OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC

Jabukovac 34, Petrinja

OIB: 38594700101

**INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA VELJAČU 2025. GODINE**

 **Kategorija 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv primatelja** | **OIB primatelja** | **Sjedište primatelja**  | **Ukupan iznos** **isplate** | **Vrsta rashoda / izdatka** |
| DUBROVNIK SUN | 60174672203  | DUBROVNIK | 373,80 € | 3211 Naknade za smještaj na službenom putu |
| HRVATSKE AUTOCESTE | 57500462912 | ZAGREB | 9,20 € | 32119 Ostali rashodi za sl. putovanja |
| NARODNE NOVINE | 64546066176 | ZAGREB | 19,16 € | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| SOHO | 37083621844 | VELIKA GORICA | 30,75 € | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| TISAK | 32497003047 | ZAGREB | 9,04€ | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| DOLENAC PROMET |  21780210989 | PETRINJA | 38,35 € | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| HZRIF | 75508100288 | ZAGREB | 215,00 € | 32212 Literatura, časopisi |
| ŠKOLSKE NOVINE | 24796394086 | ZAGREB | 110,00 € | 32212 Literatura, časopisi |
|  |  |  |  |  |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 71,74 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI |  82,09 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 29,54 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI |  51,98 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 1,69 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 66,53 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 106,95 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 99,48 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 14,64 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI |  89,64 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 89,87 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 6,90 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 59,79 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 23,33 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI |  34,97 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 66,02 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 113,85 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 30,47 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| MULLER | 84698789700 | ZAGREB | 10,97 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| MULLER | 84698789700 | ZAGREB |  34,71 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| MULLER | 84698789700 | ZAGREB | 20,27 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
|  |  |  |  |  |
| DUKAT | 25457712630 | ZAGREB | 12,75 € | 32224-2 Shema školsko mlijeko |
| DUKAT | 25457712630 | ZAGREB | 10,82 € | 32224-2 Shema školsko mlijeko |
| DUKAT | 25457712630 | ZAGREB | 11,78 € | 32224-2 Shema školsko mlijeko |
| DUKAT | 25457712630 | ZAGREB | 25,35 € | 32224-2 Shema školsko mlijeko |
| HIMBO | 64014670233 | ZAGREB | 52,50€ | 32224-2 Shema školsko mlijeko |
|  |  |  |  |  |
| HEP | 63073332379 | ZAGREB | 514,04 € | 32221-Električna energija |
| INA | 27759560625 | ZAGREB | 258,16 € | 3223-Dizel gorivo |
|  |  |  |  |  |
| HRVATSKI TELEKOM | 81793146560 | ZAGREB | 130,96 € | 3231-Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| HRT | 68419124305 | ZAGREB | 10,62 € | 3231-Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| UNATRANS | 62245022628 | PETRINJA | 16,25 € | 3231-Usluge telefona, pošte i prijevoza |
|  |  |  |  |  |
| ČUBELA | 40746459338 | SISAK | 800,00 € | 32322-Usluge tekućeg i investicijsko održavanja opreme i postrojenja |
| SPEC.ORD. MATOC | 96639925977 | SISAK | 110,00 € | 32361-Obvezni zdr. pregledi |
| ZJZ SMŽ | 29702380901 | SISAK | 21,90 € | 32369-Ostale zdr. usluge |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| LANAC KRETANJA | 56575768790 | ZAGREB | 71,38 € | 3238-Računalne usluge |
| CS DATA | 07928109478 | VELIKA GORICA | 30,00 € | 3238-Računalne usluge |
| LIBUSOFT | 14506572540 | ZAGREB | 240,63 € | 3238-Računalne usluge |
| LIBUSOFT | 14506572540 | ZAGREB | 68,75 € | 3238-Računalne usluge |
| FINA | 85821130368 | ZAGREB | 1,66 € | 3238-Računalne usluge |
| LIBUSOFT | 14506572540 | ZAGREB | 43,75 € | 3238-Računalne usluge |
|  |  |  |  |  |
| VIVA | 22361751585 | ZAGREB | 44,45 € | 3239 Ostale usluge |
| VIVA | 22361751585 | ZAGREB | 44,45 € | 3239-Ostale usluge |
| OPTI PRINT | 11469787133 | ZAGREB | 49,78 € | 3239 Ostale usluge |
| OPTI PRINT | 11469787133 | ZAGREB | 49,78 € | 3239-Ostale usluge |
|  |  |  |  |  |
| HUROŠ | 97748123085 | ZAGREB | 70,00€ | 3294-Članarine |
|  |  |  |  |  |
| PBZ | 02535697732 | ZAGREB | 34,03 € | 3431-Bankarske usluge |
|  |  |  |  |  |
| LOGOS SUNCOKRET | 70271495914 | PETRINJA | 1.029,00 € | 3299-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
| **UKUPNO ZA VELJAČU 2025.** |  |  | **5.663,52 €** |  |

OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC

Jabukovac 34, Petrinja

OIB: 38594700101

 **INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA VELJAČU 2025. GODINE**

 **Katrgorija 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ukupan iznos zbirne isplate** | **Vrsta rashoda i izdataka** |
|  45.586,62 € | 3111 Bruto plaća za redovan rad |
|  7.388,92 € | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
| 3.054,14 € | 3121 Naknada za prijevoz na posao i s posla |
| 253,60 € | 3121 Ostali rashodi za zaposlene |
| **56.283,28 €** | **Ukupno za veljaču 2025.** |