.760,13
9.1.2026.	PLAĆA COP 12-2025-ISPLATA			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	582,00
10.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1044 - God.:2025	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	202,22
10.1.2026.	IB 1			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	30,10
13.1.2026.	IB 13/BORAVAK 12/2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.903,60
13.1.2026.	IB 13/BORAVAK 12/2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.220,46
13.1.2026.	IB 13/BORAVAK 12/2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.462,42
13.1.2026.	IB 13/BORAVAK 12/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	387,43
13.1.2026.	IB 13/BORAVAK 12/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.151,94
13.1.2026.	IB 13/ASISTENTI 12/2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.387,94
13.1.2026.	IB 13/ASISTENTI 12/2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.249,38
13.1.2026.	IB 13/ASISTENTI 12/2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	605,70
13.1.2026.	IB 13/ASISTENTI 12/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	165,57
13.1.2026.	IB 13/ASISTENTI 12/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.578,40
13.1.2026.	IB 13/ASISTENTI 12/2025 BOLOVANJA			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	118,61
13.1.2026.	Ulazni račun-99	I V A M O D DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV	49996436628	10410 VELIKA GORICA	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.530,00
14.1.2026.	IB 14/REGRES ŠUART 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
14.1.2026.	Ulazni račun-23	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	92,99
15.1.2026.	Ulazni račun-95	INSTAR CENTER D.O.O.	64308723629	VELIKA GORICA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	89,00
15.1.2026.	Ulazni račun-95	INSTAR CENTER D.O.O.	64308723629	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,89

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.1.2026.	Ulazni račun-174	AUDIO PRO ARTIST D.O.O.	42694751279	OSIJEK	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	646,61
16.1.2026.	Ulazni račun-22	Drugi klik d.o.o.	11447128473	10000 Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	199,00
21.1.2026.	Ulazni račun-97	Fliba d.o.o	30777726033	donji stupnik	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	89,99
21.1.2026.	Ulazni račun-100	AUDIO PRO ARTIST D.O.O.	42694751279	OSIJEK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	36,00
21.1.2026.	IB 20/BRAJKOVIĆ DAMJAN-DJ				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	179,91
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1043 - God.:2025	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	23,90
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1042 - God.:2025	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	184,21
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1041 - God.:2025	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	64,11
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1040 - God.:2025	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	4.491,97
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1039 - God.:2025	HEP OPSKRBA DOO	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.106,68
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1038 - God.:2025	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,09
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1037 - God.:2025	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,42
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1036 - God.:2025	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,75
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1035 - God.:2025	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,01
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1034 - God.:2025	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,65
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1033 - God.:2025	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,15
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1032 - God.:2025	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,88
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1031 - God.:2025	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,85
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1030 - God.:2025	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,78
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1029 - God.:2025	AGRODALM d.o.o.	80649374262	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,28
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1028 - God.:2025	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	98,35
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1027 - God.:2025	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	88,39
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1026 - God.:2025	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,19
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1025 - God.:2025	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,26
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1024 - God.:2025	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,20
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1023 - God.:2025	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.356,65
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1022 - God.:2025	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.563,25
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1020 - God.:2025	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	482,06
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1019 - God.:2025	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.103,04
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1018 - God.:2025	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,61
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1017 - God.:2025	CVJEČARNA IRIS	37661716065	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1016 - God.:2025	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1015 - God.:2025	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,00
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1014 - God.:2025	ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.	00635590020	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	634,03
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1013 - God.:2025	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	264,60
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1012 - God.:2025	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	590,63
21.1.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1011 - God.:2025	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,86
22.1.2026.	Ulazni račun-94	INSTAR CENTER D.O.O.	64308723629	VELIKA GORICA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	59,39
27.1.2026.	MAT PRAVA 11-12/2025				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.007,18

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
28.1.2026.	Ulazni račun-92	PROSAT d.o.o	06021561857	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.503,91
28.1.2026.	Ulazni račun-98	PEVEX D.D.	73660371074	savska cesta 84	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25,64
28.1.2026.	Ulazni račun-101	AUDIO PRO ARTIST D.O.O.	42694751279	OSIJEK	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	88,58
30.1.2026.	IB 29/ DARIA REŠČIĆ BOLOVANJE PREKO 90DANA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
30.1.2026.	IB 29/ BUBAŠ ZAG				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,25

Ukupno:	236.183,37
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____