

OŠ VEČESLAVA HOLJEVCA

ZAGREB

SIGET 23

OIB: 81088614312

HR3523600001101384494

Tel: +385(1)6522613 Fax: +385(1)6522613

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4,5

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ		KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	ID	Naziv	
8.1.2024.	Dnevnice - siječanj, Staklenac, Garašić Burić	INTERSPAR HRVATSKA d.o.o.	46108893754	32111	SLUŽBENA PUTOVANJA	100,89
1.1.2024.	POČETNO STANJE			23122	OBVEZE ZA NAKNADE PLAĆA - NETO	15,17
1.1.2024.	POČETNO STANJE			23142	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	15,42
1.1.2024.	POČETNO STANJE			231711	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	300,00
1.1.2024.	POČETNO STANJE			231711	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	300,00
1.1.2024.	POČETNO STANJE			232121	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38,49
1.1.2024.	POČETNO STANJE	VINDIJA VARAŽDIN	44138062462	23222	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,60
8.1.2024.	plaćeno karticom 2359/87066/101 INTERSPAR HRVATSKA d.o.o.	INTERSPAR HRVATSKA d.o.o.	46108893754	32224	MATERIJAL I SIROVINE	26,06
8.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1008 - God.:2023	VINDIJA VARAŽDIN	44138062462	23222	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	741,13
9.1.2024.	Plaća Pripravnic 12/2023			23111	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	1.065,14
9.1.2024.	Plaća Pripravnic 12/2023			23212	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	129,49
9.1.2024.	Plaća Pripravnic 12/2023			23151	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	294,00
9.1.2024.	Plaća Pripravnic 12/2023			23141	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	110,88
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1006 - God.:2023	ZAGREBAČKA BANKA	0	23431	OBVEZE ZA OSTALE FINANCIJSKE RASHODE	243,05
10.1.2024.	Plaća Riznica 12/2023			23212	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.672,94
10.1.2024.	Plaća Riznica 12/2023			23111	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	73.690,31
10.1.2024.	Plaća Riznica 12/2023			23151	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	21.062,42
10.1.2024.	Plaća Riznica 12/2023			23141	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	10.862,92
10.1.2024.	Plaća Riznica 12/2023			23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	16.424,37
10.1.2024.	Plaća Riznica 12/2023			23122	OBVEZE ZA NAKNADE PLAĆA - NETO	161,44

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ		KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	ID	Naziv		
10.1.2024.	Ulazni račun-1	ZET d.o.o.	82031999604	232121	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		415,22
10.1.2024.	Prijevoz 12/2023			23111	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO		67,55
10.1.2024.	Prijevoz 12/2023			23151	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA		21,65
10.1.2024.	Prijevoz 12/2023			23141	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		19,05
10.1.2024.	Prijevoz 12/2023			23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE		17,86
10.1.2024.	Nezapošljavanje invalida 12/2023			23295	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		280,00
10.1.2024.	Zamjene PB preko Riznice 12/2023			23111	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO		281,53
10.1.2024.	Zamjene PB preko Riznice 12/2023			23151	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA		70,37
10.1.2024.	Zamjene PB preko Riznice 12/2023			23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE		58,06
11.1.2024.	Ulazni račun-30	E PLUS d.o.o.	93923226222	23225	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		86,05
11.1.2024.	plaćeno karticom 1070-33-331 E PLUS d.o.o.	E PLUS d.o.o.	93923226222	32251	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		86,05
11.1.2024.	Ulazni račun-30	E PLUS d.o.o.	93923226222	23225	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		190,00
11.1.2024.	plaćeno karticom 1070-33-331 E PLUS d.o.o.	E PLUS d.o.o.	93923226222	32251	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		190,00
12.1.2024.	Plaća Grad 12/2023			23111	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO		8.870,94
12.1.2024.	Plaća Grad 12/2023			23212	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		618,49
12.1.2024.	Plaća Grad 12/2023			23151	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA		2.508,07
12.1.2024.	Plaća Grad 12/2023			23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE		2.069,13
12.1.2024.	Plaća Grad 12/2023			23141	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		1.161,21
12.1.2024.	Ulazni račun-1	ZET d.o.o.	82031999604	232121	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		38,49
12.1.2024.	VUD 12/2023			23111	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO		1.208,32
12.1.2024.	VUD 12/2023			23212	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		38,49
12.1.2024.	VUD 12/2023			23151	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA		352,15
12.1.2024.	VUD 12/2023			23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE		290,52
12.1.2024.	VUD 12/2023			23141	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		200,27
12.1.2024.	Pomoćnici u nastavi Grad 12/2023			23111	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO		530,42
12.1.2024.	Pomoćnici u nastavi Grad 12/2023			23212	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		34,64
12.1.2024.	Pomoćnici u nastavi Grad 12/2023			23151	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA		76,36
12.1.2024.	Pomoćnici u nastavi Grad 12/2023			23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE		100,12
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:989 - God.:2023	PRO SPORT D.O.O.	52470356538	23213	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		75,00
15.1.2024.	pomoćnici u nastavi EU 12/2023			23111	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO		7.353,71
15.1.2024.	pomoćnici u nastavi EU 12/2023			23212	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		335,21

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ		KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	ID	Naziv		
15.1.2024.	pomoćnici u nastavi EU 12/2023			23151	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	1.324,17	
15.1.2024.	pomoćnici u nastavi EU 12/2023			23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	1.476,41	
15.1.2024.	pomoćnici u nastavi EU 12/2023			23141	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	269,92	
16.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:620 - God.:2023	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	24312	PLEMENITI METALI, UMJET. I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJEI	12.977,00	
16.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:644 - God.:2023	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	24312	PLEMENITI METALI, UMJET. I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJEI	9.512,51	
16.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:557 - God.:2023	ELEMENT d.o.o.	71412305441	24312	PLEMENITI METALI, UMJET. I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJEI	112,73	
16.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:711 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	38967655335	24312	PLEMENITI METALI, UMJET. I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJEI	122,98	
16.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:609 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	38967655335	24312	PLEMENITI METALI, UMJET. I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJEI	165,90	
16.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:595 - God.:2023	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	24312	PLEMENITI METALI, UMJET. I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJEI	8.671,93	
16.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:587 - God.:2023	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	24312	PLEMENITI METALI, UMJET. I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJEI	380,31	
16.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:597 - God.:2023	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	24312	PLEMENITI METALI, UMJET. I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJEI	1.322,42	
16.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:657 - God.:2023	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	24312	PLEMENITI METALI, UMJET. I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJEI	140,54	
18.1.2024.	plaćeno karticom + zamjena pegle 695-33-332 E PLUS d.o.o.	E PLUS d.o.o.	93923226222	32251	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	-190,00	
18.1.2024.	plaćeno karticom + zamjena pegle 695-33-332 E PLUS d.o.o.	E PLUS d.o.o.	93923226222	32251	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	179,00	
18.1.2024.	Ulazni račun-31	E PLUS d.o.o.	93923226222	23225	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	179,00	
18.1.2024.	plaćeno karticom + zamjena pegle 695-33-332 E PLUS d.o.o.	E PLUS d.o.o.	93923226222	32251	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	-190,00	
18.1.2024.	plaćeno karticom + zamjena pegle 695-33-332 E PLUS d.o.o.	E PLUS d.o.o.	93923226222	32251	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	179,00	
18.1.2024.	Ulazni račun-31	E PLUS d.o.o.	93923226222	23225	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24,95	
18.1.2024.	plaćeno karticom + zamjena pegle 695-33-332 E PLUS d.o.o.	E PLUS d.o.o.	93923226222	32251	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	24,95	
25.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:907 - God.:2023	SALUS TRAVEL JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM	66915399546	23231	RASHODI ZA USLUGE	2.250,00	
26.1.2024.	Materijalna prava 11,12 /2024			231711	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	398,17	
26.1.2024.	Materijalna prava 11,12 /2024			231712	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	43,27	
26.1.2024.	Materijalna prava 11,12 /2024			231713	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	13,19	
26.1.2024.	Materijalna prava 11,12 /2024			231714	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	10,88	
26.1.2024.	Materijalna prava 11,12 /2024			231716	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	9,50	

Odgovorna Osoba: _____