

**XIII. GIMNAZIJA**

ZAGREB

AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 17

OIB: 51798668071

HR3623600001101382245

Tel: +385(1)6601232 Fax: +385(1)6601232

**JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA**Dokument: **4,998,999**

Razdoblje Od: 1.9.2026. / Do: 30.9.2026.

|            |                                                                                                        | PRIMATELJ                        |             |               |      | KONTO                                             |             |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------|---------------------------------------------------|-------------|--|
| Dat. Dok.  | Opis                                                                                                   | Naziv                            | OIB         | Mjesto        | ID   | Naziv2                                            | Iznos €     |  |
| 1.9.2026.  | Ulazni račun-195                                                                                       | Makromikro grupa d.o.o.          | 50467974870 | Veloka Gorica | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI<br>MATERIJALNI RASHODI | 614,32 €    |  |
| 3.9.2026.  | Ulazni račun-191                                                                                       | PCTOGO D.O.O. Bolja ideja d.o.o. | 98377731859 | Zagreb        | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                             | 219,00 €    |  |
| 3.9.2026.  | Ulazni račun-207                                                                                       | Links d.o.                       | 32614011568 | Sveta Nedelja | 4221 | RAČUNALA I RAČUNALNA<br>OPREMA                    | 2.199,96 €  |  |
| 3.9.2026.  | Ulazni račun-197                                                                                       | kontrol biro                     | 80916616067 | Zagreb        | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE<br>USLUGE                  | 860,00 €    |  |
| 3.9.2026.  | Ulazni račun-190                                                                                       | OPTIMUS LAB                      | 71981294715 | Čakovec       | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                  | 120,00 €    |  |
| 3.9.2026.  | Ulazni račun-206                                                                                       | LF TRADE                         | 63008230837 | ZAGREB        | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI<br>MATERIJALNI RASHODI | 1.120,58 €  |  |
| 3.9.2026.  | Ulazni račun-206                                                                                       | LF TRADE                         | 63008230837 | ZAGREB        | 3954 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                    | 359,29 €    |  |
| 4.9.2026.  | Ulazni račun-194                                                                                       | HRVATSKA POŠTA                   | 87311810356 | ZAGREB        | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE                            | 3,25 €      |  |
| 9.9.2026.  | plaća 082026 08/2026 šifra<br>obr. 2026-09-002                                                         |                                  |             |               | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO<br>OSIGURANJE             | 17.429,64 € |  |
| 9.9.2026.  | plaća 082026 08/2026 šifra<br>obr. 2026-09-002                                                         |                                  |             |               | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOS<br>ZDRAVSTVENO OSIGURANJE      | 19.267,01 € |  |
| 9.9.2026.  | plaća 082026 08/2026 šifra<br>obr. 2026-09-002                                                         |                                  |             |               | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO<br>OSIGURANJE             | 5.838,52 €  |  |
| 9.9.2026.  | plaća 082026 08/2026 šifra<br>obr. 2026-09-002                                                         |                                  |             |               | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA                         | 12.565,90 € |  |
| 9.9.2026.  | plaća 082026 08/2026 šifra<br>obr. 2026-09-002                                                         |                                  |             |               | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                              | 80.935,86 € |  |
| 9.9.2026.  | plaća 082026 08/2026 šifra<br>obr. 2026-09-002 Bolovanje,<br>osim za ozljede na radu, radi<br>liječenj |                                  |             |               | 3122 | OBVEZE ZA BOLOVANJA DO 42<br>DANA                 | 995,45 €    |  |
| 9.9.2026.  | Ulazni račun-211                                                                                       | ASC COMPANY                      | 32188360518 | ŠIROKI BRIJEG | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                  | 118,17 €    |  |
| 10.9.2026. | Ulazni račun-189                                                                                       | ZAGREBAČKA BANKA                 | 92963223473 | ZAGREB        | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE<br>PLATNOG PROMETA      | 8,30 €      |  |
| 10.9.2026. | Ulazni račun-188                                                                                       | ZAGREBAČKA BANKA                 | 92963223473 | ZAGREB        | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE<br>PLATNOG PROMETA      | 15,48 €     |  |

**XIII. GIMNAZIJA**

ZAGREB

AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 17

OIB: 51798668071

HR3623600001101382245

Tel: +385(1)6601232 Fax: +385(1)6601232

**JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA**

|            |                                           |                                                  |             |                |       |                                                           |            |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 10.9.2026. | PUN 082026 08/2026 šifra obr. 2026-09-001 |                                                  |             |                | 3152  | Mirovinsko I i II stup-                                   | 127,76 €   |
| 10.9.2026. | PUN 082026 08/2026 šifra obr. 2026-09-001 |                                                  |             |                | 3162  | OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                 | 421,60 €   |
| 10.9.2026. | PUN 082026 08/2026 šifra obr. 2026-09-001 |                                                  |             |                | 3152  | Mirovinsko I i II stup-                                   | 383,26 €   |
| 10.9.2026. | PUN 082026 08/2026 šifra obr. 2026-09-001 |                                                  |             |                | 3143  | Porez i prirez                                            | 180,10 €   |
| 10.9.2026. | PUN 082026 08/2026 šifra obr. 2026-09-001 |                                                  |             |                | 3114  | Neto isplata                                              | 1.863,99 € |
| 11.9.2026. | Ulazni račun-212                          | Telemach Hrvatska d.o.o.                         | 70133616033 | Zagreb         | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE                                    | 2,06 €     |
| 11.9.2026. | Ulazni račun-213                          | n Rebus d.o.o. za inf.usluge,turistička agencij. | 91591564577 | Zagreb         | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                          | 132,64 €   |
| 11.9.2026. | Ulazni račun-205                          | PEVEX d.d.                                       | 73660371074 | SESVETE        | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 72,34 €    |
| 17.9.2026. | Ulazni račun-198                          | BENEFIT SYSTEMS D.O.O                            | 57845277445 | ZAGREB         | 3239  | OSTALE USLUGE                                             | 198,00 €   |
| 17.9.2026. | Ulazni račun-202                          | NARODNE NOVINE                                   | 64546066176 | Zagreb         | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 78,00 €    |
| 17.9.2026. | Ulazni račun-200                          | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ                    | 85584865987 | Zagreb         | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA                               | 115,47 €   |
| 17.9.2026. | Ulazni račun-203                          | NARODNE NOVINE                                   | 64546066176 | Zagreb         | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 143,50 €   |
| 17.9.2026. | Ulazni račun-204                          | EUROROSA                                         | 5841021869  | ZAGREB         | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 165,94 €   |
| 17.9.2026. | Ulazni račun-199                          | Telegram roda                                    | 82210191658 | Zagreb         | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE                                    | 13,90 €    |
| 17.9.2026. | Ulazni račun-210                          | HRVATSKA POŠTA                                   | 87311810356 | ZAGREB         | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE                                    | 18,06 €    |
| 17.9.2026. | Ulazni račun-215                          | G.D.Dizajn                                       | 45732233774 | Zagreb         | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 234,66 €   |
| 17.9.2026. | prijevoz učenika 05 i 06 2026 isplata     |                                                  |             |                | 23722 | Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu  | 540,00 €   |
| 22.9.2026. | Ulazni račun-216                          | HOBİ CENTAR D.O.O                                | 56709743657 | VINKOVCI       | 3231  | USLUGE TELEFONA, POSTE                                    | 7,00 €     |
| 22.9.2026. | Ulazni račun-216                          | HOBİ CENTAR D.O.O                                | 56709743657 | VINKOVCI       | 3225  | SITNI INVENTAR                                            | 106,00 €   |
| 22.9.2026. | Ulazni račun-179                          | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA                         | 68419124305 | ZAGREB         | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE                                    | 16,20 €    |
| 23.9.2026. | Ulazni račun-217                          | SMITH COMMERCE D.O.O                             | 95243482140 | GORNJI STUPNIK | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 23,75 €    |

**XIII. GIMNAZIJA**

ZAGREB

AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 17

OIB: 51798668071

HR3623600001101382245

Tel: +385(1)6601232 Fax: +385(1)6601232

**JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA**

|            |                             |                                |             |      |                                                                 |            |
|------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 23.9.2026. | školski odboor 07 i 08 2026 |                                |             | 3291 | NAKNADE ZA RAD<br>PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH<br>TIJELA I SLIČNO  | 2.223,29 € |
| 24.9.2026. | ANDREA PEHAR HKKO           |                                |             | 3294 | ČLANARINE                                                       | 90,00 €    |
| 25.9.2026. | Ulazni račun-217            | SMITH COMMERCE D.O.O           | 95243482140 | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA<br>TEKUĆE I INVESTICIJSKO<br>ODRŽAVANJE | 29,63 €    |
| 25.9.2026. | Ulazni račun-176            | FINA                           | 85821130368 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                                | 1,66 €     |
| 25.9.2026. | E TEHNIČAR 062026           |                                |             | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE<br>USLUGE                                | 77,34 €    |
| 29.9.2026. | Ulazni račun-185            | BIMUS D.O.O.                   | 54013697016 | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                           | 250,00 €   |
| 29.9.2026. | Ulazni račun-219            | ZORAN INTERIJERI D.O.O.        | 91679684509 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                                | 875,00 €   |
| 29.9.2026. | Ulazni račun-231            | DRUŠTVO ZA HRVATSKU POVJESNICU | 90854504124 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI<br>MATERIJALNI RASHODI               | 6,64 €     |
| 30.9.2026. | Ulazni račun-186            | SELIDBE I PRIJEVOZ DINO D.O.O. | 82780112057 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI                                      | 450,00 €   |

Ukupno: 151.518,52 €

Odgovorna osoba: Ines Šimac, prof.