

OŠ HRVATSKI LESKOVAC
ZAGREB
PILINKA 2
OIB: 59411273443
HR3524020061100940765
Tel: +385(1)5562/219 Fax: -

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4
Razdoblje Od: 01.01.2024 / Do: 31.01.2024

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
02.01.2024	Ulazni račun-13	HRVATSKO GEOGRAFSKO DRUŠTVO	87683682331	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40,00
03.01.2024	Ulazni račun-1	PRIMA NOVA	15051150334	ZGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	55,00
03.01.2024	Ulazni račun-2	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
03.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:737 - God.:2023	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	632,33
03.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:738 - God.:2023	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,32
03.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:739 - God.:2023	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,32
03.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:736 - God.:2023	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,79
04.01.2024	Ulazni račun-5	PRIMA NOVA	15051150334	ZGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	55,00
04.01.2024	Ulazni račun-3	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
04.01.2024	Ulazni račun-4	PRIMA NOVA	15051150334	ZGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	55,00
04.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:740 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
04.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:741 - God.:2023	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	207,44
04.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:745 - God.:2023	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,92
04.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:744 - God.:2023	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,84
04.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:743 - God.:2023	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,50
04.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:742 - God.:2023	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	555,09
04.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:746 - God.:2023	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,45
08.01.2024	isplata ugovora o djelu				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,52
08.01.2024	refundacija za narodne novine				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	93,32
08.01.2024	refundacija za ofertisimu				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,60
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:747 - God.:2023	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
08.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:748 - God.:2023	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	52,25
09.01.2024	Ulazni račun-7	KLET CINKUŠ	68900797257	DEMERJE	3293	REPREZENTACIJA	95,80
09.01.2024	refundacija za drvonu i poštu				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,67
09.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:751 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,25
09.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:750 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,29

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.01.2024	pb 12/2023			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.010,38
11.01.2024	pb 12/2023			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.029,24
11.01.2024	pb 12/2023			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	343,08
11.01.2024	pb 12/2023			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	478,84
11.01.2024	pb 12/2023			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	142,12
11.01.2024	pb 12/2023			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.132,16
11.01.2024	vkscd 12/2023			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	652,99
11.01.2024	vkscd 12/2023			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	133,09
11.01.2024	vkscd 12/2023			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	44,36
11.01.2024	vkscd 12/2023			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	56,81
11.01.2024	vkscd 12/2023			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	146,40
11.01.2024	asistenti 12/2023			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.604,74
11.01.2024	asistenti 12/2023			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	324,96
11.01.2024	asistenti 12/2023			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	71,24
11.01.2024	asistenti 12/2023			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	281,71
11.01.2024	asistenti 12/2023			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	342,06
11.01.2024	asistenti 12/2023			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	541,64
11.01.2024	asistenti 12/2023			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	99,44
11.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:752 - God.:2023	FINA	85821130368	ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
12.01.2024	refundacija za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,58
13.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:735 - God.:2023	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	49,01
15.01.2024	cestarina			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12,89
16.01.2024	povrat u proračun višak za udzbenike			.	3958	OBVEZA PRORAČUNKIH KORISNIKA ZA POVRAT U PRORAČUN	455,67
16.01.2024	refundacija za službenu obuču			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,60
16.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:491 - God.:2023	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	16.782,34
16.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:755 - God.:2023	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	121,21
16.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:756 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	846,03
16.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:757 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	82,16
16.01.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:758 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	44,67
18.01.2024	refundacija za Merkury			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,96
18.01.2024	putni nalog br 3			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	460,00
18.01.2024	cestarine			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12,89
18.01.2024	Ulazni račun-22	HUPE	40867387389	ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40,00
19.01.2024	Ulazni račun-23	MAX TEXTILE D.O.O.	05145374626	KUTINA.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,48
19.01.2024	refundacija za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,17
22.01.2024	e tur 12/2023			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	135,52
23.01.2024	Ulazni račun-31	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	94,54
23.01.2024	Ulazni račun-26	PRIMA NOVA	15051150334	ZGREB.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	55,00
23.01.2024	Ulazni račun-14	MIBOR D.O.O.	79926813469	ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.296,44
23.01.2024	Ulazni račun-21	AMERICAN DONUT d.o.o.	23015132379	10360 Sesvete.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	337,50

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.01.2024	Ulazni račun-8	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	958,06
23.01.2024	refundacija za narodne novine			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,21
25.01.2024	refundacija za ogledala			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	61,04
29.01.2024	e tehnicar 12/2023			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	86,25
29.01.2024	PARK ZNANOSTI - OTVORENE STAVKE			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29,86
31.01.2024	Ulazni račun-37	ROSIP D.O.O	89811416156	ZAGREB .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
31.01.2024	Ulazni račun-38	ROSIP D.O.O	89811416156	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	226,00
31.01.2024	Ulazni račun-41	infolab d.o.o.	41823200992	zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	333,25
31.01.2024	Ulazni račun-36	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	63,72
31.01.2024	Ulazni račun-35	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
31.01.2024	PUTNI NALOG ISPLATA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	232,00
Ukupno:							40.244,15

Odgovorna Osoba:

Davor Kovačić