

OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA
ZAGREB
ANTE TOPIČA MIMARE 36
OIB: 50582521257
HR1223400091100036273
Tel: +385(1)3765538 Fax: +385(1)3732211

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2026.	Ulazni račun-273	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	
7.4.2026.	DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	
7.4.2026.	DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	
7.4.2026.	Ulazni račun-295	HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA	45052309127	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	
7.4.2026.	Ulazni račun-344	Spezanza	56831241098	10000 Zagreb	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	
8.4.2026.	Ulazni račun-279	VINDIJA VARAŽDIN-IL-MESNA IND.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
8.4.2026.	Ulazni račun-278	VINDIJA VARAŽDIN-IL-MESNA IND.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
8.4.2026.	Ulazni račun-294	VINDIJA VARAŽDIN-MLJEČNA IND.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
8.4.2026.	Ulazni račun-293	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	
8.4.2026.	Ulazni račun-292	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	
8.4.2026.	Ulazni račun-291	PAN-PEK D.O.O.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
8.4.2026.	Ulazni račun-290	CIJANIZACIJA d.o.o.	56646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	
8.4.2026.	Ulazni račun-289	DOMEL d.o.o.	64248857700	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	
8.4.2026.	Ulazni račun-285	VINDIJA VARAŽDIN-MLJEČNA IND.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
8.4.2026.	Ulazni račun-284	VINDIJA VARAŽDIN-MLJEČNA IND.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
8.4.2026.	Ulazni račun-283	VINDIJA VARAŽDIN-MLJEČNA IND.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
8.4.2026.	Ulazni račun-281	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	
8.4.2026.	Ulazni račun-282	NAŠTAJNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO A.	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERIMARSKE USLUGE	
8.4.2026.	Ulazni račun-280	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.	11469787133	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	
8.4.2026.	Ulazni račun-277	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	
8.4.2026.	Ulazni račun-276	Tučić d.o.o.	4792146584	10090 Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	
8.4.2026.	Ulazni račun-275	MLINAR d.d.	6229671978	KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
8.4.2026.	DNEVNICE PN 25				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	
8.4.2026.	DNEVNICE PN 25				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	
9.4.2026.	Ulazni račun-297	DUKAT D.D.	2545712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
9.4.2026.	Ulazni račun-296	PAMIGO, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGI	75444587892	10090 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ			KONTO	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
10.4.2026.	Ulazni račun-288	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	02535697732	10000 ZAGREB.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		
10.4.2026.	Ulazni račun-286	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	02535697732	10000 ZAGREB.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		
10.4.2026.	PLAĆA BORAVAK 03-2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
10.4.2026.	PLAĆA BORAVAK 03-2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
10.4.2026.	PLAĆA BORAVAK 03-2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
10.4.2026.	PLAĆA BORAVAK 03-2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
10.4.2026.	PLAĆA BORAVAK 03-2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		
10.4.2026.	PLAĆA BORAVAK 03-2026				3212	NAKNADE ZA PRUJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.		
10.4.2026.	PLAĆA VKSD 03-2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
10.4.2026.	PLAĆA VKSD 03-2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
10.4.2026.	PLAĆA VKSD 03-2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
10.4.2026.	PLAĆA VKSD 03-2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
10.4.2026.	PLAĆA VKSD 03-2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		
10.4.2026.	PLAĆA PUN UOR 03-2026				3212	NAKNADE ZA PRUJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.		
10.4.2026.	PLAĆA PUN UOR 03-2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
10.4.2026.	PLAĆA PUN UOR 03-2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
10.4.2026.	PLAĆA PUN UOR 03-2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
10.4.2026.	PLAĆA PUN UOR 03-2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
10.4.2026.	PLAĆA PUN UOR 03-2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		
10.4.2026.	PLAĆA PUN UOR 03-2026				3212	NAKNADE ZA PRUJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.		
10.4.2026.	ZAG-GRADANSKI ODGOJ 03-2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
10.4.2026.	ZAG-GRADANSKI ODGOJ 03-2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
10.4.2026.	ZAG-GRADANSKI ODGOJ 03-2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
10.4.2026.	ZAG-GRADANSKI ODGOJ 03-2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
10.4.2026.	ZAG-GRADANSKI ODGOJ 03-2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		
13.4.2026.	PLAĆA PUN EU 03-2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
13.4.2026.	PLAĆA PUN EU 03-2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
13.4.2026.	PLAĆA PUN EU 03-2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
13.4.2026.	PLAĆA PUN EU 03-2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
13.4.2026.	PLAĆA PUN EU 03-2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		
13.4.2026.	PLAĆA PUN EU 03-2026				3212	NAKNADE ZA PRUJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.		
13.4.2026.	PLAĆA PUN EU 03-2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
13.4.2026.	PLAĆA PUN EU 03-2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
13.4.2026.	PLAĆA PUN EU 03-2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
13.4.2026.	PLAĆA PUN EU 03-2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini		
13.4.2026.	PLAĆA PUN EU 03-2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		
13.4.2026.	PLAĆA PUN EU 03-2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		
13.4.2026.	DNEVNICE PN 26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		
13.4.2026.	Ulazni račun-319	DUBROVNIK SUN D.O.O.	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
15.4.2026.	Ulazni račun-310	KLARA D.D. ZAGREBAČKE PEKARE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
15.4.2026.	Ulazni račun-309	KLARA D.D. ZAGREBAČKE PEKARE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
15.4.2026.	Ulazni račun-308	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
15.4.2026.	Ulazni račun-307	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
15.4.2026.	Ulazni račun-306	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
15.4.2026.	Ulazni račun-305	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	
15.4.2026.	Ulazni račun-304	ČISTOČA D.O.O.	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	
15.4.2026.	Ulazni račun-303	AMPARO d.o.o.	36685326631	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	
15.4.2026.	Ulazni račun-302	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	
15.4.2026.	Ulazni račun-301	PAN-PEK D.O.O.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
15.4.2026.	Ulazni račun-300	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
15.4.2026.	Ulazni račun-299	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
15.4.2026.	Ulazni račun-298	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
15.4.2026.	Ulazni račun-311	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	
17.4.2026.	Ulazni račun-323	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
17.4.2026.	Ulazni račun-322	POPAL PRODUKT J.D.O.O.	20125996103	RAKITIJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
17.4.2026.	Ulazni račun-321	FINAAGENCIJA	88821130388	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
17.4.2026.	Ulazni račun-320	DUKAT D.D.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
17.4.2026.	Ulazni račun-318	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	
17.4.2026.	Ulazni račun-317	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
17.4.2026.	Ulazni račun-316	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
17.4.2026.	Ulazni račun-315	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
17.4.2026.	Ulazni račun-314	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
17.4.2026.	Ulazni račun-313	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
17.4.2026.	Ulazni račun-312	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
17.4.2026.	Ulazni račun-287	KLARA D.D. ZAGREBAČKE PEKARE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
17.4.2026.	BORAVAK 02-2026 BOL.HZZO				7611	Nema Konta Na Odabranoj Razini	
20.4.2026.	Ulazni račun-338	MILENIJ HOTELI D.O.O.	78796880101	51410 OPATIJA.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	
20.4.2026.	Ulazni račun-330	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	
20.4.2026.	Ulazni račun-329	GRADSKI URED ZA IZG.GR.ZG	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	
20.4.2026.	Ulazni račun-328	KLARA D.D. ZAGREBAČKE PEKARE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
20.4.2026.	Ulazni račun-327	PAN-PEK D.O.O.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
20.4.2026.	Ulazni račun-326	DUKAT D.D.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
20.4.2026.	Ulazni račun-325	HEP TOPLINARSTVO D.O.O.	15907062900	ZAGREB	3223	ENERGIJA	
20.4.2026.	Ulazni račun-324	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
20.4.2026.	DNEVNICE ZA AUSTRIJU				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	
20.4.2026.	DNEVNICE ZA AUSTRIJU				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	
20.4.2026.	DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv
20.4.2026.	DNEVNICE				3211	SUŽBENA PUTOVANJA
20.4.2026.	KOTIZACIJA				3211	SUŽBENA PUTOVANJA
21.4.2026.	E-TEHNIČAR 03-2026				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
21.4.2026.	ISPLATA MZO POSEBNI RAZREDNI ODJEL TUR 02-2026				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
21.4.2026.	Ulazni račun-337	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
22.4.2026.	Ulazni račun-341	FINA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA
22.4.2026.	Ulazni račun-340	AGRODALIM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
22.4.2026.	Ulazni račun-339	AUTOTURIST SAMOBOR	95485292543	SAMOBOR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
22.4.2026.	Ulazni račun-336	KLARA D.D. ZAGREBAČKE PEKARE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
22.4.2026.	Ulazni račun-335	BLUEMONT d.o.o. za trgovinu i usluge	54895392358	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
22.4.2026.	Ulazni račun-334	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka Vrhovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
22.4.2026.	Ulazni račun-333	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka Vrhovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
22.4.2026.	Ulazni račun-332	AGRODALIM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
22.4.2026.	Ulazni račun-331	MLINAR d.d.	62296711978	KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE
22.4.2026.	DNEVNICE				3211	SUŽBENA PUTOVANJA
22.4.2026.	DNEVNICE				3211	SUŽBENA PUTOVANJA
22.4.2026.	DNEVNICE				3211	SUŽBENA PUTOVANJA
22.4.2026.	DNEVNICE				3211	SUŽBENA PUTOVANJA
22.4.2026.	DNEVNICE				3211	SUŽBENA PUTOVANJA
22.4.2026.	ISPLATA ŠK. ODBORA 02-2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKI I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČ
23.4.2026.	Ulazni račun-349	CREADISO D.O.O.	44845612948	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
23.4.2026.	DNEVNICE				3211	SUŽBENA PUTOVANJA
23.4.2026.	DNEVNICE				3211	SUŽBENA PUTOVANJA
23.4.2026.	DNEVNICE				3211	SUŽBENA PUTOVANJA
27.4.2026.	DNEVNICE				3211	SUŽBENA PUTOVANJA
28.4.2026.	Ulazni račun-357	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	JASTREBARSKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
28.4.2026.	Ulazni račun-358	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	JASTREBARSKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
29.4.2026.	Ulazni račun-370	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
30.4.2026.	DNEVNICE				3211	SUŽBENA PUTOVANJA
30.4.2026.	DNEVNICE				3211	SUŽBENA PUTOVANJA
30.4.2026.	Ulazni račun-369	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA

Ukupno: 11

Odgovorna Osoba:



[Handwritten signature]