

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4,5,998,999

zadobije Od: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

t. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
3.2026.	ZA RN CROSVS BROD				3238	RAČUNALNE USLUGE		117,19
3.2026.	ZA RN UGOST. TURIST. ŠKOLA OSUJEK				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		50,00
3.2026.	ZA RN BEBRINKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		675,49
3.2026.	ZA RN MLINI I PEKAR. JANKOVIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE		28,64
3.2026.	ZA RN DINAMIJ				3222	MATERIJAL I SIROVINE		76,00
3.2026.	ZA RN DB STAN				3234	KOMUNALNE USLUGE		79,47
3.2026.	ZA RN TD KOMUNALAC				3234	KOMUNALNE USLUGE		5,88
3.2026.	ZA RN TD KOMUNALAC				3234	KOMUNALNE USLUGE		12,93
3.2026.	ZA RN TD KOMUNALAC				3234	KOMUNALNE USLUGE		12,93
3.2026.	ZA RN HRTV				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21,24
3.2026.	ZA RAZLIKU RN BEBRINKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		20,00
3.2026.	ZA RN ŠKOLSKA KNJIGA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		27,00
3.2026.	ZA RN NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		65,70
3.2026.	ZA RN SPAR HRVATSKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		379,02
3.2026.	ZA RN POINT				3238	RAČUNALNE USLUGE		125,00
3.2026.	ZA RN BROD PLIN				3223	ENERGIJA		224,53
3.2026.	ZA RN A1 HRVATSKA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUJEVOZA		20,36
3.2026.	ZA RN A1 HRVATSKA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUJEVOZA		168,05
3.2026.	ZA RN VODOVOD				3234	KOMUNALNE USLUGE		85,46
3.2026.	ZA RN VODOVOD				3234	KOMUNALNE USLUGE		12,69
3.2026.	MZOM - NAKNADA OSI 2/26				3295	PRISTOJBE I NAKNADE		420,00
3.2026.	MZOM - PLAĆA ZA 2/26				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		153,637,26
3.2026.	MZOM - PLAĆA ZA 2/26				3162	Nema Konla Na Odbranof Razini		25,350,17
3.2026.	ZA RN VODOVOD				3234	KOMUNALNE USLUGE		333,51
3.2026.	ZA RN VODOVOD				3234	KOMUNALNE USLUGE		124,53
3.2026.	ZA RN HE P OPSKRBA				3223	ENERGIJA		1,667,80

Bilj. Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
226. ZA RN IFM					3222	MATERIJAL I SIROVINE		320,64
226. ZA RN INSIGNE (PROJEKT DAROVITI UČENICI)					4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		924,77
226. ZA RN ALIENTECH -PROJEKT BROD U OBLAKU					4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		2.238,88
226. ZA RN HEP PLIN					3223	ENERGIJA		2.208,15
226. ZA RN MEYER					3222	MATERIJAL I SIROVINE		243,66
226. [efundacija bolovanja hizzo- dopis					7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini		1.223,47
226. ZA RN UHSR					3294	ČLANARINE		40,00
226. ZA RN BLUZINAHOTEL SV/KRIŽ					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		445,98
226. ZA RN SPAR HRVATSKA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		255,13
226. OBRAČUN PUN za 2/26					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.250,00
226. OBRAČUN PUN za 2/26					3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		866,25
226. OBRAČUN PUN za 2/26 - OBVEZE					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.250,00
226. OBRAČUN PUN za 2/26 - OBVEZE					3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini		866,25
226. PRIJEVOZ 2/26					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		3.935,85
226. PRIJEVOZ 2/26 - OBVEZE					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		3.935,85
226. DNEVNICI PN ZA 2/26					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		240,00
226. TROŠAK PRIJEV. PN ZA 2/26					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		359,40
226. OBVEZE PN ZA 2/26					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		599,40
226. E TEHNIČAR ZA 2/26					3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		53,09
226. E TEHNIČAR ZA 2/26 - OBVEZE					3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini		53,09
226. ZA RN TERI TRGOVINA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		32,84
226. ZA RN TERI TRGOVINA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		29,10
226. ZA RN TERI TRGOVINA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		257,31
226. ZA RN AFRODITA COMMERCE					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		145,63
226. ZA RN KOPIREX					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		145,63
226. ZA RN GRATIS COMERCE					3222	MATERIJAL I SIROVINE		441,90
226. ZA RN BROD INSPEKT					3239	OSTALE USLUGE		331,25
226. ZA RN LUCIS					3238	RAČUNALNE USLUGE		200,00
226. ZA RN CROSYS BROD					3238	RAČUNALNE USLUGE		117,19
226. ZA RN UGOST. TURIST ŠKOLA OSUJEK					3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		50,00
226. ZA RN BEBRINKA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		675,49
226. ZA RN MLIN I PEKAR. JANKOVIĆ					3222	MATERIJAL I SIROVINE		28,64
226. ZA RN DINAMIX					3222	MATERIJAL I SIROVINE		76,00
226. ZA RN DD STAN					3234	KOMUNALNE USLUGE		73,47
226. ZA RN TD KOMUNALAC					3234	KOMUNALNE USLUGE		5,88
226. ZA RN TD KOMUNALAC					3234	KOMUNALNE USLUGE		12,93
226. ZA RN TD KOMUNALAC					3234	KOMUNALNE USLUGE		12,93
226. ZA RN HRTV					3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21,24
226. ZA RN ŠKOLSKA KNJIGA					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		27,00
226. ZA RN NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.					3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE		65,70

Sl. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
3.2026.	ZA RN SPAR HRVATSKA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		379,02
3.2026.	ZA RN POINT					3238	RAČUNALNE USLUGE		125,00
3.2026.	ZA RN BROD PLIN					3223	ENERGIJA		224,53
3.2026.	ZA RN A1 HRVATSKA					3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		20,36
3.2026.	ZA RN A1 HRVATSKA					3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		158,05
3.2026.	ZA RN VODOVOD					3234	KOMUNALNE USLUGE		85,46
3.2026.	ZA RN VODOVOD					3234	KOMUNALNE USLUGE		12,69
3.2026.	ZA RN VODOVOD					3234	KOMUNALNE USLUGE		333,51
3.2026.	ZA RN HEP OPSKRBA					3234	KOMUNALNE USLUGE		124,53
3.2026.	ZA RN IFM					3223	ENERGIJA		1.667,90
3.2026.	ZA RN HEP PLIN					3222	MATERIJAL I SIROVINE		320,64
3.2026.	ZA RN MEYER					3223	ENERGIJA		2.208,15
3.2026.	ZA RN UHSR					3222	MATERIJAL I SIROVINE		243,65
3.2026.	ZA RN BLUZINA					3294	ČLANARINE		40,00
3.2026.	ZA RN SPAR HRVATSKA					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		445,98
3.2026.	ZA RN INSIGNE					3222	MATERIJAL I SIROVINE		255,13
3.2026.	ZA RN ALIENTECH					4227	UREDAJ, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		926,77
3.2026.	ZA RN ALENTTECH					4227	UREDAJ, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		2.238,88
3.2026.	ZA RN MLINI I PEKAR JANKOVIĆ					4227	UREDAJ, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.717,14
3.2026.	ZA RN AUTOMATI I SERVIS BARIŠIĆ					3222	MATERIJAL I SIROVINE		24,74
3.2026.	ZA UGOVOR CRNOGORAC STANKO					3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		316,25
3.2026.	ZA RN HP OSUJEK					3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		156,90
3.2026.	ZA UGOVOR CRNOGORAC STANKO					3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.200,00
3.2026.	ZA RN GRAD SL. BROD- NAKNADA VODA					3234	KOMUNALNE USLUGE		107,38
3.2026.	ZA RN TD KOMUNALAC					3234	KOMUNALNE USLUGE		118,45
3.2026.	ZA RN TERME TUHELJ					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		209,90
3.2026.	ZA RN SPAR HRVATSKA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		332,65
3.2026.	ZA RN FINA					3238	RAČUNALNE USLUGE		2,66
3.2026.	ZA RN CROSYS BROD					3238	RAČUNALNE USLUGE		62,50
3.2026.	ZA RN VG FLORA					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		202,50
3.2026.	ZA RN ALIENTTECH - MZOM PROJEKT BROD U OBLAKU					4227	UREDAJ, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.717,14
3.2026.	ZA RN MLINI I PEKAR JANKOVIĆ					3222	MATERIJAL I SIROVINE		24,74
3.2026.	ZA RN AUTOMATI I SERVIS BARIŠIĆ					3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		316,25
3.2026.	ZA RN TERME TUHELJ					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		209,90
3.2026.	ZA RN SPAR HRVATSKA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		332,65
3.2026.	ZA RN VG FLORA					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		202,50
3.2026.	ZA RN TERME TUHELJ					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		209,90
3.2026.	ZA RN SPAR HRVATSKA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		332,65
3.2026.	ZA RN VG FLORA					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		202,50
3.2026.	ZA RN HP OSUJEK					3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		156,90
3.2026.	ZA UGOVOR CRNOGORAC STANKO					3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.200,00
3.2026.	ZA RUEŠENJE GRAD SL. BROD					3234	KOMUNALNE USLUGE		107,38

Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
2026	ZA RN TD KOMUNALAC					3234	KOMUNALNE USLUGE		118,45
2026	ZA RN FINA					3238	RAČUNALNE USLUGE		2,66
2026	ZA RN CROSVS BROAD					3238	RAČUNALNE USLUGE		62,50
2026	PETROL PLAĆANJE PO OPOMENI					3223	ENERGIJA		118,71
2026	ZA RN NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO					3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		10,95
2026	ZA RN SPAR HRVATSKA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		232,12
2026	ZA RN PETROL					3223	ENERGIJA		118,71
2026	ZA RN NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO					3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		10,95
2026	ZA RN SPAR HRVATSKA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		232,12
2026	USKRŠNICA 2026 - PUN					3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		600,00
2026	USKRŠNICA 2026 - PUN					3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini		600,00
2026	NAKNADA OSI 3/26					3295	PRISTOJBE I NAKNADE		420,00
2026	MZOM - PLAĆA 3/26					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		155,793,67
2026	MZOM - PLAĆA 3/26					3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		25,705,96
2026	ZA RN TERI TRGOVINA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		121,20
2026	ZA RN NARODNE NOVINE					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		60,78
2026	ZA RN TERI TRGOVINA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		60,15
2026	ZA RN TERI TRGOVINA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		3,31
2026	ZA RN TD KOMUNALAC					3234	KOMUNALNE USLUGE		118,45
2026	ZA RN CROSVS BROAD					3238	RAČUNALNE USLUGE		117,19
2026	ZA RN LUCIS					3238	RAČUNALNE USLUGE		200,00
2026	ZA RN BROAD INSPEKT					3239	OSTALE USLUGE		331,25
2026	ZA RN DINAMIX					3222	MATERIJAL I SIROVINE		47,50
2026	ZA RN GRATIS COMMERCE					3222	MATERIJAL I SIROVINE		344,95
2026	ZA RN BEBRINKA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		1,090,19
2026	ZA RN HRTV					3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21,24
2026	ZA RN PETROL					3223	ENERGIJA		190,52
2026	ZA RN VODOVOD					3234	KOMUNALNE USLUGE		151,01
2026	ZA RN VODOVOD					3234	KOMUNALNE USLUGE		295,25
2026	ZA RN VODOVOD					3234	KOMUNALNE USLUGE		12,69
2026	ZA RN VODOVOD					3234	KOMUNALNE USLUGE		97,92
2026	ZA RN TD KOMUNALAC					3234	KOMUNALNE USLUGE		12,93
2026	ZA RN TD KOMUNALAC					3234	KOMUNALNE USLUGE		12,93
2026	ZA RN TD KOMUNALAC					3234	KOMUNALNE USLUGE		5,88
2026	ZA RN A1 HRVATSKA					3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		157,78
2026	ZA RN A1 HRVATSKA					3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		20,36
2026	ZA RN MLINI I PEKAR JANKOVIĆ					3222	MATERIJAL I SIROVINE		88,44
2026	ZA RN CROSVS BROAD					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		132,50
2026	ZA RN BROAD PLIN					3223	ENERGIJA		215,13

Dok. Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
026. ZA RN HP OSUJEK				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	90,77

Ukupno: 424.195,10

Odgovorna Osoba

*DR. M. KOTENIČKA*  
**DR. M. KOTENIČKA ŠKOLA**  
 Vladimira Nazora 9  
 Slavonski Brod