

OSNOVNA ŠKOLA JORDANOVAC

Zagreb

Jordanovac 108

OIB: 05668973495

HR1623600001101273674

Tel: +385(1)2346738 Fax: +385(1)2346739

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,1001

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.1.2024.	Temeljnica-1	KRŠČANSKA SADAŠNJOST D.O.O.	79817762581	ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	582,23
2.1.2024.	Temeljnica-1	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	9.507,30
2.1.2024.	Temeljnica-1	GLAS KONCILA	42821159693	ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	464,12
2.1.2024.	Temeljnica-1	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	16.132,11
2.1.2024.	Temeljnica-1	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	870,60
2.1.2024.	Temeljnica-1	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	5.238,93
2.1.2024.	Temeljnica-1	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	80364394364	ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	686,40
3.1.2024.	Temeljnica-1	KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.	64021574271	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,44
3.1.2024.	Temeljnica-1	KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.	64021574271	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	226,33
3.1.2024.	Temeljnica-1	KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.	64021574271	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	358,25
3.1.2024.	Temeljnica-1	KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.	64021574271	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	185,18
3.1.2024.	Temeljnica-1	LINDSTROM d.o.o. za usluge	17796122877	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	29,20
3.1.2024.	Temeljnica-1	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	533,60
3.1.2024.	Temeljnica-1	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,80
3.1.2024.	Temeljnica-1	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	632,26
3.1.2024.	Temeljnica-1	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,90
3.1.2024.	Ulazni račun-2	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	540,35
3.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1035 - God.:2023	TEHNOINVEST ZAGREB D.O.O	90487555284	LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,50
4.1.2024.	Temeljnica-1	KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.	64021574271	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	131,58
4.1.2024.	Temeljnica-1	KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.	64021574271	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	772,51
4.1.2024.	Temeljnica-1	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	558,54
4.1.2024.	Temeljnica-1	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	838,10
4.1.2024.	Ulazni račun-3	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	166,88
4.1.2024.	Ulazni račun-5	INA D.D.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	50,76
4.1.2024.	Ulazni račun-4	Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31,25
5.1.2024.	Temeljnica-1	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	148,80

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
5.1.2024.	Temeljnica-1	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	67,85	
5.1.2024.	Temeljnica-1	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,02	
5.1.2024.	Ulazni račun-94	ŠKOLSKE NOVINE D.O.O.	24796394086	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00	
8.1.2024.	Temeljnica-1	BLUEMONT d.o.o.	54895392358	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.211,81	
8.1.2024.	Temeljnica-1	MLINAR D.D.	62296711978	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	154,19	
8.1.2024.	Ulazni račun-6	KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.	64021574271	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	243,13	
8.1.2024.	Ulazni račun-7	OPG ŽARKO TOMAZ	01748384065	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,00	
9.1.2024.	Temeljnica-1	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	330,31	
9.1.2024.	Temeljnica-1	TEHNIČAR-COPYSERVIS D.O.O.	51390945090	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	125,50	
9.1.2024.	Temeljnica-1	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.AN	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	45,79	
9.1.2024.	Ulazni račun-10	MAKRO MIKRO GRUPA D.O.O.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	451,14	
9.1.2024.	Ulazni račun-9	Staklo galanterija vl. Senka Rožman	86080086645	10 000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	179,36	
9.1.2024.	Ulazni račun-8	PET D.O.O.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	580,75	
9.1.2024.	Ulazni račun-11	BAUHAUS	71642207963	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	249,13	
10.1.2024.	Temeljnica-1	TEHCEG D.O.O.	36150984090	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	449,59	
10.1.2024.	Temeljnica-1	HEP OPSKRBA D.O.O	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.288,50	
10.1.2024.	Temeljnica-1	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	190,02	
10.1.2024.	Ulazni račun-18	KOPITARNA D.O.O.	25843074154	ZAGREB	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	189,85	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Dodatak za rad uć				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	42,60	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Dodatak za rad uć				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	750,36	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Dodatak za stručn				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	468,64	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Prekovremeni rad				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	937,24	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Prekovremeni rad				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	723,20	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Dodatak za rad uć				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	145,03	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Redovan rad				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	77.041,18	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Dodatak na osnov				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	231,72	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Prekovremeni rad				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	361,96	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Naknada plaće za				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.466,00	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Dodatak za stručn				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	180,99	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Minuli rad				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.536,97	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Dodatak na osnov				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	86,89	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Dodatak po sporaz				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.982,96	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Dodatak za rad u ć				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.410,11	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.440,56	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21.578,76	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.578,76	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	393,97	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19.321,61	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.808,10	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	93.168,75	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Bolovanje, osim z				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	453,94
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Naknada za prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.263,43
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Naknada za među				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	644,58
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Bolovanje radi nje				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,82
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Naknada za prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	384,90
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Naknada za prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.263,43
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Naknada za među				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	644,58
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Naknada za prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	384,90
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	116,13
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	116,13
10.1.2024.	PLAĆA COP 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	18.061,60
11.1.2024.	Temeljnica-1	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,53
11.1.2024.	Temeljnica-1	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	50,24
11.1.2024.	Temeljnica-1	FINA	85821130368	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,66
11.1.2024.	Ulazni račun-13	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,43
11.1.2024.	Ulazni račun-12	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,63
11.1.2024.	Ulazni račun-14	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,69
11.1.2024.	PL.RAČUNA- ERASMUS- STANKOVIĆ				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	126,91
11.1.2024.	PL.RAČUNA- ERASMUS- GOLUB				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	119,24
11.1.2024.	PLAĆA BORAVAK 12/2023				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	356,49
11.1.2024.	PLAĆA BORAVAK 12/2023				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.459,03
11.1.2024.	PLAĆA BORAVAK 12/2023				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	248,89
11.1.2024.	PLAĆA BORAVAK 12/2023				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.903,21
11.1.2024.	PLAĆA VUSD 12/2023				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.683,32
11.1.2024.	PLAĆA VUSD 12/2023				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
11.1.2024.	PLAĆA ASUSTENT. DD 12/2023				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	702,66
11.1.2024.	PLAĆA VUSD 12/2023				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	277,75
11.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.AN	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	184,15
11.1.2024.	Ulazni račun-121	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	307,95
12.1.2024.	Ulazni račun-26	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
15.1.2024.	Temeljnica-1	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	1.212,27
15.1.2024.	Temeljnica-1	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	5.154,04
15.1.2024.	Temeljnica-1	RETEL D.O.O.	75715390821	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	58,06
15.1.2024.	Temeljnica-1	GRAD ZAGREB	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	112,47
15.1.2024.	Temeljnica-1	GRAD ZAGREB	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,25
15.1.2024.	Ulazni račun-17	PASTOR SERVISI d.o.o.	60654129780	10437 Rakiše- Beštovje	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	357,91
15.1.2024.	Ulazni račun-16	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,81
15.1.2024.	Ulazni račun-15	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	468,85
15.1.2024.	Ulazni račun-19	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,13
15.1.2024.	Ulazni račun-105	ORTO I MEDI CENTAR D.O.O.	12737019041	ZAGREB	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	226,33

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.1.2024.	PLAĆA ASISTENTI 12/2023				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.493,58
15.1.2024.	PLAĆA ZAMJENE GRAD 12/2023				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	579,02
15.1.2024.	PLAĆA ZAMJENE GRAD 12/2023				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	95,54
16.1.2024.	Ulazni račun-23	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,67
16.1.2024.	Ulazni račun-22	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,50
16.1.2024.	Ulazni račun-21	PET D.O.O.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	501,17
17.1.2024.	Ulazni račun-24	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,75
17.1.2024.	Ulazni račun-37	INSTAR CENTER D.O.O.	64308723629	VELIKA GORICA	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	552,00
17.1.2024.	Ulazni račun-107	TELEGRAM vl. Roberta Delivuk	28390658542	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,90
17.1.2024.	EAC-ERASMUS-KORAČ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	480,00
18.1.2024.	Ulazni račun-25	TER D.O.O.	35210351014	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	317,50
18.1.2024.	Ulazni račun-20	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
18.1.2024.	POVRAT BOLOVANJE				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	397,72
19.1.2024.	Temeljnica-1	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	125,56
19.1.2024.	Temeljnica-1	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	84,01
19.1.2024.	Temeljnica-1	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	286,56
19.1.2024.	Ulazni račun-27	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	321,88
22.1.2024.	Ulazni račun-30	MARŠIĆ D.O.O.	73334529004	SESVETE-ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	222,25
22.1.2024.	Ulazni račun-29	PET D.O.O.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	208,96
22.1.2024.	Ulazni račun-28	PET D.O.O.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,59
22.1.2024.	Ulazni račun-47	ALPINA CRO, d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu	75475408463	10000 Zagreb	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	79,99
22.1.2024.	Ulazni račun-120	Z-EL D.O.O.	11374156664	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45,00
25.1.2024.	ERASMUS+ DELIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.244,00
25.1.2024.	ERASMUS+ HUZEK				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.244,00
25.1.2024.	ERASMUS+ GOLUB				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.060,80
25.1.2024.	ERASMUS+ KORAČ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.045,60
26.1.2024.	Ulazni račun-75	Microline d.o.o.	79072311177	10114 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	321,84
29.1.2024.	Ulazni račun-50	ZAGREBAČKI HOLDING "ČISTOĆA"	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	391,53
29.1.2024.	Ulazni račun-49	ZAGREBAČKI HOLDING "ČISTOĆA"	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
29.1.2024.	Ulazni račun-53	ALPINA CRO, d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu	75475408463	10000 Zagreb	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	84,84
29.1.2024.	E-TEHNIČAR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	117,99
30.1.2024.	Ulazni račun-45	TER D.O.O.	35210351014	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,00
30.1.2024.	Ulazni račun-44	TER D.O.O.	35210351014	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	593,58
30.1.2024.	Ulazni račun-33	HZOŠ	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00
30.1.2024.	Ulazni račun-36	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	310,95
30.1.2024.	Ulazni račun-34	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,56
30.1.2024.	Ulazni račun-32	PET D.O.O.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	492,14
30.1.2024.	Ulazni račun-38	URIHO-ZAGREB	77931216562	ZAGREB	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	322,50
30.1.2024.	Ulazni račun-41	UDRUGA TI SI OK	11546411511	VELIKA MLAKA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
30.1.2024.	Ulazni račun-42	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	358,25

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
30.1.2024.	Ulazni račun-48	LINDSTROM d.o.o. za usluge	17796122877	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	29,20	
30.1.2024.	Ulazni račun-46	PET D.O.O.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	422,60	
30.1.2024.	Ulazni račun-106	OPREMOTEHNA D.O.O.	91912492702	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	112,54	
30.1.2024.	Ulazni račun-119	NAKLADA SLAP D.O.O.	70108447975	JASTREBARSKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.297,84	
31.1.2024.	Ulazni račun-71	POLJOOPSKRBA TEHNO D.D.	53721673241	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	188,10	
31.1.2024.	ERASMUS + STANKOVIĆ				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43,68	
31.1.2024.	Isplatica-1 DM-BOŽIČNI SAJAM-MAHALEC				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,75	
31.1.2024.	Isplatica-2 SPAR- BOŽIČNI SAJAM- MAHALEC				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,60	
31.1.2024.	Isplatica-3 SPAR- BOŽIČNI SAJAM -MAHALEC				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,87	
31.1.2024.	Isplatica-4 VRUTAK- BOŽIČNI SAJAM- MARINČIĆ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,03	
31.1.2024.	Isplatica-5 CHEMACO-BOŽIČNI SAJAM- MARINČIĆ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,26	
31.1.2024.	Isplatica-6 CREADISO-BOŽIČNI SAJAM- MARINČIĆ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,00	
31.1.2024.	Isplatica-7 TEDI- BOŽIČNI SAJAM- MARINČIĆ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,30	
31.1.2024.	Isplatica-8 VIP PROM DOO- VODOKOTLIĆ - V.TOPIĆ				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	44,20	
31.1.2024.	Isplatica-9 CHEMACO-BOŽIČNI SAJAM- J.MIHALIĆ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,37	
31.1.2024.	Isplatica-10 PEVEX - MATERIJAL ZA NASTAVU - C.A.PENIĆ				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39,43	
31.1.2024.	Isplatica-11 VIP PROM - SLAVINE - V.TOPIĆ				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	91,80	
31.1.2024.	Isplatica-12 BAUHAUS - SOL ZA POSIPANJE - V.TOPIĆ				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	34,92	
31.1.2024.	Isplatica-13 KEMOBOJA - OPREMA ZA KUHINJU - M.KRŠIĆ				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	118,39	
31.1.2024.	Isplatica-14 NARODNE NOVINE-PAPIR-I.ŠKEGRO				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,70	

Ukupno:	407.671,00
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ Davor Krnjeta, prof.