

OSNOVNA ŠKOLA STENJEVERC
ZAGREB
BOLNIČKA 92
OIB: 48482170643
HR422360001101557804
Tel: +385(1)3453102 Fax: +385(1)3453012

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4
Razdoblje Od: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | | Iznos |
|------------|--|---------------------------|-----|--------|-------|---|----------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 10.9.2024. | Ulazni račun-539 | ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB | | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 45,75 | |
| 10.9.2024. | Ulazni račun-540 | ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB | | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 8,30 | |
| 10.9.2024. | vud 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 54,50 | |
| 10.9.2024. | vud 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 147,74 | |
| 10.9.2024. | vud 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 | | | | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG. | 179,84 | |
| 10.9.2024. | vud 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 | | | | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 65,54 | |
| 10.9.2024. | vud 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 822,17 | |
| 10.9.2024. | boravak 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 471,09 | |
| 10.9.2024. | boravak 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 1.413,26 | |
| 10.9.2024. | boravak 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 | | | | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG. | 1.554,57 | |
| 10.9.2024. | boravak 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 | | | | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 1.051,92 | |
| 10.9.2024. | boravak 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 6.485,35 | |
| 10.9.2024. | boravak 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV. | 115,47 | |
| 10.9.2024. | dar za rođenje djeteta, boravak 08/24 | URIHO-ZAGREB | | Zagreb | 3171 | OST.OBAVEZE ZA ZAPOS.L.DAR...-neopozivo | 441,44 | |
| 11.9.2024. | Ulazni račun-563 | GRADSKI URED ZA IZGRADNJU | | ZAGREB | 3227 | SLUŽBENA,RADNA IJA ZAŠTITNA ODUJEČA I OBUČA | 55,00 | |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-541 | OPTIMUS LAB d.o.o. | | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 92,40 | |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-537 | OPTIMUS LAB d.o.o. | | ZAGREB | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 209,38 | |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-491 | NARODNE NOVINE d.d. | | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 99,40 | |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-529 | NARODNE NOVINE d.d. | | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 95,04 | |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-522 | BON-TON d.o.o. | | Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 461,00 | |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-517 | BON-TON d.o.o. | | Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 282,50 | |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-495 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 334,67 | |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-519 | CIJANIZACIJA d.o.o. | | Zagreb | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 52,26 | |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-524 | Financijska agencija | | Zagreb | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 1,66 | |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-536 | Hrvatski Telekom d.d. | | Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 28,90 | |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-521 | KSU d.o.o. | | Gorica | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 224,05 | |

| Dat. Dok. | | Opis | | PRIMATELJ | | KONTO | | Iznos |
|----------------|--|-----------------------------------|-------------|---------------------|------|---|--|------------------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-498 | KSU d.o.o. | 34976993601 | 10410 Velika Gorica | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 78,85 |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-499 | Hrvatska zajednica osnovnih škola | 78661516143 | 10000 ZAGREB. | 3294 | ČLANARINE | | 55,00 |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-530 | Insaito d.o.o. | 39851720584 | 10000 Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 89,59 |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-494 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810336 | 10000 ZAGREB. | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 2,75 |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-506 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810336 | 10000 ZAGREB. | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 5,17 |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-525 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810336 | 10000 ZAGREB. | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 2,64 |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-526 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810336 | 10000 ZAGREB. | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 1,70 |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-501 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 76842508189 | 10020 ZAGREB. | 3293 | REPREZENTACIJA | | 281,25 |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-547 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 76842508189 | 10020 ZAGREB. | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 70,22 |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-528 | CODEC INFORMATIKA d.o.o. | 46034330972 | 10000 Zagreb | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 220,00 |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-534 | Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | 10000 Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 42,49 |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-493 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | 10000 Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 16,56 |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-535 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | 10000 Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 16,56 |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-488 | AKD-ZAŠTITA D.O.O. | 09253797076 | 10000 ZAGREB. | 3239 | OSTALE USLUGE | | 49,60 |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-371 | OTIS DIZALA | 76080866307 | ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 46,50 |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-538 | ESK CROCIATA TEST | 06135698286 | ZAGREB | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 93,75 |
| 13.9.2024. | Temeljnica 1 - Br. Dok.:906 - God.:2023 | ODVJETNIČKI URED BARIĆ | 18262796320 | ZAGREB | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 1.171,95 |
| 13.9.2024. | Ulazni račun-500 | Kova d.o.o. | 31948370674 | 10410 Mracín | 3239 | OSTALE USLUGE | | 1.718,75 |
| 19.9.2024. | Ulazni račun-571 | Školska knjiga d.d. | 38967655335 | 10000 Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 52,00 |
| 20.9.2024. | Ulazni račun-564 | Luka Ereš Mali majstor | 10720042985 | 31000 Osijek | 3225 | SITNI INVENTARI I AUTOGUME | | 50,00 |
| 20.9.2024. | ISPлата ZA PRIJEVOZ M. 05/06-24 | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 55,44 |
| 20.9.2024. | Ulazni račun-624 | SABOLĆ INTERIJERI | 43165487752 | ZAGREB | 4227 | UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE ZA RAI | | 599,00 |
| 24.9.2024. | MENTORSTVO K. V. (11) 08/2024 šifra obr. 2024-09-004 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | | 20,30 |
| 24.9.2024. | MENTORSTVO K. V. (11) 08/2024 šifra obr. 2024-09-004 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | | 6,77 |
| 24.9.2024. | MENTORSTVO K. V. (11) 08/2024 šifra obr. 2024-09-004 | | | | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIĆ | | 22,32 |
| 24.9.2024. | MENTORSTVO K. V. (11) 08/2024 šifra obr. 2024-09-004 | | | | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | | 25,54 |
| 24.9.2024. | MENTORSTVO K. V. (11) 08/2024 šifra obr. 2024-09-004 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVANI RAD | | 82,69 |
| 25.9.2024. | Ulazni račun-438 | POPAJ PRODUKT | 20125996103 | RAKITJE | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 50,89 |
| 25.9.2024. | Ulazni račun-620 | DECATHLON | 89516372197 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 335,32 |
| 26.9.2024. | Ulazni račun-623 | SBT 7 prodaja in storitve | 26766485 | Slovenija | 3225 | SITNI INVENTARI I AUTOGUME | | 238,99 |
| 27.9.2024. | naplata naknade po rač | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 0,45 |
| Ukupno: | | | | | | | | 20.236,24 |

Odgovorna Osobe

