

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: 01.05.2024 / Do: 31.05.2024

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
02.05.2024	e tehnicar 3/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	100,63
02.05.2024	sk.odbor 3 /2024			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	410,38
06.05.2024	Ulazni račun-264	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00
06.05.2024	Ulazni račun-250	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,23
06.05.2024	Ulazni račun-217	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,13
06.05.2024	Ulazni račun-224	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,10
06.05.2024	Ulazni račun-226	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,00
06.05.2024	puni nalog isplata			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	126,00
06.05.2024	loko vožnja 4/2024			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	47,00
06.05.2024	refundacija			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24,30
07.05.2024	Ulazni račun-277	HRVATSKA UDRUGA MIPRO	67645105540	RIJEKA .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	130,00
09.05.2024	Ulazni račun-222	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.825,98
09.05.2024	Ulazni račun-227	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	ENERGIJA	2.908,31
09.05.2024	Ulazni račun-228	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	ENERGIJA	49,79
09.05.2024	Ulazni račun-242	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	459,00
09.05.2024	Ulazni račun-265	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
09.05.2024	Ulazni račun-255	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	880,00
09.05.2024	refundacija			.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	14,97
09.05.2024	refundacija - rezalica za kruh			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51,00
09.05.2024	refundacija			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,58
09.05.2024	refundacija			.	3223	ENERGIJA	30,00
09.05.2024	refundacija			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,90
09.05.2024	refundacija			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,98
10.05.2024	pb 4/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.172,95
10.05.2024	pb 4/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	607,79
10.05.2024	pb 4/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.217,96

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.05.2024	pb 4/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	420,98
10.05.2024	pb 4/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.389,25
10.05.2024	pb 4/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	145,79
10.05.2024	pb 4/2024- zamjene			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79,85
10.05.2024	pb 4/2024- zamjene			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	19,96
10.05.2024	pb 4/2024- zamjene			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	18,71
10.05.2024	pb 4/2024- zamjene			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	6,24
10.05.2024	pb 4/2024- zamjene			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20,59
10.05.2024	vkzd 4/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	633,72
10.05.2024	vkzd 4/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	195,75
10.05.2024	vkzd 4/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	155,52
10.05.2024	vkzd 4/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	51,84
10.05.2024	vkzd 4/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	171,08
10.05.2024	Ulazni račun-286	HG SPOT	65553879500	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,07
13.05.2024	Ulazni račun-289	NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA	91109303119	PLITVIČKA JEZERA	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	912,00
13.05.2024	Ulazni račun-290	NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA	91109303119	PLITVIČKA JEZERA	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	678,00
13.05.2024	asistenti 4/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.614,60
13.05.2024	asistenti 4/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	402,68
13.05.2024	asistenti 4/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	540,19
13.05.2024	asistenti 4/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	129,97
13.05.2024	asistenti 4/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	773,43
13.05.2024	asistenti 4/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	373,10
13.05.2024	asistenti 4/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	318,18
14.05.2024	Ulazni račun-241	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	147,20
14.05.2024	Ulazni račun-240	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,50
14.05.2024	Ulazni račun-274	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
14.05.2024	Ulazni račun-284	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,23
14.05.2024	Ulazni račun-261	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	40,59
14.05.2024	Ulazni račun-267	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
14.05.2024	Ulazni račun-237	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,63
14.05.2024	Ulazni račun-235	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,38
14.05.2024	Ulazni račun-244	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,13
14.05.2024	Ulazni račun-239	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	289,69
14.05.2024	ref.za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,00
17.05.2024	Ulazni račun-300	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	161,55
17.05.2024	Ulazni račun-279	FINA	85821130368	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
17.05.2024	Ulazni račun-245	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,26
17.05.2024	isplata putnih naloga			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
20.05.2024	Ulazni račun-248	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
20.05.2024	Ulazni račun-249	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,50
20.05.2024	Ulazni račun-251	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,95
20.05.2024	Ulazni račun-285	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	114,88
20.05.2024	Ulazni račun-254	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,09
20.05.2024	Ulazni račun-280	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	815,01
21.05.2024	Ulazni račun-318	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	1.120,00
22.05.2024	Ulazni račun-315	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	228,00
22.05.2024	Ulazni račun-315	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	72,00
22.05.2024	Ulazni račun-310	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	500,00
22.05.2024	ref.za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,58
23.05.2024	Ulazni račun-307	MIBOR D.O.O.	79926813469	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	940,90
23.05.2024	Ulazni račun-296	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	695,77
23.05.2024	Ulazni račun-298	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
23.05.2024	Ulazni račun-297	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
23.05.2024	Ulazni račun-256	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	223,43
23.05.2024	Ulazni račun-263	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,13
23.05.2024	Ulazni račun-262	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	391,13
23.05.2024	Ulazni račun-276	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	597,38
23.05.2024	Ulazni račun-320	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	165,08
23.05.2024	Ulazni račun-320	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	553,45
23.05.2024	Ulazni račun-320	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,10
23.05.2024	Ulazni račun-305	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.060,89
23.05.2024	REF.ZA POŠTU				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,74
27.05.2024	Ulazni račun-327	PLUS HOSTING GRUPA D.O.O.	25444746329	PULA	3239	OSTALE USLUGE	133,85
27.05.2024	Ulazni račun-327				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	170,72
28.05.2024	Ulazni račun-304	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
28.05.2024	Ulazni račun-275	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	730,91
28.05.2024	Ulazni račun-272	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	360,42
28.05.2024	Ulazni račun-282	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,63
28.05.2024	Ulazni račun-271	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	232,81
28.05.2024	Ulazni račun-269	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	669,85
28.05.2024	Ulazni račun-270	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,75
28.05.2024	Ulazni račun-268	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	384,13
28.05.2024	Ulazni račun-278	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,95
28.05.2024	Ulazni račun-299	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
28.05.2024	Ulazni račun-197	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
28.05.2024	Ulazni račun-266	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	314,98
28.05.2024	Ulazni račun-273	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,00
28.05.2024	refundacija				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,36

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.05.2024	refundacija			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,00
28.05.2024	isplata putnog naloga			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
28.05.2024	isplata putnog naloga			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	355,86
31.05.2024	e tehnicar 4/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	83,04

Ukupno:	41.355,14
----------------	------------------

Odgovorna Osoba:

Davor Kovačić