

O.Š. ANTUNA MIHANOVIĆA

Zagreb

Dubečka 5

OIB: 76147034208

HR3723600001101370878

Tel: +385(1)2924862 Fax: +385(1)2924863

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,998

Razdoblje Od: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.9.2024.	Ulazni račun-610	IKEA	21523879111	SESVETSKI KRALJEVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	668,64
4.9.2024.	I- 170 / K.K. - zaposlenici - tekući rač. - KONZUM			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21,42
4.9.2024.	I- 170 / J.Š. - zaposlenici - tekući rač. - FOTOCOPY I UREDSKI SISTEN			.	3239	OSTALE USLUGE	43,45
4.9.2024.	Ulazni račun-625	EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET	34967762426	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	20,00
9.9.2024.	I- 173 / Đ.B. - zaposlenici - tekući rač. - URIHO			.	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	104,08
9.9.2024.	Ulazni račun-600	Balon centar d.o.o.	70472000715	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,00
9.9.2024.	8-2024 PLAĆA COP 08/2024 šifra obr. 2024-09-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	112.078,06
9.9.2024.	8-2024 PLAĆA COP 08/2024 šifra obr. 2024-09-003			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.492,88
9.9.2024.	8-2024 PLAĆA COP 08/2024 šifra obr. 2024-09-003			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.626,47
10.9.2024.	Ulazni račun-614	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	49,13
10.9.2024.	Ulazni račun-615	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.9.2024.	Ulazni račun-598	METRO	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	978,07
10.9.2024.	Ulazni račun-604	METRO	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	351,12
10.9.2024.	Ulazni račun-602	Telemach	70133616033	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	222,10
10.9.2024.	Ulazni račun-596	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	177,50
10.9.2024.	Ulazni račun-595	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	150,66
10.9.2024.	Ulazni račun-607	Pevox	73660371074	10360 SESVETE .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	134,44
10.9.2024.	Ulazni račun-599	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,64
10.9.2024.	Ulazni račun-593	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGR	92366589656	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	66,36
10.9.2024.	Ulazni račun-601	ŽUNA SPEED d.o.o.	92743189864	10020 ZAGREB-NOVI ZAG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,88
10.9.2024.	Ulazni račun-603	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	49,60
10.9.2024.	Ulazni račun-592	SE-MARK	84661725029	SESVETE .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,50
10.9.2024.	Ulazni račun-605	Telemach	70133616033	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,07
10.9.2024.	Ulazni račun-606	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB .	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
10.9.2024.	Ulazni račun-594	ZET	82031999604	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,62
10.9.2024.	I-174 / 8-24 PLAĆA PRIPRAVNIŠTVO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.747,29

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.9.2024.	I-174 / 8-24 PLAĆA PRIPRAVNIŠTVO				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	288,30
10.9.2024.	I-174 / 8-24 PLAĆA PRIPRAVNIŠTVO				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
10.9.2024.	I-174 / D.P. - zaposlenici - tekući rač. - KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,77
10.9.2024.	I-174 / S.I. - zaposlenici - tekući rač. - FABEMA, UNIKOMERC				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	49,60
10.9.2024.	I-174 / S.I. - zaposlenici - tekući rač. - FABEMA, UNIKOMERC				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,00
10.9.2024.	Ulazni račun-617	DM-DROGERIE MARKT D.O.O.	94124811986	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	136,69
10.9.2024.	Ulazni račun-672	INVISIO FUTURA D.O.O.	28577062006	BELOVAR, 10363	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.605,00
12.9.2024.	I- 176 / 8-2024 PLAĆA PB				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.136,44
12.9.2024.	I- 176 / 8-2024 PLAĆA PB				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.837,51
12.9.2024.	I- 176 / 8-2024 PLAĆA PB				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	153,96
12.9.2024.	I- 176 / 8-2024 PLAĆA VKSD				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.144,51
12.9.2024.	I- 176 / 8-2024 PLAĆA VKSD				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	353,84
12.9.2024.	I- 176 / 8-2024 PLAĆA VKSD				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.9.2024.	Ulazni račun-633	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,00
13.9.2024.	I- 177 / I.M. - zaposlenici - tekući rač. - KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,78
13.9.2024.	I- 177 / D.Š. - zaposlenici - tekući rač. - DOR-MAT				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4,50
13.9.2024.	I-178 / I.M. - zaposlenici - tekući rač. - KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,89
17.9.2024.	I-179 / Đ.B. - zaposlenici - tekući rač. - STUDENAC				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,18
18.9.2024.	I-180 / Ž.B. - zaposlenici - tekući rač. - STUDENAC				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,02
18.9.2024.	Ulazni račun-648	ŽUNA SPEED d.o.o.	92743189864	10020 ZAGREB-NOVI ZAG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	101,01
19.9.2024.	Ulazni račun-589	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	2.274,60
19.9.2024.	Ulazni račun-627	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	549,85
19.9.2024.	Ulazni račun-631	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	415,31
19.9.2024.	Ulazni račun-622	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	373,38
19.9.2024.	Ulazni račun-611	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	359,79
19.9.2024.	Ulazni račun-634	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	316,26
19.9.2024.	Ulazni račun-618	PROFIL KLETT	95803232921	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	312,18
19.9.2024.	Ulazni račun-619	PROFIL KLETT	95803232921	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	293,43
19.9.2024.	Ulazni račun-635	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	99,54
19.9.2024.	Ulazni račun-624	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	5,58
19.9.2024.	Ulazni račun-620	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
19.9.2024.	Ulazni račun-609	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,35
19.9.2024.	Ulazni račun-632	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,30
20.9.2024.	I- 182 / ug. o djelu za školski list / T. S.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.063,57
20.9.2024.	I-182 / M.P. - zaposlenici - tekući rač. - KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,66
24.9.2024.	Ulazni račun-640	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	607,46
24.9.2024.	Ulazni račun-638	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	443,94
24.9.2024.	Ulazni račun-626	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	284,95
24.9.2024.	Ulazni račun-639	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
24.9.2024.	Ulazni račun-642	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,04
24.9.2024.	Ulazni račun-630	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,73
24.9.2024.	Ulazni račun-629	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,38
24.9.2024.	Ulazni račun-643	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,00
24.9.2024.	I-183 / S.I. - zaposlenici - tekući rač. - STUDENAC			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,60
24.9.2024.	I-183 / J.J. - zaposlenici - tekući rač. - STUDENAC			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,65
24.9.2024.	I-183 - LOKO S.I.			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	67,00
27.9.2024.	8-2024 MAT. PRAVA COP 08/2024 šifra obr. 2024-09-005			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	446,32

Ukupno:	164.797,53
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____