

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: 01.06.2024 / Do: 30.06.2024

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
03.06.2024	Ioko vožnja 5/2024			,	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	39,00
03.06.2024	ref,			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,58
04.06.2024	Ulazni račun-294	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUDE PRIHODE	77,77
04.06.2024	Ulazni račun-287	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.494,10
04.06.2024	Ulazni račun-309	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.296,32
04.06.2024	Ulazni račun-319	TEHNOINVEST ZAGREB D.O.O	90487555284	LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	231,45
04.06.2024	Ulazni račun-311	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,60
04.06.2024	Ulazni račun-283	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,28
04.06.2024	Ulazni račun-281	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,38
04.06.2024	Ulazni račun-291	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,75
04.06.2024	Ulazni račun-293	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,21
04.06.2024	Ulazni račun-325	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	142,25
04.06.2024	Ulazni račun-295	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	838,43
04.06.2024	Ulazni račun-323	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.392,28
04.06.2024	Ulazni račun-326	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,60
04.06.2024	refundacija za poštu			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,20
07.06.2024	refundacija			,	3223	ENERGIJA	22,00
07.06.2024	refundacija			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,74
07.06.2024	refundacija			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	158,81
07.06.2024	Ulazni račun-350	KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGRE	25329931628	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	13,27
11.06.2024	pb 5/2024			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.987,16
11.06.2024	pb 5/2024			,	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.396,17
11.06.2024	pb 5/2024			,	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	480,39
11.06.2024	pb 5/2024			,	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	744,03
11.06.2024	pb 5/2024			,	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.585,28
11.06.2024	pb 5/2024			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	136,47

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.06.2024	zamjene 5/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	378,20
11.06.2024	zamjene 5/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	89,46
11.06.2024	zamjene 5/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	29,82
11.06.2024	zamjene 5/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	98,41
11.06.2024	vksd 5/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	657,56
11.06.2024	vksd 5/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	155,37
11.06.2024	vksd 5/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	51,79
11.06.2024	vksd 5/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	171,11
11.06.2024	vksd 5/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	170,91
11.06.2024	ref.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,30
11.06.2024	Ulazni račun-301	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,18
11.06.2024	Ulazni račun-342	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
11.06.2024	Ulazni račun-349	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,16
11.06.2024	Ulazni račun-345	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
11.06.2024	Ulazni račun-347	AMERICAN DONUT d.o.o.	23015132379	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,28
11.06.2024	Ulazni račun-306	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	197,96
11.06.2024	Ulazni račun-312	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,39
11.06.2024	Ulazni račun-303	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,36
11.06.2024	Ulazni račun-302	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	436,74
11.06.2024	Ulazni račun-292	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,28
11.06.2024	zamjene 5/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	98,88
13.06.2024	e tehnicar 5/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	104,66
13.06.2024	asistenti 5/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.785,54
13.06.2024	asistenti 5/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	451,08
13.06.2024	asistenti 5/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	607,83
13.06.2024	asistenti 5/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	138,68
13.06.2024	asistenti 5/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	822,22
13.06.2024	asistenti 5/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	479,50
13.06.2024	asistenti 5/2024			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.06.2024	asistenti 5/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	407,67
14.06.2024	Ulazni račun-368	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,21
14.06.2024	Ulazni račun-329	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51,94
14.06.2024	Ulazni račun-292	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,18
14.06.2024	refundacija			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,96
15.06.2024	Ulazni račun-370	KLET CINKUŠ	68900797257	DEMERJE	3293	REPREZENTACIJA	33,95
17.06.2024	Ulazni račun-372	UDRUGA RODITELJA KORAK PO KORAK	85852827713	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	278,71
17.06.2024	Ulazni račun-371	harveynorman	97757193486	zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	917,99
17.06.2024	Ulazni račun-373	harveynorman	97757193486	zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	498,00
17.06.2024	REGRES 2024 PB			.	3125	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	1.200,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.06.2024	REGRES 2024 VKSD			.	3125	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	300,00
17.06.2024	REGRES 2024 ASISTENTI			.	3125	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	1.800,00
18.06.2024	Ulazni račun-352	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
18.06.2024	Ulazni račun-314	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,75
18.06.2024	Ulazni račun-313	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,50
18.06.2024	Ulazni račun-366	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
18.06.2024	Ulazni račun-322	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,43
18.06.2024	Ulazni račun-321	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,00
18.06.2024	Ulazni račun-324	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,38
18.06.2024	Ulazni račun-317	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,13
18.06.2024	Ulazni račun-316	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,13
18.06.2024	Ulazni račun-351	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	127,31
18.06.2024	E TUR 5/2024			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	188,32
18.06.2024	REF ZA POŠTU			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,26
18.06.2024	REF ZA GRAĐANSKI ODGOJ			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	231,50
18.06.2024	REF ZA GRAĐANSKI ODGOJ			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	202,89
20.06.2024	Ulazni račun-260	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
20.06.2024	Ulazni račun-357	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	345,16
20.06.2024	Ulazni račun-356	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	58,97
20.06.2024	Ulazni račun-355	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
20.06.2024	Ulazni račun-331	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	313,88
20.06.2024	Ulazni račun-365	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,83
20.06.2024	Ulazni račun-364	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	372,53
20.06.2024	dnevnice ogulin			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
20.06.2024	ref.za sitan inventar			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	45,99
21.06.2024	dnevnice			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
25.06.2024	Ulazni račun-385	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	660,00
25.06.2024	Ulazni račun-384	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	1.220,00
25.06.2024	Ulazni račun-383	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,00
25.06.2024	Ulazni račun-383	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	930,00
25.06.2024	Ulazni račun-336	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	444,38
25.06.2024	Ulazni račun-337	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,08
25.06.2024	Ulazni račun-338	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	427,62
25.06.2024	Ulazni račun-344	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	367,92
25.06.2024	Ulazni račun-343	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,80
25.06.2024	Ulazni račun-334	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,45
25.06.2024	Ulazni račun-335	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	503,40
25.06.2024	Ulazni račun-348	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
25.06.2024	Ulazni račun-340	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,50

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.06.2024	Ulazni račun-339	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,88
25.06.2024	Ulazni račun-330	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	334,29
25.06.2024	Ulazni račun-341	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,11
25.06.2024	Ulazni račun-346	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,94
25.06.2024	Ulazni račun-333	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,85
25.06.2024	Ulazni račun-332	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,48
25.06.2024	šk.odbor 5/2024			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	410,38
25.06.2024	ref,za gradanski odgoj			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,99
25.06.2024	ref,za gorivo			.	3223	ENERGIJA	58,00
25.06.2024	erasmus isplata			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.788,33
25.06.2024	refundacija			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63,34
28.06.2024	Ulazni račun-387	bioteka	55178657512	zagreb .	3294	ČLANARINE	50,00

Ukupno:	46.245,37
----------------	------------------

Odgovorna Osoba:

Davor Kovačić