

AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB

Adresa: Gjure Prejca 2

OIB: 24154741411

Sjedište: 10040 Zagreb

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 01.11.2025. DO 30.11.2025.

Datum	Opis	Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Vrsta rashoda i izdatka	Iznos
04.11.2025.	PLAĆA ZA ZAPOSLENE				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	148.247,21
04.11.2025.	PLAĆA ZA ZAPOSLENE				3132 DOPRINOSI IZ PLAĆE	29.575,11
04.11.2025.	PLAĆA ZA ZAPOSLENE				3295 NAKNADA ZA NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA	388,00
04.11.2025.	URA-520/2025	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223 ENERGIJA	39,12
04.11.2025.	URA-521/2025	METRO CASH CARRY	38016445738	ZAGREB	3222 NASTAVNI MATERIJAL	797,60
04.11.2025.	URA-522/2025	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.	11469787133	ZAGREB	3238 RAČUNALNE USLUGE	168,75
04.11.2025.	URA-523/2025	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238 RAČUNALNE USLUGE	125,00
04.11.2025.	URA-524/2025	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	22694857747	ZAGREB	3292 PREMIJE OSIGURANJA	1.434,00
04.11.2025.	NASTAVNI MATERIJAL- LOVRIĆ				3222 NASTAVNI MATERIJAL	135,28
06.11.2025.	URA-525/2025	PROJECT TRADE D.O.O.	99180613311	ZAGREB	4227 UREDAJI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	5.946,50
06.11.2025.	NASTAVNI MATERIJAL- BUKOVAC				3222 NASTAVNI MATERIJAL	149,94
06.11.2025.	NASTAVNI MATERIJAL- ŠIKLIĆ				3222 NASTAVNI MATERIJAL	97,99
06.11.2025.	NASTAVNI MATERIJAL- MARINIĆ				3222 NASTAVNI MATERIJAL	187,51
06.11.2025.	URA-526/2025	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	59365213244	ZAGREB	3234 KOMUNALNE USLUGE	554,30
06.11.2025.	URA-527/2025	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	61,25
06.11.2025.	URA-528/2025	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3239 OSTALE USLUGE	10,62
07.11.2025.	URA-529/2025	GRAD ZAGREB	61817894937	ZAGREB	3294 ČLANARINE	2,65
10.11.2025.	URA-530/2025	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431 USLUGE BANAKA	134,81
10.11.2025.	URA-531/2025	TERME TUHELJ	56566580479	ZAGREB	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	127,85
10.11.2025.	URA-532/2025	METRO CASH CARRY	38016445738	ZAGREB	3222 NASTAVNI MATERIJAL	472,14
10.11.2025.	NASTAVNI MATERIJAL- LOVRIĆ				3222 NASTAVNI MATERIJAL	99,95
10.11.2025.	NASTAVNI MATERIJAL- PILJAC KOSOVIĆ				3222 NASTAVNI MATERIJAL	45,01
11.11.2025.	NASTAVNI MATERIJAL- PAVLOVIĆ				3222 NASTAVNI MATERIJAL	58,54
12.11.2025.	URA-533/2025	INFO-G D.O.O.	17371898479	ZAGREB	3239 OSTALE USLUGE	3.937,50
12.11.2025.	AKONTACIJA ZA TROŠKOVE PROJEKTA ERASMUS- BAŠKARIĆ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	3.860,00
12.11.2025.	DNEVNICE ZA PROJEKT ERASMUS RUMUNJSKA- BAŠKARIĆ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	490,00
12.11.2025.	DNEVNICE ZA PROJEKT ERASMUS RUMUNJSKA- ŠIKLIĆ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	490,00
12.11.2025.	URA-534/2025	ALLIANZ HRVATSKA D.D.	23759810849	ZAGREB	3292 PREMIJE OSIGURANJA	28,42
12.11.2025.	URA-535/2025	ALLIANZ HRVATSKA D.D.	23759810849	ZAGREB	3292 PREMIJE OSIGURANJA	125,94
12.11.2025.	PRIJEVOZ DJELATNIKA 10/2025				3212 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA- PRIJEVOZ	3.188,82
13.11.2025.	URA-536/2025	PEKARA MARTIN	47805245651	ZAGREB	3293 REPREZENTACIJA	211,26
13.11.2025.	URA-537/2025	PEKARA MARTIN	47805245651	ZAGREB	3293 REPREZENTACIJA	211,26
13.11.2025.	URA-538/2025	FINA	85821130368	ZAGREB	3239 OSTALE USLUGE	1,66
13.11.2025.	UPLATA DŽEPARCA ZA UČENIKE- ERASMUS PROJEKT- ELEZ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00

AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB

Adresa: Gjure Prejca 2

OIB: 24154741411

Sjedište: 10040 Zagreb

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 01.11.2025. DO 30.11.2025.

Datum	Opis	Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Vrsta rashoda i izdatka	Iznos
13.11.2025.	UPLATA DŽEPARCA ZA UČENIKE- ERASMUS PROJEKT- BARIĆ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
13.11.2025.	UPLATA DŽEPARCA ZA UČENIKE- ERASMUS PROJEKT- BERKOVIĆ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
13.11.2025.	UPLATA DŽEPARCA ZA UČENIKE- ERASMUS PROJEKT- GOJŠIĆ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
13.11.2025.	UPLATA DŽEPARCA ZA UČENIKE- ERASMUS PROJEKT- MARINIĆ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
13.11.2025.	ISPLATA DŽEPARCA ZA PROJEKTU AKTIVNOST U ILOKU- ŽEŽELJ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
13.11.2025.	UPLATA ZA TROŠAK PREGLEDA DJELATNIKA- BOŠNJAK				3236 ZDRAVSTVENE USLUGE	113,90
13.11.2025.	PLAĆE ZA ZAPOSLENE- POMOĆNICI U NASTAVI				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.641,31
13.11.2025.	URA-539/2025	P.C. PROJEKT D.O.O.	25882311498	ZAGREB	3222 NASTAVNI MATERIJAL	256,05
13.11.2025.	NASTAVNI MATERIJAL- STANKOVIĆ				3222 NASTAVNI MATERIJAL	49,04
14.11.2025.	AKONTACIJA ZA IZRADU ADVENTSKIH VIJENACA- BRKIĆ				3222 NASTAVNI MATERIJAL	1.000,00
14.11.2025.	URA-540/2025	POSLOVNI EDUKATOR D.O.O. ZA SAVJETOVANJA	45065170578	KAŠTEL SUČURAC	3239 OSTALE USLUGE	180,00
14.11.2025.	URA-541/2025	PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA	63019353660	ZAGREB	3234 KOMUNALNE USLUGE	3.235,86
19.11.2025.	ISPLATA DŽEPARCA ZA PROJEKTU AKTIVNOST ERASMUS FINSKA- ADANIĆ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
19.11.2025.	ISPLATA DŽEPARCA ZA PROJEKTU AKTIVNOST ERASMUS FINSKA- GOLUBIĆ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
19.11.2025.	ISPLATA DŽEPARCA ZA PROJEKTU AKTIVNOST ERASMUS FINSKA- HORVAT				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
19.11.2025.	ISPLATA DŽEPARCA ZA PROJEKTU AKTIVNOST ERASMUS FINSKA- MARIĆ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
19.11.2025.	ISPLATA DŽEPARCA ZA PROJEKTU AKTIVNOST ERASMUS FINSKA- NAGLIĆ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
19.11.2025.	ISPLATA DŽEPARCA ZA PROJEKTU AKTIVNOST ERASMUS FINSKA- PETROVIĆ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
19.11.2025.	ISPLATA DŽEPARCA ZA PROJEKTU AKTIVNOST ERASMUS FINSKA- SMOLIĆ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
19.11.2025.	ISPLATA DŽEPARCA ZA PROJEKTU AKTIVNOST ERASMUS FINSKA- ŠANDA				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
19.11.2025.	ISPLATA DŽEPARCA ZA PROJEKTU AKTIVNOST ERASMUS FINSKA- ŠIRONJA				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
19.11.2025.	ISPLATA DŽEPARCA ZA PROJEKTU AKTIVNOST ERASMUS FINSKA- VUGRINEC				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
19.11.2025.	URA-542/2025	DOBAR PARTNER D.O.O.	65278787645	ZAGREB	3222 NASTAVNI MATERIJAL	610,41
19.11.2025.	URA-543/2025	METRO CASH CARRY	38016445738	ZAGREB	3222 NASTAVNI MATERIJAL	448,69
19.11.2025.	URA-544/2025	ČISTA VODA D.O.O.	42375187043	ZAGREB	3234 KOMUNALNE USLUGE	37,99
19.11.2025.	NASTAVNI MATERIJAL- LOVRIĆ				3222 NASTAVNI MATERIJAL	102,51
19.11.2025.	NASTAVNI MATERIJAL- SAMARDŽIJA				3222 NASTAVNI MATERIJAL	12,17
19.11.2025.	NASTAVNI MATERIJAL- WAGMANN				3222 NASTAVNI MATERIJAL	132,74
21.11.2025.	7 DNEVNICA ZA PROJEKT ERASMUS FINSKA- ČORKOVIĆ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	630,00
21.11.2025.	7 DNEVNICA ZA PROJEKT ERASMUS FINSKA- ŠARIĆ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	630,00
21.11.2025.	7 DNEVNICA ZA PROJEKT ERASMUS FINSKA- DIJANIĆ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	630,00
21.11.2025.	7 DNEVNICA ZA PROJEKT ERASMUS FINSKA- BREZOVEC				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	630,00
21.11.2025.	AKONTACIJA ZA ERASMUS PUTOVANJE U FINSKU- ČORKOVIĆ				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	5.500,00
21.11.2025.	URA-545/2025	APRICOT D.O.O.	63108809701	RIJEKA	3222 NASTAVNI MATERIJAL	310,48

AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB

Adresa: Gjure Prejca 2

OIB: 24154741411

Sjedište: 10040 Zagreb

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 01.11.2025. DO 30.11.2025.

Datum	Opis	Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Vrsta rashoda i izdatka	Iznos
24.11.2025.	AKONTACIJA ZA NASTAVNI MATERIJAL-BAŠKARIĆ				3222 NASTAVNI MATERIJAL	1.000,00
24.11.2025.	UPLATA ZA TROŠAK PREGLEDA DJELATNIKA-LACKOVIĆ				3236 ZDRAVSTVENE USLUGE	113,90
24.11.2025.	ŠIZ, E TEHNIČARI, GRAĐANSKI				3221 OSTALI NENAVIDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE	681,20
24.11.2025.	URA-346/2025	METRO CASH CARRY	38016445738	ZAGREB	3222 NASTAVNI MATERIJAL	361,04
25.11.2025.	OBRAZOVANJE ODRASLIH				3221 OSTALI NENAVIDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.363,80
25.11.2025.	URA-547/2025	ALASANS S.R.O.	47539569	REPUBLIKA ČEŠKA	3222 NASTAVNI MATERIJAL	174,42
25.11.2025.	NASTAVNI MATERIJAL- PAVLOVIĆ				3222 NASTAVNI MATERIJAL	71,81
26.11.2025.	URA-548/2025	DDA SLAP D.O.O.	82256336826	ZAGREB	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	493,75
27.11.2025.	URA-549/2025	LEONARDO MEDIA D.O.O.	90240160025	ZAGREB	3239 OSTALE USLUGE	367,50
28.11.2025.	URA-550/2025	EKO DERATIZACIJA D.O.O.	38001831721	ZAGREB	3234 KOMUNALNE USLUGE	375,00
28.11.2025.	URA-551/2025	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	ZAGREB	3222 NASTAVNI MATERIJAL	160,36
28.11.2025.	URA-552/2025	PEKARA MARTIN	47805245651	ZAGREB	3222 NASTAVNI MATERIJAL	130,73
28.11.2025.	URA-553/2025	PEKARA MARTIN	47805245651	ZAGREB	3222 NASTAVNI MATERIJAL	217,88
28.11.2025.	URA-554/2025	GLOBAL DISTRI D.O.O.	5743327409	SAMOBOR	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	497,57

