

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: 01.02.2024 / Do: 29.02.2024

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.02.2024	LOKO VOŽNJA 1/2024			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	44,50
01.02.2024	REFUNDACIJA ZA POŠTU			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,70
02.02.2024	refundacija za uredski materijal			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,48
02.02.2024	refundacija za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,58
05.02.2024	Ulazni račun-48	FLOA D.O.O	28753835270	VARAŽDIN	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25,00
05.02.2024	Ulazni račun-20	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,36
05.02.2024	Ulazni račun-6	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,63
05.02.2024	Ulazni račun-9	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,50
05.02.2024	Ulazni račun-10	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,39
05.02.2024	Ulazni račun-11	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,96
05.02.2024	Ulazni račun-17	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,88
05.02.2024	Ulazni račun-15	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	160,95
05.02.2024	Ulazni račun-29	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	43,75
05.02.2024	Ulazni račun-12	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	269,59
05.02.2024	Ulazni račun-32	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.215,82
05.02.2024	isplata ugovora o djelu			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	547,20
06.02.2024	isplata šk.odbora			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	202,86
07.02.2024	Ulazni račun-63	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	289,50
07.02.2024	Ulazni račun-46	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
07.02.2024	refundacija za uredski materijal			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,16
07.02.2024	refundacija za radnu odjeću			.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	20,00
08.02.2024	refundacija za nabavku			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,65
08.02.2024	refundacija za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,16
08.02.2024	Ulazni račun-67	ŽELIM ZNATI D.O.O.	26132535582	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	248,75
09.02.2024	Ulazni račun-72	SLASTIČARNICA VINCEK d.o.o	99500510088	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	324,00
12.02.2024	plaća produženo boravak 1/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.023,53

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.02.2024	plaća produženo boravak 1/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.032,46
12.02.2024	plaća produženo boravak 1/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	344,15
12.02.2024	plaća produženo boravak 1/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	482,89
12.02.2024	plaća produženo boravak 1/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.135,71
12.02.2024	plaća produženo boravak 1/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	145,79
12.02.2024	plaća produženo boravak 1/2024			.	3125	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	300,00
12.02.2024	plaća vksd 1/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	667,40
12.02.2024	plaća vksd 1/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	132,84
12.02.2024	plaća vksd 1/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	44,28
12.02.2024	plaća vksd 1/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	146,12
12.02.2024	plaća vksd 1/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	41,07
12.02.2024	Ulazni račun-78	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,88
12.02.2024	Ulazni račun-77	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	262,60
12.02.2024	Ulazni račun-76	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	329,50
12.02.2024	Ulazni račun-75	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	636,01
12.02.2024	ref.za zadrugu			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,00
12.02.2024	ref.za namjernice			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,01
12.02.2024	ref.za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,72
13.02.2024	PLAĆA ASISTENTI 1/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.919,56
13.02.2024	PLAĆA ASISTENTI 1/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	443,47
13.02.2024	PLAĆA ASISTENTI 1/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	80,94
13.02.2024	PLAĆA ASISTENTI 1/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	374,23
13.02.2024	PLAĆA ASISTENTI 1/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	630,00
13.02.2024	PLAĆA ASISTENTI 1/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	421,56
13.02.2024	PLAĆA ASISTENTI 1/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	338,07
13.02.2024	REFUNDACIJA ZA URED.MATRIJAL			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,74
13.02.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:749 - God.:2023	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB.	3223	ENERGIJA	2.493,06
13.02.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:753 - God.:2023	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK.	3223	ENERGIJA	4.672,65
13.02.2024	Temeljnica-1 - Br.Dok.:754 - God.:2023	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK.	3223	ENERGIJA	59,56
13.02.2024	Ulazni račun-79	M.B. SEMINAR	35067158852	ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	200,00
13.02.2024	Ulazni račun-80	HOTEL AMBASADOR	74321729923	OPATIJA.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	151,50
14.02.2024	Ulazni račun-47	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	34,54
14.02.2024	Ulazni račun-87	ŽELIM ZNATI D.O.O.	26132535582	ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	248,75
15.02.2024	Ulazni račun-93	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	10852199405	ZAGREB.	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUDE PRIHODE	327,60
15.02.2024	Ulazni račun-62	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
15.02.2024	Ulazni račun-73	Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola	97748123085	10040 ZAGREB.	3294	ČLANARINE	53,09
15.02.2024	Ulazni račun-30	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB.	3294	ČLANARINE	55,00
15.02.2024	Ulazni račun-91	AMERICAN DONUT d.o.o.	23015132379	10360 Sesvete.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	337,50
15.02.2024	Ulazni račun-16	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	363,78

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
15.02.2024	Ulazni račun-43	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00	
15.02.2024	Ulazni račun-24	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,00	
15.02.2024	Ulazni račun-28	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,90	
15.02.2024	Ulazni račun-19	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	289,80	
15.02.2024	Ulazni račun-18	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,60	
15.02.2024	Ulazni račun-25	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.015,90	
15.02.2024	Ulazni račun-53	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	577,28	
15.02.2024	refundacija za spar				3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,40	
15.02.2024	refundacija za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,20	
16.02.2024	Ulazni račun-101	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO	85051163109	10000 ZAGREB	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUDE PRIHODE	96,00	
19.02.2024	refundacija za uredski materijal				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,25	
21.02.2024	Ulazni račun-71	URIHO	77931216562	ZAGREB	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	243,58	
21.02.2024	Ulazni račun-85	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUDE PRIHODE	230,00	
21.02.2024	Ulazni račun-45	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,73	
21.02.2024	Ulazni račun-70	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66	
21.02.2024	Ulazni račun-97	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽU	2071	ZAPREŠIĆ	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	73,00	
21.02.2024	Ulazni račun-27	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,13	
21.02.2024	Ulazni račun-33	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,50	
21.02.2024	Ulazni račun-66	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	87,50	
22.02.2024	Ulazni račun-104	HOTEL AMBASADOR	74321729923	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	153,00	
26.02.2024	e - tehnicar 1/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	86,25	
26.02.2024	e-tur 1/2024				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	173,36	
26.02.2024	Ulazni račun-108	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,21	
26.02.2024	ref.za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,16	
28.02.2024	Ulazni račun-84	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62	
28.02.2024	Ulazni račun-92	MIBOR D.O.O.	79926813469	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	442,50	
28.02.2024	Ulazni račun-106	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	667,16	
28.02.2024	Ulazni račun-107	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49	
28.02.2024	Ulazni račun-105	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99	
28.02.2024	Ulazni račun-40	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,75	
28.02.2024	Ulazni račun-86	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	906,22	
28.02.2024	Ulazni račun-39	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	391,13	
28.02.2024	refundacija za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,92	
29.02.2024	Ulazni račun-114	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	157,94	
29.02.2024	ref.za namjernice				3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,19	

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
							Ukupno:	36.115,25

Odgovorna Osoba: Davor Kovačić