

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: 01.03.2024 / Do: 31.03.2024

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
01.03.2024	Ulazni račun-49	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	323,75
01.03.2024	Ulazni račun-50	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,85
01.03.2024	Ulazni račun-51	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,75
01.03.2024	Ulazni račun-52	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,36
01.03.2024	Ulazni račun-56	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	237,92
01.03.2024	Ulazni račun-54	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	462,14
01.03.2024	Ulazni račun-81	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,70
01.03.2024	Ulazni račun-64	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,17
01.03.2024	Ulazni račun-57	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	580,26
01.03.2024	Ulazni račun-65	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,24
01.03.2024	Ulazni račun-94	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,86
01.03.2024	Ulazni račun-60	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,58
01.03.2024	Ulazni račun-61	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	659,33
01.03.2024	Ulazni račun-44	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	335,20
01.03.2024	Ulazni račun-59	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	852,66
01.03.2024	LOKO VOŽNJA 2/2024				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	100,50
01.03.2024	UGOVOR O DJELU				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,52
01.03.2024	REFUN.ZA PEHAR				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,49
01.03.2024	Ulazni račun-42	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,75
05.03.2024	ref.za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,68
05.03.2024	šk.odbor				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	202,86
05.03.2024	Ulazni račun-133	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	304,50
05.03.2024	Ulazni račun-132	UČITELJSKI FAKULTET	72226488129	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,59
05.03.2024	Ulazni račun-99	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,34
05.03.2024	Ulazni račun-98	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,28
05.03.2024	Ulazni račun-120	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
05.03.2024	Ulazni račun-58	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,81
05.03.2024	Ulazni račun-34	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,13
05.03.2024	Ulazni račun-68	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	232,49
06.03.2024	Ulazni račun-100	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	75,74
06.03.2024	Ulazni račun-134	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE	23721665989	OGULIN	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46,00
06.03.2024	Ulazni račun-69	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,34
06.03.2024	Ulazni račun-88	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	756,00
06.03.2024	dnevnice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
07.03.2024	Ulazni račun-140	TOKIĆ D.O.O.	74867487620	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	81,50
07.03.2024	dnevnica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
07.03.2024	ref.za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,58
07.03.2024	Ulazni račun-181	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE DOO	45065170578	KAŠTEL KAMBELOVAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,90
07.03.2024	Ulazni račun-141	DRVONA	42821181683	GORNJI STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,46
11.03.2024	Ulazni račun-74	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.919,54
11.03.2024	Ulazni račun-95	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	5.962,23
11.03.2024	Ulazni račun-96	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	56,52
11.03.2024	Ulazni račun-127	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
11.03.2024	Ulazni račun-116	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	26,63
11.03.2024	Ulazni račun-115	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	55,05
11.03.2024	Ulazni račun-153	UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE	83456348759	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,00
11.03.2024	Ulazni račun-147	UDRUGA RODITELJA KORAK PO KORAK	85852827713	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	106,18
11.03.2024	Ulazni račun-83	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,44
11.03.2024	ref.za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,16
11.03.2024	Ulazni račun-152	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,20
12.03.2024	Ulazni račun-152	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	0,01
12.03.2024	vk sd 2/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	641,84
12.03.2024	vk sd 2/2024				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	70,72
12.03.2024	vk sd 2/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	133,60
12.03.2024	vk sd 2/2024				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	44,53
12.03.2024	vk sd 2/2024				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	146,96
12.03.2024	pb 2/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.942,62
12.03.2024	pb 2/2024				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	460,73
12.03.2024	pb 2/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.013,13
12.03.2024	pb 2/2024				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	337,71
12.03.2024	pb 2/2024				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.114,45
12.03.2024	pb 2/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	140,29
12.03.2024	pb 2/2024- zamjene				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	227,73
12.03.2024	pb 2/2024- zamjene				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	60,27
12.03.2024	pb 2/2024- zamjene				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	54,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.03.2024	pb 2/2024- zamjene			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	18,00
12.03.2024	pb 2/2024- zamjene			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	59,40
13.03.2024	asistenti 2/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.116,40
13.03.2024	asistenti 2/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	302,21
13.03.2024	asistenti 2/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	376,73
13.03.2024	asistenti 2/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	96,25
13.03.2024	asistenti 2/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	642,11
13.03.2024	asistenti 2/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	511,19
13.03.2024	asistenti 2/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	318,18
13.03.2024	Ulazni račun-157	CENTAR ZA DJECU ADOLESCENTE I RODITELJE	82771735916	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40,00
14.03.2024	Ulazni račun-139	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
14.03.2024	Ulazni račun-142	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
14.03.2024	Ulazni račun-143	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,18
14.03.2024	Ulazni račun-117	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	37,67
14.03.2024	Ulazni račun-145	AMERICAN DONUT d.o.o.	23015132379	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	345,00
14.03.2024	Ulazni račun-82	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,13
14.03.2024	Ulazni račun-124	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
14.03.2024	Ulazni račun-118	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	119,35
14.03.2024	Ulazni račun-90	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,25
14.03.2024	Ulazni račun-110	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,65
14.03.2024	Ulazni račun-111	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.108,08
15.03.2024	Ulazni račun-102	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.149,80
15.03.2024	Ulazni račun-103	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,98
20.03.2024	putni nalog 7 isplata			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	253,40
20.03.2024	e tur 2/2024			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	142,16
21.03.2024	putni nalog			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	280,30
21.03.2024	ref.za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,14
21.03.2024	Ulazni račun-146	ZIK d.o.o.	74121470605	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	250,00
21.03.2024	gorivo za kosilicu			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	48,01
22.03.2024	Ulazni račun-167	OBORD D.O.O.	38896786699	10020 ZAGREB	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	805,00
22.03.2024	Ulazni račun-181	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE DOO	45065170578	KAŠTEL KAMBELOVAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,01
22.03.2024	Ulazni račun-170	AMERICAN DONUT d.o.o.	23015132379	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,28
22.03.2024	uskrsnica 2024 pb			.	3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	500,00
22.03.2024	uskrsnica 2024 vkxd			.	3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
22.03.2024	uskrsnica 2024 asistenti			.	3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,00
22.03.2024	Ulazni račun-178	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	216,00
22.03.2024	Ulazni račun-178	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,00
25.03.2024	Ulazni račun-177	Šiloturist	58439980214	51515 Šilo	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	125,00
25.03.2024	ref,za knjige u knjižnici			.	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	65,99

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.03.2024	putni nalozi			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	869,98
26.03.2024	ref.za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,72
26.03.2024	Ulazni račun-183	UNICOMERC AUTOMOBILI D.O.O. SERVIS	67236319316	LUČKO.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	52,50
27.03.2024	Ulazni račun-168	ZIK d.o.o.	74121470605	10000 Zagreb.	3239	OSTALE USLUGE	125,00
27.03.2024	Ulazni račun-195	hrvatski pedagoško književni zbor	94476328670	zagreb.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110,00
27.03.2024	Ulazni račun-189	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
27.03.2024	Ulazni račun-194	Javna ustanova - Maksimir	78356795960	10000 Zagreb.	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	160,00
27.03.2024	Ulazni račun-113	TEHNOINVEST ZAGREB D.O.O	90487555284	LUČKO.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	264,10
27.03.2024	Ulazni račun-129	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	546,89
27.03.2024	Ulazni račun-121	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	431,93
27.03.2024	Ulazni račun-122	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	324,04
27.03.2024	Ulazni račun-130	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	548,54
27.03.2024	Ulazni račun-151	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
27.03.2024	Ulazni račun-55	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	49,60
27.03.2024	Ulazni račun-165	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
27.03.2024	Ulazni račun-164	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	756,60
27.03.2024	Ulazni račun-166	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	78,55
27.03.2024	Ulazni račun-109	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,75
27.03.2024	Ulazni račun-119	KLARA	76842508189	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,75
27.03.2024	Ulazni račun-126	KLARA	76842508189	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,25
27.03.2024	Ulazni račun-123	KLARA	76842508189	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,75
27.03.2024	Ulazni račun-112	KLARA	76842508189	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,87
27.03.2024	Ulazni račun-125	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	267,76
27.03.2024	Ulazni račun-136	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	486,00
27.03.2024	Ulazni račun-158	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	608,34
27.03.2024	ref za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,88
27.03.2024	Ioko vožnja 2/2024			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	108,50
28.03.2024	e tehnicar 2/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	74,68

Ukupno:	43.917,61
----------------	------------------

Odgovorna Osoba:

Davor Kovačić