

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: 01.09.2024 / Do: 30.09.2024

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
02.09.2024	Ulazni račun-448	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
03.09.2024	Ulazni račun-450	HUROŠ - HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OŠ	-	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
03.09.2024	isplata putnog naloga				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	217,06
03.09.2024	refundacija				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,69
03.09.2024	refundacija				3223	ENERGIJA	60,08
03.09.2024	loko vožnja 8/2024				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	30,00
04.09.2024	Ulazni račun-454	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,75
04.09.2024	Ulazni račun-451	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96,59
04.09.2024	Ulazni račun-452	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	131,19
04.09.2024	Ulazni račun-453	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
05.09.2024	Ulazni račun-456	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
05.09.2024	Ulazni račun-457	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
05.09.2024	Ulazni račun-455	SANTA DOMENICA D.O.O	35409850545	SVETA NEDJELJA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	199,90
08.09.2024	Ulazni račun-461	PETROL PB	75550985023	ZAGREB	3223	ENERGIJA	55,60
09.09.2024	Ulazni račun-462	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
09.09.2024	Ulazni račun-460	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
09.09.2024	Ulazni račun-458	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.445,94
10.09.2024	Ulazni račun-467	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,21
10.09.2024	vk sd 8/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	718,98
10.09.2024	vk sd 8/2024				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	92,05
10.09.2024	vk sd 8/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	152,07
10.09.2024	vk sd 8/2024				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	50,69
10.09.2024	vk sd 8/2024				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	167,28
10.09.2024	pb 8/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.957,82
10.09.2024	pb 8/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.230,26
10.09.2024	pb 8/2024				3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	410,08

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.09.2024	pb 8/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	603,53
10.09.2024	pb 8/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.353,28
10.09.2024	ref,			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	77,31
10.09.2024	ref,			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,74
10.09.2024	ref,			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	46,50
12.09.2024	Ulazni račun-475	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	305,40
12.09.2024	Ulazni račun-468	MIBOR D.O.O.	79926813469	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	282,99
12.09.2024	Ulazni račun-469	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
12.09.2024	Ulazni račun-470	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	85,44
12.09.2024	Ulazni račun-471	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	326,72
12.09.2024	Ulazni račun-465	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,28
12.09.2024	Ulazni račun-466	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,63
12.09.2024	Ulazni račun-472	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,89
12.09.2024	Ulazni račun-473	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,75
12.09.2024	Ulazni račun-463	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,65
12.09.2024	Ulazni račun-464	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	415,80
14.09.2024	Ulazni račun-447	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12,81
16.09.2024	putni nalozi isplata			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.110,50
16.09.2024	Ulazni račun-478	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,89
17.09.2024	Ulazni račun-479	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽU	2071	ZAPREŠIĆ	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	36,50
17.09.2024	Ulazni račun-480	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,75
17.09.2024	Ulazni račun-481	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,63
17.09.2024	isplata ug. o djelu			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	547,19
18.09.2024	Ulazni račun-485	SERVIS I TRGOVINA DOBRENIĆ	02633117062	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	613,40
18.09.2024	Ulazni račun-483	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	375,04
18.09.2024	Ulazni račun-484	FLOA D.O.O	28753835270	VARAŽDIN	3239	OSTALE USLUGE	50,00
18.09.2024	ref.za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,72
18.09.2024	Ulazni račun-502	HG SPOT	65553879500	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	86,14
18.09.2024	Ulazni račun-502	HG SPOT	65553879500	ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	584,55
19.09.2024	Ulazni račun-427	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.451,76
19.09.2024	Ulazni račun-431	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	487,79
19.09.2024	Ulazni račun-490	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,00
19.09.2024	Ulazni račun-486	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,45
19.09.2024	Ulazni račun-491	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	257,43
19.09.2024	Ulazni račun-488	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,89
19.09.2024	Ulazni račun-487	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,50
19.09.2024	Ulazni račun-489	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91,36
23.09.2024	Ulazni račun-499	ORGANIZATOR D.O.O	01867784013	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	290,00
23.09.2024	Ulazni račun-476	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.850,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.09.2024	Ulazni račun-494	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,50
23.09.2024	Ulazni račun-495	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,75
24.09.2024	Ulazni račun-508	KATARINA LINE D.O.O.	28922587775	OPATIJA .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	346,75
24.09.2024	Ulazni račun-501	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	70,34
26.09.2024	ŠK.ODBOR 8/2024			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	205,19
26.09.2024	Ulazni račun-509	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	230,00
26.09.2024	Ulazni račun-482	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	780,00
26.09.2024	Ulazni račun-511	hotel olympia d.d.	78759188952	vodice .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	379,80
30.09.2024	Ulazni račun-514	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO	85051163109	10000 ZAGREB .	3294	ČLANARINE	32,00

Ukupno:	26.351,15
---------	-----------

Odgovorna Osoba: _____ Davor Kovačić