

OSNOVNA ŠKOLA STENJEVEC  
ZAGREB  
BOLNIČKA 92  
OIB: 48482170643  
HR4223600001101557804  
Tel: +385(1)3453102 Fax: +385(1)3453012

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4  
Razdoblje Od: 1.10.2024. / Do: 31.10.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.10.2024.	Ulazni račun-472	GREENFIX, OBRT ZA UREĐENJE OKOLIŠA	HR6498253100f	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1.250,00
1.10.2024.	Ulazni račun-548	POLIKLINIKA DR ZORA PROFAZIĆ	20560336710	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	3.160,00
1.10.2024.	Ulazni račun-578	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJA ZELIČIĆ	96946541215	10090 ZAGREB.	3211	SUŽBENA PUTOVANJA	144,00
2.10.2024.	Ulazni račun-581	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3722	naknade građi kuć. u naravi	19.401,73
2.10.2024.	Ulazni račun-582	profil klett	95803232921	ZAGREB	3722	naknade građi kuć. u naravi	22.629,02
2.10.2024.	Ulazni račun-583	ALFA d.d.	07189160632	HR-10000 ZAGREB	3722	naknade građi kuć. u naravi	13.018,31
2.10.2024.	Ulazni račun-584	Naknada LJEVAK d.o.o	80364394364	10000 Zagreb	3722	naknade građi kuć. u naravi	4.006,72
2.10.2024.	Ulazni račun-585	KRŠĆANSKA SADAKŠNOST	79817762581	ZAGREB	3722	naknade građi kuć. u naravi	3.339,00
2.10.2024.	Ulazni račun-586	GLAS KONCILA	42821159693	10001 Zagreb	3722	naknade građi kuć. u naravi	1.268,06
3.10.2024.	povrat neutrošenih sredstva. za preh. II. polu. šk. god. 23/24				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.038,89
8.10.2024.	šo 08/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELO I SUI	207,52
8.10.2024.	išplata dnevnica Sošice, Veliki Grđevac				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELO I SUI	207,52
8.10.2024.					3211	SUŽBENA PUTOVANJA	420,00
10.10.2024.	Ulazni račun-658	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB		ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMIETA	49,67
10.10.2024.	Ulazni račun-657	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB		ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMIETA	8,30
11.10.2024.	Ulazni račun-512	ZH -PODR ČISTOČA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	132,42
11.10.2024.	Ulazni račun-504	VODOOPSKRBA I ODVODNJA		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
11.10.2024.	Ulazni račun-557	HRT ODUJEL PRETPLATE		ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	42,48
11.10.2024.	Ulazni račun-599	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40 000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	209,38
11.10.2024.	Ulazni račun-575	MTS-MALA TVORNIČA SOFTWARE-A	12555479457	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	66,36
11.10.2024.	Ulazni račun-573	MAER	20845957118	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,93
11.10.2024.	Ulazni račun-543	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	409,92
11.10.2024.	Ulazni račun-542	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198198227	10431 SVJETLA NEDELJA	3221	IIRFINSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,88
11.10.2024.	Ulazni račun-579	TERMOUSLUGA VL. MARIJAN VAVŽIK	94458671729	10000 ZAGREB.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	530,00
11.10.2024.	Ulazni račun-531	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	230,15
11.10.2024.	Ulazni račun-556	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	391,92

Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
11.10.2024.	Ulazni račun-544	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		66,78
11.10.2024.	Ulazni račun-532	ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		51,25
11.10.2024.	Ulazni račun-533	ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		87,94
11.10.2024.	Ulazni račun-545	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE		136,50
11.10.2024.	Ulazni račun-546	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE		18,90
11.10.2024.	Ulazni račun-562	OTIS DIZALA	76080865307	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		46,50
14.10.2024.	Ulazni račun-621	DAROJKOVIĆ PROMET	62063700215	DUGO SELO	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.000,00
14.10.2024.	Ulazni račun-594	ČAZMATRANS d.o.o.	87679956140	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.000,00
14.10.2024.	Ulazni račun-639	KC "MATO LOVRAK"	66246531125	VELIKI GRDEVAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.003,00
14.10.2024.	PB 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		436,14
14.10.2024.	PB 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		1.392,72
14.10.2024.	PB 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-003				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.		1.439,24
14.10.2024.	PB 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-003				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		921,32
14.10.2024.	PB 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.062,54
14.10.2024.	PB 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-003				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN		115,47
14.10.2024.	PB 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-003				3171	OST.OBAVEZE ZA ZAPOSL.DAR...-neopozivno		220,72
14.10.2024.	VUD 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		56,44
14.10.2024.	VUD 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		156,50
14.10.2024.	VUD 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-005				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.		186,26
14.10.2024.	VUD 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-005				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		71,19
14.10.2024.	VUD 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		844,74
14.10.2024.	VUD 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-005				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN		82,66
14.10.2024.	VUD 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-005				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		132,11
14.10.2024.	e-tehničar 09/24				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		60,00
15.10.2024.	Ispriata dnevnicca pomoćnici u nastavi				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		10,98
15.10.2024.	UOR asistenti 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		81,60
15.10.2024.	UOR asistenti 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.		202,55
15.10.2024.	UOR asistenti 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		218,63
15.10.2024.	UOR asistenti 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		916,39
15.10.2024.	UOR asistenti 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		222,88
15.10.2024.	EU asistenti 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		406,73
15.10.2024.	EU asistenti 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.		735,48
15.10.2024.	EU asistenti 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		175,51
15.10.2024.	EU asistenti 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.652,27
15.10.2024.	EU asistenti 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN		205,31
15.10.2024.	EU asistenti 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		12,27
15.10.2024.	koordinator eu 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-012				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		36,81
15.10.2024.	koordinator eu 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-012				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.		40,49
15.10.2024.	koordinator eu 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-012				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		46,34

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ		KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
15.10.2024.	Kordinatorator eu 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-012				3111	PLAĆE ZA REDOVANI RAD		150,00
22.10.2024.	Ulazni račun-628	UDŽBENIK-HR D.O.O.	64896170875	10000 ZAGREB	4241	KNJIGE		361,31
22.10.2024.	Ulazni račun-626	KRŠĆANSKA SADAŠNJOST	79817762581	ZAGREB	4241	KNJIGE		23,71
22.10.2024.	Ulazni račun-627	Alka script d.o.o.	10350279556	10000 Zagreb	4241	KNJIGE		171,71
22.10.2024.	Ulazni račun-629	ALFA d.d.	07189160632	HR-10000 ZAGREB	4241	KNJIGE		3.094,68
22.10.2024.	Ulazni račun-630	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	4241	KNJIGE		1.883,28
22.10.2024.	Ulazni račun-631	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	4241	KNJIGE		19.376,64
29.10.2024.	Ulazni račun-613	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		484,80
29.10.2024.	Ulazni račun-576	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.286,88
29.10.2024.	Ulazni račun-619	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.029,14
29.10.2024.	Ulazni račun-614	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		284,70
29.10.2024.	Ulazni račun-550	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		871,08
29.10.2024.	Ulazni račun-549	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		612,38
29.10.2024.	Ulazni račun-511	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		186,38
29.10.2024.	Ulazni račun-566	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		45,31
29.10.2024.	Ulazni račun-570	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		300,71
29.10.2024.	Ulazni račun-569	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.446,63
29.10.2024.	Ulazni račun-572	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		449,53
29.10.2024.	Ulazni račun-553	ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		80,28
29.10.2024.	Ulazni račun-554	ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		20,63
29.10.2024.	Ulazni račun-598	ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		52,63
29.10.2024.	Ulazni račun-597	ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		23,63
29.10.2024.	Ulazni račun-565	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		243,62
29.10.2024.	Ulazni račun-580	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		386,01
29.10.2024.	Ulazni račun-618	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		90,63
29.10.2024.	Ulazni račun-675	ZH -PODR. ČISTOĆA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		235,21
29.10.2024.	Ulazni račun-674	ZH -PODR. ČISTOĆA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		196,12
29.10.2024.	Ulazni račun-673	ZH -PODR. ČISTOĆA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		36,53
29.10.2024.	Ulazni račun-659	HRT ODJEL PREPLATE		ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		42,48
29.10.2024.	Ulazni račun-622	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		92,34
29.10.2024.	Ulazni račun-561	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		191,43
29.10.2024.	Ulazni račun-560	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		25,00
29.10.2024.	Ulazni račun-596	BON-TON d.o.o.	52931027628	10020 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		288,50
29.10.2024.	Ulazni račun-646	HEP -OPSKRBA D.O.O.	6307332379	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA		1.009,83
29.10.2024.	Ulazni račun-611	DOMANA d.o.o.	84396985829	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.120,27
29.10.2024.	Ulazni račun-616	Financijska agencija	85821130388	10000 Zagreb	3237	INTELEKTUALNE OSOBNE USLUGE		1,66
29.10.2024.	Ulazni račun-641	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	HR-10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE		13,28
29.10.2024.	Ulazni račun-644	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		28,79
29.10.2024.	Ulazni račun-577	KSU d.o.o.	34976998601	10410 Velika Gorica	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		509,49

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ		KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
29.10.2024.	Ulazni račun-663	KSU d.o.o.	34976993601	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,75
29.10.2024.	Ulazni račun-642	O.M. SUPSPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
29.10.2024.	Ulazni račun-656	Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. A. Štami	33392005961	10000 Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	21,90
29.10.2024.	Ulazni račun-683	KAZALIŠTE KOMEDIJA	59569102212	10000 ZAGREB.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.305,60
29.10.2024.	Ulazni račun-558	Insako d.o.o.	39951720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,00
29.10.2024.	Ulazni račun-640	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,50
29.10.2024.	Ulazni račun-660	HSM Informatika d.o.o.	72035282410	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,50
29.10.2024.	Ulazni račun-617	CODEC INFORMATIKA d.o.o.	46034330972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	220,00
29.10.2024.	Ulazni račun-593	DUKAT mlječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,60
29.10.2024.	Ulazni račun-595	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,49
29.10.2024.	Ulazni račun-555	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,96
29.10.2024.	Ulazni račun-589	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,78
29.10.2024.	Ulazni račun-598	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,48
29.10.2024.	Ulazni račun-601	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,78
29.10.2024.	Ulazni račun-606	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,78
29.10.2024.	Ulazni račun-645	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
29.10.2024.	Ulazni račun-559	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,83
29.10.2024.	Ulazni račun-568	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	321,56
29.10.2024.	Ulazni račun-587	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,50
29.10.2024.	Ulazni račun-653	KREATIVA D.O.O.	37351859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	390,36
29.10.2024.	Ulazni račun-672	VODOOPSKRBA I ODVODNJA		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	180,35
29.10.2024.	Ulazni račun-600	ESK CROATIA ATEST	06135698286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	93,75
29.10.2024.	Ulazni račun-655	ESK CROATIA ATEST	06135698286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	987,50
29.10.2024.	Ulazni račun-647	OTIS DIZALA	76080865307	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	46,50
30.10.2024.	Isplata dnevnica Krapina-Zelenjak				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	180,00
30.10.2024.	Isplata dnevnica Krapina-Zelenjak pomoćnik u nastavi eu				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.10.2024.	Isplata dnevnica Ljubljana				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	560,00
31.10.2024.	Ulazni račun-632	profil Klet	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE	14.889,59
31.10.2024.	Ulazni račun-625	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	10000 Zagreb	4241	KNJIGE	5.640,86
<b>Ukupno:</b>							<b>160.299,04</b>

Odgovorna Osoba

