

OSNOVNA ŠKOLA PRELOG  
 PRELOG  
 TRG BANA JELAČIĆA 2  
 OIB: 91538161225  
 HR3523400091116016997  
 Tel: +385(40)646066 Fax: +385(40)646066

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 01.08.2024 / Do: 31.08.2024

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
07.08.2024	PB - 07-2024 - DOPRINOSI NA PLAČU				3162	OBVEZE ZA DOP. ZA ZDRASTVENO OSIG. NA PLAČU	630,17
07.08.2024	PB - 07-2024 - MIO II STUP				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	274,79
07.08.2024	PB - 07-2024 - MIO I STUP				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	824,36
07.08.2024	PB - 07-2024 - POREZ				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAČA	156,24
07.08.2024	PB - 07-2024 - POREZ				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAČA	331,08
07.08.2024	PB - 07-2024 - NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.393,87
07.08.2024	PB - 07-2024 - NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.330,46
07.08.2024	PB - 07-2024 - NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.184,96
08.08.2024	PB - REGRES				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPF	300,00
09.08.2024	Ulazni račun-594	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,55
09.08.2024	Ulazni račun-600	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,36
09.08.2024	Ulazni račun-600	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,97
09.08.2024	Ulazni račun-600	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,81
09.08.2024	Ulazni račun-600	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,28
09.08.2024	Ulazni račun-600	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,94
09.08.2024	Ulazni račun-600	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,10
09.08.2024	Ulazni račun-600	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,04
09.08.2024	Ulazni račun-612	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10135 ZAGREB.	3231	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,23
09.08.2024	Ulazni račun-601	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3293	REPREZENTACIJA	9,04
09.08.2024	Ulazni račun-602	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,24
09.08.2024	Ulazni račun-602	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,91
09.08.2024	Ulazni račun-602	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,18
09.08.2024	Ulazni račun-602	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,40
09.08.2024	Ulazni račun-602	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,79
09.08.2024	Ulazni račun-611	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10135 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
09.08.2024	Ulazni račun-610	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10135 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,19
09.08.2024	Ulazni račun-609	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
09.08.2024	Ulazni račun-603	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	158,75
09.08.2024	Ulazni račun-606	KVAKAN-RUL"MAN d.o.o.	36427906777	40323 PRELOG.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,08
09.08.2024	Ulazni račun-607	Živa voda d.o.o.	86255713939	10020 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	8,13
09.08.2024	Ulazni račun-608	ALZAS ALARMS	69887535922	40000 ČAKOVEC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	94,31
09.08.2024	Ulazni račun-605	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	160,93
09.08.2024	Ulazni račun-613	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10135 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,01
09.08.2024	Ulazni račun-614	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
09.08.2024	Ulazni račun-616	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,52
09.08.2024	Ulazni račun-620	MEDIMURJE-PLIN d.o.o.	29035933600	40000 ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	48,30
09.08.2024	Ulazni račun-617	MEDIMURJE-PLIN d.o.o.	29035933600	40000 ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	2,78
09.08.2024	Ulazni račun-621	GKP PRE-KOM	15704341739	PRELOG	3234	KOMUNALNE USLUGE	230,00
09.08.2024	Ulazni račun-618	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10135 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	79,55
09.08.2024	Ulazni račun-619	MEDIMURJE-PLIN d.o.o.	29035933600	40000 ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	2,81
09.08.2024	Ulazni račun-622	MEDIMURJE-PLIN d.o.o.	29035933600	40000 ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	278,41
09.08.2024	Ulazni račun-595	GKP PRE-KOM	15704341739	PRELOG	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,00
09.08.2024	Ulazni račun-597	MCG d.o.o.	16902750615	40323 PRELOG.	3239	OSTALE USLUGE	70,00
09.08.2024	Ulazni račun-592	MEĀIMURKA BS d.o.o.	68372221964	40000 AŠAKOVEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	59,21
09.08.2024	Ulazni račun-596	GLAS KONCILA	42821159693	10001 Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	83,63
09.08.2024	Ulazni račun-615	ELIMEA D.O.O.		PRELOG	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	185,80
09.08.2024	Ulazni račun-625	Mozaik knjiga d.o.o.	57010186553	10000 Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	645,13
09.08.2024	Ulazni račun-625	Međimurske vode d.o.o.	81394716246	40000 Čakovec	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9,86
09.08.2024	Ulazni račun-625	Međimurske vode d.o.o.	81394716246	40000 Čakovec	3234	KOMUNALNE USLUGE	19,72
09.08.2024	Ulazni račun-625	Međimurske vode d.o.o.	81394716246	40000 Čakovec	3234	KOMUNALNE USLUGE	152,65
09.08.2024	Ulazni račun-599	Međimurske vode d.o.o.	81394716246	40000 Čakovec	3234	KOMUNALNE USLUGE	50,88
09.08.2024	Ulazni račun-604	Leota d.o.o. za savjetovanje	09853163570	40000 Čakovec	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	810,00
09.08.2024	Ulazni račun-593	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	248,85
12.08.2024	Ulazni račun-624	KTC	95970838122	PRELOG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,41
29.08.2024	PBA - 07-2024 - NETO	PRIVREDNA BANKA ZAGREB			3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	60,52
29.08.2024	PBA - 07-2024 - NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	99,33
29.08.2024	PBA - 07-2024 - MIO I. STUP				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	99,33
29.08.2024	PBA - 07-2024 - MIO II. STUP				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	46,56
29.08.2024	PBA - 07-2024 - POREZ				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	15,52
29.08.2024	PBA - 07-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	49,66
					3162	OBVEZE ZA DOP. ZA ZDRASTVENO OSIG. NA PLAĆU	51,22

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
							<b>Ukupno:</b>
							10.596,66

Odgovorna Osoba:

