

UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA
10000 ZAGREB
TRNJANSKA 33
OIB: 31204942993
HR1023600001101434511
Tel: +385(1)6113371 Fax: +385(1)5509645

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4,5,998,999
Razdoblje Od: 1.8.2025. / Do: 31.8.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.8.2025.	Vrijeme izdavanja: 19:09:56			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
1.8.2025.	O-304/2023 3510-3 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
1.8.2025.	PRIJEVOZ ISPLATA			.	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	584,43
1.8.2025.	Ulazni račun-662	TIM4PIN d.o.o.	83718300522	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110,00
1.8.2025.	Ulazni račun-663	NOVAL D.O.O.	03116304913	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,51
1.8.2025.	Ulazni račun-664	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	SVETA NEDELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,40
1.8.2025.	Ulazni račun-665	VIDEOTEH d.o.o.	88324377459	Bestovje	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	3.199,25
1.8.2025.	Ulazni račun-666	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,99
1.8.2025.	Ulazni račun-667	ŽIVA VODA d.o.o.	86255713939	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,78
6.8.2025.	Oznaka operatera: Ivan Pozderović			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	111,49
6.8.2025.	94774/952/6 BAUHAUS-ZAGREB			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	46,35
6.8.2025.	DO 1.8. 52495005 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.013,19
6.8.2025.	52494993 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	784,57
6.8.2025.	Ulazni račun-691	BAUHAUS-ZAGREB	71642207963	Zagreb	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	46,35
7.8.2025.	Fakturist/Operater: JASNA DAMJANOVIĆ			.	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	307,92
8.8.2025.	4819-15-91700 BAČELIĆ D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,90
8.8.2025.	Ulazni račun-694	BAČELIĆ D.O.O.	62969535840	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	8,90
9.8.2025.	Ulazni račun-693	ZU VAŠE ZDRAVLJE	10698224903	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,88
9.8.2025.	Ulazni račun-689	BAUHAUS-ZAGREB	71642207963	Zagreb	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	5,60
10.8.2025.	Ulazni račun-700	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	92963223473	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	73,59
11.8.2025.	PLAĆA 7/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	26.987,89
11.8.2025.	POREZ			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.954,42
11.8.2025.	DOPRINOS MO			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.804,63
11.8.2025.	DOPRINOS ZO			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.462,03
11.8.2025.	BRUTO PLAĆA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	39.163,90
11.8.2025.	DOPRINOS ZO			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRASTVENO OSIGURANJE	6.462,03

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.8.2025.	Operater: BORIS RAFAJ#AAI# 2592-P1000-1/2025 EKO-DERATIZACIJ			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	187,50
18.8.2025.	Operater: KREŠIMIR MALENICA#AAI#			.	3239	OSTALE USLUGE	82,95
19.8.2025.	103112/952/7 BAUHAUS-ZAGREB			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	70,68
19.8.2025.	12529/101/77114 ENERGY CENTAR PLUS d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	215,61
19.8.2025.	Ulazni račun-695	ENERGY CENTAR PLUS d.o.o.	232559118	Zagreb.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	215,61
19.8.2025.	Ulazni račun-692	BAUHAUS-ZAGREB	71642207963	Zagreb.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	70,68
20.8.2025.	Ulazni račun-688	UNION d.d.	00716582732	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,98
21.8.2025.	4310/P1/1 TASKY obrt za usluge			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	24,30
21.8.2025.	Ulazni račun-687	TASKY obrt za usluge	99597324316	Zagreb.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	24,30
25.8.2025.	7/2025 U-160793/2025 ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTO			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	216,33
25.8.2025.	I-160582/2025 ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	156,67
25.8.2025.	U-160794/2025 ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	122,89
25.8.2025.	89777/33/1 UNION d.d.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,98
25.8.2025.	104981/957/3 BAUHAUS-ZAGREB			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	5,60
25.8.2025.	18596/27/1 ZU VAŠE ZDRAVLJE			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,88
25.8.2025.	2025/019999/6407387/01 ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	73,59
26.8.2025.	Vrijeme izdavanja:12:53:02			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	231,83
26.8.2025.	Ulazni račun-682	SMIT-COMERC d.o.o.	95243482140	Zagreb.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	76,13
26.8.2025.	Ulazni račun-683	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	Čakovec.	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
26.8.2025.	Ulazni račun-690	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	31204942993	Zagreb.	3234	KOMUNALNE USLUGE	226,74
26.8.2025.	Ulazni račun-696	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	31204942993	Zagreb.	3234	KOMUNALNE USLUGE	167,65
26.8.2025.	Ulazni račun-684	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb.	3234	KOMUNALNE USLUGE	216,33
26.8.2025.	Ulazni račun-685	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb.	3234	KOMUNALNE USLUGE	156,67
26.8.2025.	Ulazni račun-686	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Zagreb.	3234	KOMUNALNE USLUGE	122,89
26.8.2025.	Ulazni račun-697	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb.	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.013,19
26.8.2025.	Ulazni račun-698	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb.	3234	KOMUNALNE USLUGE	784,57
26.8.2025.	Ulazni račun-672	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. ZET	82031999604	Zagreb.	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	307,92
26.8.2025.	Ulazni račun-670	EKO-DERATIZACIJA d.o.o.	38001831721	Zagreb.	3234	KOMUNALNE USLUGE	187,50
26.8.2025.	Ulazni račun-677	DIGIDOO obrt za računalne djelatnosti	53758582742	Zagreb.	3238	RAČUNALNE USLUGE	111,49
26.8.2025.	Ulazni račun-679	HRT	68419124305	Zagreb.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
26.8.2025.	Ulazni račun-668	TEHNO ZAPIS	47310667146	Zagreb.	3239	OSTALE USLUGE	82,95
26.8.2025.	Ulazni račun-676	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	25,90
26.8.2025.	Ulazni račun-678	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	361,67
26.8.2025.	Ulazni račun-681	HRVATSKI TELEKOM d.o.o.	81793146560	Zagreb.	3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	11,81
26.8.2025.	Ulazni račun-673	FINA	85821130368	Zagreb.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,66
26.8.2025.	Ulazni račun-669	GRADSKA PLINARA ZAGREB	74364571096	Zagreb.	3223	ENERGIJA	1,97
26.8.2025.	Ulazni račun-680	LELA THEORIJE j.d.o.	03807469673	Zagreb-Podsused.	3239	OSTALE USLUGE	225,74
26.8.2025.	Ulazni račun-671	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	Zagreb.	3223	ENERGIJA	840,06
26.8.2025.	Ulazni račun-675	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	15907062900	Zagreb.	3223	ENERGIJA	748,58

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.8.2025.	Ulazni račun-674	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	15907062900	Zagreb	3223	ENERGIJA	527,73
26.8.2025.	Ulazni račun-702	HŽ-PUTNIČKI PRIJEVOZ	80572192786	Zagreb	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	564,48
27.8.2025.	1 HŽ-PUTNIČKI PRIJEVOZ				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	564,48
27.8.2025.	135121/2025 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	359,91
27.8.2025.	SONO#Oznaka operatera				3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,91
28.8.2025.	Ulazni račun-703	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	359,91
28.8.2025.	Ana Pozojević#Oznaka operatera				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	36,95
28.8.2025.	Vrijeme izdavanja:07:16:10				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.020,49
29.8.2025.	REFUNDACIJA TRAVANJ				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	565,04
29.8.2025.	;				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,73
29.8.2025.	naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
29.8.2025.	43494/1/1 CHIPOTEKA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,60
29.8.2025.	Ulazni račun-707	CHIPOTEKA	11374156664	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,60
29.8.2025.	Vrijeme izdavanja: 10:44:25				3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAVANJE	34,05
31.8.2025.	isp 43 kopiranje				3239	OSTALE USLUGE	4,70
31.8.2025.	isp 44 sanitarna				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	21,90
31.8.2025.	isp 45 posta				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	21,01
31.8.2025.	isp 43				3239	OSTALE USLUGE	4,70
31.8.2025.	isp 44				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	21,90
31.8.2025.	isp 45				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	21,01
31.8.2025.	zatvaranje obveze				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	47,61
31.8.2025.	Oznaka operatera: HT				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	11,83
31.8.2025.	Vrijeme izdavanja: 19:07:36				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	230,76
31.8.2025.	Oznaka operatera: HT				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	369,14
31.8.2025.	Operator: Admin 711561/II41/1 HRVATSKI TELEKOM d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	25,95
31.8.2025.	Fiskalni broj: 501405/5000001/0 25-0825-0498786 FINA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
31.8.2025.	Registrirajte se na aplikaciju "Moj račun" i pregl 0010111499-250820-4 H				3223	ENERGIJA	656,37
31.8.2025.	Na dan izdavanja računa podmireni su svi Vaši raču 1449601-202508-0_				3223	ENERGIJA	540,63
31.8.2025.	Na dan izdavanja računa podmireni su svi Vaši raču 1448601-202508-0_				3223	ENERGIJA	740,84
31.8.2025.	EFAROS#Oznaka operatera				3223	ENERGIJA	1,40

Ukupno:	113.086,39
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____