

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: 01.04.2024 / Do: 30.04.2024

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
03.04.2024	Ulazni račun-192	ZIK d.o.o.	74121470605	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	25,00
03.04.2024	Ulazni račun-174	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,31
03.04.2024	Ulazni račun-176	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,98
03.04.2024	Ulazni račun-175	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	56,46
03.04.2024	Ulazni račun-188	MIBOR D.O.O.	79926813469	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	914,30
03.04.2024	Ulazni račun-154	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,40
03.04.2024	Ulazni račun-131	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,13
03.04.2024	Ulazni račun-135	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	261,16
03.04.2024	Ulazni račun-144	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,38
03.04.2024	Ulazni račun-148	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,30
03.04.2024	Ulazni račun-155	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,48
03.04.2024	Ulazni račun-156	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,99
03.04.2024	Ulazni račun-137	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	391,13
03.04.2024	Ulazni račun-138	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,13
03.04.2024	Ulazni račun-185	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	128,35
03.04.2024	Ulazni račun-161	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	689,72
04.04.2024	Ulazni račun-150	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.738,30
04.04.2024	Ulazni račun-159	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	3.666,25
04.04.2024	Ulazni račun-160	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	41,93
04.04.2024	Ulazni račun-89	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	203,63
04.04.2024	Ulazni račun-149	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,41
08.04.2024	Ulazni račun-200	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
08.04.2024	Ulazni račun-214	AMADRIA PARK GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVI	78796880101	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	189,00
08.04.2024	Ulazni račun-213	AMADRIA PARK GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVI	78796880101	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	266,00
08.04.2024	Ulazni račun-173	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,35
08.04.2024	Ulazni račun-162	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,18

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
08.04.2024	Ulazni račun-163	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,60
08.04.2024	Ulazni račun-207	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	257,49
08.04.2024	Ulazni račun-172	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	621,00
08.04.2024	isplata ug.o djelu				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	75,06
08.04.2024	ref.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,10
08.04.2024	ref.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,68
08.04.2024	Ulazni račun-210	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
09.04.2024	ref.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,43
09.04.2024	Ulazni račun-219	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	123,75
10.04.2024	Ulazni račun-220	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
10.04.2024	Ulazni račun-221	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,21
10.04.2024	Ulazni račun-225	hrvatski pedagoško književni zbor	94476328670	zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55,00
11.04.2024	pb 3/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.778,93
11.04.2024	pb 3/2024				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	632,83
11.04.2024	pb 3/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.202,21
11.04.2024	pb 3/2024				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	400,73
11.04.2024	pb 3/2024				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.322,43
11.04.2024	pb 3/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	145,79
11.04.2024	vk sd 3/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	713,22
11.04.2024	vk sd 3/2024				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	117,12
11.04.2024	vk sd 3/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	155,69
11.04.2024	vk sd 3/2024				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	51,90
11.04.2024	vk sd 3/2024				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	171,26
12.04.2024	Ulazni račun-204	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00
12.04.2024	ref.za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,16
12.04.2024	asistenti 3/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.456,94
12.04.2024	asistenti 3/2024				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	357,95
12.04.2024	asistenti 3/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	479,14
12.04.2024	asistenti 3/2024				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	122,49
12.04.2024	asistenti 3/2024				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	728,73
12.04.2024	asistenti 3/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	436,84
12.04.2024	asistenti 3/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,54
12.04.2024	asistenti 3/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	377,84
12.04.2024	Ulazni račun-243	KLET CINKUŠ	68900797257	DEMERJE	3293	REPREZENTACIJA	26,45
13.04.2024	Ulazni račun-199	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	44,62
15.04.2024	ref.za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,74
15.04.2024	Ulazni račun-201	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
15.04.2024	Ulazni račun-171	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,94
15.04.2024	Ulazni račun-169	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,13

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.04.2024	Ulazni račun-230	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	230,00
19.04.2024	Ulazni račun-234	E-SUSTAVI D.O.O.	23773266371	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	165,90
19.04.2024	Ulazni račun-211	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
19.04.2024	Ulazni račun-229	AMERICAN DONUT d.o.o.	23015132379	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,28
19.04.2024	Ulazni račun-180	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,60
19.04.2024	Ulazni račun-179	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,90
19.04.2024	Ulazni račun-182	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,70
19.04.2024	Ulazni račun-187	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,63
19.04.2024	Ulazni račun-212	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.134,84
19.04.2024	isplata putnog naloga				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	289,30
19.04.2024	Ulazni račun-238	VIKTOR FRANKL CENTAR ZA OBRT USLUGE I TR	83127540142	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,00
22.04.2024	isplata putnog naloga				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	690,60
23.04.2024	e tur 3/2024				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	153,44
23.04.2024	Ulazni račun-246	LISAK KATARINA	25948942283	10450 JASTREBARSKO	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28,00
24.04.2024	Ulazni račun-218	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,19
24.04.2024	Ulazni račun-184	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,13
24.04.2024	Ulazni račun-193	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,00
24.04.2024	Ulazni račun-198	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,68
24.04.2024	Ulazni račun-196	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,45
24.04.2024	Ulazni račun-223	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	43,75
24.04.2024	Ulazni račun-247	INTERVEKTOR D.O.O	91653777677	Zagreb	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	40,68
24.04.2024	Ulazni račun-186	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	474,64
24.04.2024	Ulazni račun-206	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	283,50
24.04.2024	ref.za namjernice				3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,58
25.04.2024	ref.za materijal				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	71,26
29.04.2024	Ulazni račun-252	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
29.04.2024	Ulazni račun-215	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,42
29.04.2024	Ulazni račun-216	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	330,78
29.04.2024	Ulazni račun-203	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	383,55
29.04.2024	Ulazni račun-202	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	553,08
29.04.2024	Ulazni račun-209	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,50
29.04.2024	Ulazni račun-208	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	464,18
29.04.2024	Ulazni račun-253	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	230,00
29.04.2024	Ulazni račun-128	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	46,95
29.04.2024	Ulazni račun-232	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
29.04.2024	Ulazni račun-233	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
29.04.2024	Ulazni račun-231	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	849,62
29.04.2024	Ulazni račun-205	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,68
30.04.2024	Ulazni račun-190	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	55,05

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
30.04.2024	Ulazni račun-191	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	26,63	
30.04.2024	Ulazni račun-257	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	460,00	
30.04.2024	Ulazni račun-258	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	230,00	
30.04.2024	Ulazni račun-259	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	230,00	
30.04.2024	Ulazni račun-236	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	936,37	
Ukupno:							40.611,57	

Odgovorna Osoba:

Davor Kovačić