

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: 01.10.2024 / Do: 31.10.2024

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
01.10.2024	REF,			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,91
01.10.2024	REF,			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,74
01.10.2024	LOKO VOŽNJA 9/2024			,	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	40,00
01.10.2024	Ulazni račun-459	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	10000 Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.430,59
01.10.2024	Ulazni račun-436	ELEMENT D.O.O.	71412305441	10000 ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	369,85
01.10.2024	Ulazni račun-449	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	10000 Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	272,16
01.10.2024	Ulazni račun-516	bioteka	55178657512	zagreb	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	1.460,00
01.10.2024	Ulazni račun-548	fero-term	69638067216	zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	56,36
07.10.2024	Ulazni račun-554	HG SPOT	65553879500	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	132,00
08.10.2024	Ulazni račun-474	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.292,73
08.10.2024	Ulazni račun-477	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	457,54
08.10.2024	Ulazni račun-551	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
08.10.2024	Ulazni račun-553	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,21
08.10.2024	Ulazni račun-550	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
08.10.2024	Ulazni račun-513	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	83,56
08.10.2024	Ulazni račun-492	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	610,96
08.10.2024	Ulazni račun-496	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	892,25
08.10.2024	Ulazni račun-507	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	673,88
08.10.2024	ref za poštu			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,16
08.10.2024	ref			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,23
08.10.2024	ref			,	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	199,99
08.10.2024	Ulazni račun-519	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
10.10.2024	Ulazni račun-561	POSREDNIČKA AGENCIJA TESLA	97742368198	KRAPINA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	36,00
10.10.2024	isplata putnog naloga			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	466,10
10.10.2024	ref.			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,26
11.10.2024	ZAMJENJE COP BORAVAK 9/2024			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	440,15

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.10.2024	ZAMJENJE COP BORAVAK 9/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	120,65
11.10.2024	ZAMJENJE COP BORAVAK 9/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	105,14
11.10.2024	ZAMJENJE COP BORAVAK 9/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	35,05
11.10.2024	ZAMJENJE COP BORAVAK 9/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	115,66
11.10.2024	VKSD 9/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	723,47
11.10.2024	VKSD 9/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	106,87
11.10.2024	VKSD 9/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	155,69
11.10.2024	VKSD 9/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	51,90
11.10.2024	VKSD 9/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	171,26
11.10.2024	ASISTENTI 9/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.102,13
11.10.2024	ASISTENTI 9/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	171,37
11.10.2024	ASISTENTI 9/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	272,00
11.10.2024	ASISTENTI 9/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	64,50
11.10.2024	ASISTENTI 9/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	430,66
11.10.2024	ASISTENTI 9/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	172,96
15.10.2024	pb 9/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.358,01
15.10.2024	pb 9/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	411,51
15.10.2024	pb 9/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	567,80
15.10.2024	pb 9/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.234,56
15.10.2024	pb 9/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	145,79
15.10.2024	pb 9/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.016,47
15.10.2024	PN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	532,40
15.10.2024	PN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	315,70
15.10.2024	Ulazni račun-520	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	18,73
15.10.2024	Ulazni račun-570	ENIGMATSKI KLUB BOŽIDAR VRANICKI	-	SPLIT.	3955	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	78,00
15.10.2024	Zadruga-Eva Pokrivač			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,47
15.10.2024	Ulazni račun-546	Poliklinika Dr. Zora Profozić	20560336710	10000 Zagreb.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.600,00
16.10.2024	Ulazni račun-505	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	286,43
16.10.2024	Ulazni račun-504	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,63
16.10.2024	Ulazni račun-537	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
16.10.2024	Ulazni račun-500	KLARA	76842508189	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,55
16.10.2024	Ulazni račun-506	KLARA	76842508189	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,23
16.10.2024	Ulazni račun-493	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91,34
16.10.2024	Ulazni račun-512	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	331,20
16.10.2024	Ulazni račun-529	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,88
16.10.2024	Ulazni račun-530	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	612,74
17.10.2024	ref. za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,16
17.10.2024	Ulazni račun-586	MOEMAX	36998794856	IVANJA REKA.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,97
18.10.2024	Ulazni račun-582	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.000,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
18.10.2024	Ulazni račun-497	ekupi d.o.o. -	67567085531	10000 ZAGREB ,	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	84,80
18.10.2024	Ulazni račun-498	ekupi d.o.o. -	67567085531	10000 ZAGREB ,	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	15.485,18
18.10.2024	Ulazni račun-510	ekupi d.o.o. -	67567085531	10000 ZAGREB ,	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	401,78
18.10.2024	Ulazni račun-585	greenville experience d.o.o	08795025071	Samobor ,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	750,00
19.10.2024	Ulazni račun-587	IKEA	21523879111	SESVETE KRALJEVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	117,96
21.10.2024	ref.za poštu			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,00
21.10.2024	Isplata dnevnica			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
22.10.2024	Ref. za Merkurs			,	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3,69
22.10.2024	Ulazni račun-535	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	103,73
22.10.2024	Ulazni račun-579	AMERICAN DONUT d.o.o.	23015132379	10360 Sesvete ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,85
22.10.2024	Ulazni račun-515	KLARA	76842508189	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,13
22.10.2024	Ulazni račun-503	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	316,25
22.10.2024	Ulazni račun-531	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	369,60
22.10.2024	Ulazni račun-547	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	470,80
22.10.2024	Ulazni račun-559	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	557,54
23.10.2024	Ulazni račun-590	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	10000 ZAGREB ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.096,20
24.10.2024	Ulazni račun-605	DRVONA	42821181683	GORNJI STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	117,76
24.10.2024	ref. za decathlon			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	103,96
24.10.2024	ref. za dpoštu			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,68
25.10.2024	m.za autocestu			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7,80
25.10.2024	m.za autocestu			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,79
28.10.2024	m.za autocestu			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,10
28.10.2024	m.za autocestu			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1,84
29.10.2024	Ulazni račun-517	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,45
29.10.2024	Ulazni račun-597	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	83,25
29.10.2024	Ulazni račun-596	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	129,99
29.10.2024	Ulazni račun-555	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	400,02
29.10.2024	Ulazni račun-556	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,70
29.10.2024	Ulazni račun-557	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	453,96
29.10.2024	Ulazni račun-524	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,24
29.10.2024	Ulazni račun-525	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	363,88
29.10.2024	Ulazni račun-526	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	507,54
29.10.2024	Ulazni račun-544	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
29.10.2024	Ulazni račun-523	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,91
29.10.2024	Ulazni račun-522	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	742,65
29.10.2024	Ulazni račun-567	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	78,34
29.10.2024	Ulazni račun-566	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
29.10.2024	Ulazni račun-568	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	326,72
29.10.2024	Ulazni račun-552	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB ,	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	350,31

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.10.2024	Ulazni račun-528	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,95
29.10.2024	Ulazni račun-527	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,99
29.10.2024	Ulazni račun-536	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,58
29.10.2024	Ulazni račun-533	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,36
29.10.2024	Ulazni račun-534	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	375,17
29.10.2024	Ulazni račun-532	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,40
29.10.2024	Ulazni račun-578	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	970,75
31.10.2024	Službena obuća za spremačice			.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	43,00
31.10.2024	ref.za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,26
31.10.2024	rač.za autocestu			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,80
31.10.2024	putni nalog			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	704,00
31.10.2024	obračun loko vožnje 10/2024			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	135,50

Ukupno:	56.820,44
----------------	------------------

Odgovorna Osoba:

Davor Kovačić