

OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA
ZAGREB
ŽARKA DOLINARA 9
OIB: 99118997944
HR0423600001102434883
Tel: +385(1)6454784 Fax: +385(1)6454630

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,7

Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.2.2024.	E tur 12/2023				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	67,20
1.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:579 - God.:2023	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	10000 Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	611,38
6.2.2024.	Ulazni račun-42	OOPG Mladan	33360385415	10342 Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	846,95
6.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2023	INTERLINK GASTRO DOO	24498602357	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100,34
7.2.2024.	Ulazni račun-60	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	405,67
7.2.2024.	Ulazni račun-59	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	800,79
7.2.2024.	Ulazni račun-52	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.768,31
7.2.2024.	Ulazni račun-49	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	611,97
7.2.2024.	Ulazni račun-37	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,76
7.2.2024.	Ulazni račun-9	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,25
7.2.2024.	Ulazni račun-5	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.801,24
7.2.2024.	Ulazni račun-22	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.521,88
7.2.2024.	Ulazni račun-35	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.158,68
7.2.2024.	Ulazni račun-53	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.331,17
7.2.2024.	Ulazni račun-57	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,50
7.2.2024.	Ulazni račun-46	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	702,69
7.2.2024.	Ulazni račun-40	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,50
7.2.2024.	Ulazni račun-34	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	570,88
7.2.2024.	Ulazni račun-26	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	437,50
7.2.2024.	Ulazni račun-24	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,21
7.2.2024.	Ulazni račun-20	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	700,00
7.2.2024.	Ulazni račun-12	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,56
7.2.2024.	Ulazni račun-3	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	412,76
7.2.2024.	Ulazni račun-51	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	258,56
7.2.2024.	Ulazni račun-28	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	249,56
7.2.2024.	Ulazni račun-18	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	258,44

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.2.2024.	Ulazni račun-48	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.065,96
7.2.2024.	Ulazni račun-65	Kovačić konzalting d.o.o.	79608058419	21220 Trogir	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	202,48
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:967 - God.:2023	SMIT COMMERCE DOO	95243482140	NOVI ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	51,05
9.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:963 - God.:2023	TEHNOZAVOD-MARUŠIĆ doo	21926472791	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	116,66
9.2.2024.	Ulazni račun-95	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	316,45
9.2.2024.	COP PLAĆA 1-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	123.569,26
9.2.2024.	COP PLAĆA 1-2024				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	2.116,69
9.2.2024.	COP PLAĆA 1-2024				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.713,03
9.2.2024.	COP PLAĆA 1-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.587,47
9.2.2024.	COP PLAĆA 1-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.350,85
9.2.2024.	PB mijenja COP 1-2024				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.345,70
9.2.2024.	PB mijenja COP 1-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	222,04
10.2.2024.	Ulazni račun-91	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	ZAGREB	3439	OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINANCIJSKE RASHODE	134,42
12.2.2024.	Vikend u SD 1/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	337,90
12.2.2024.	Vikend u SD 1/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55,76
12.2.2024.	Pomoćnici ug.o radu 1/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.091,19
12.2.2024.	Pomoćnici ug.o radu 1/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	354,29
12.2.2024.	Pomoćnici ug.o radu 1/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.005,05
14.2.2024.	EU pomoćnici 1/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.517,80
14.2.2024.	EU pomoćnici 1/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	215,18
14.2.2024.	EU pomoćnici 1/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.075,41
14.2.2024.	Ulazni račun-68	TELEGRAM, vl. Roberta Delivuk	28390658542	10090 Zagreb-Susedgrad	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,90
15.2.2024.	PB 1/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	21.193,43
15.2.2024.	PB 1/2024				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	176,26
15.2.2024.	PB 1/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	800,44
15.2.2024.	PB 1/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.526,01
16.2.2024.	Ulazni račun-39	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	143,21
16.2.2024.	Ulazni račun-17	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	117,50
16.2.2024.	Ulazni račun-66	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,98
16.2.2024.	Ulazni račun-104	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO	85051163109	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	240,00
21.2.2024.	Ulazni račun-70	SPORT I PUTOVANJA D.O.O.	18817563892	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	575,00
21.2.2024.	Ulazni račun-13	Teatar Poco Loco	29582160591	10000 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	410,00
21.2.2024.	Erasmus 2				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.419,28
21.2.2024.	uniqua-Erasmus				3292	PREMIJE OSIGURANJA	183,92
21.2.2024.	uniqua-Erasmus				3292	PREMIJE OSIGURANJA	56,78
21.2.2024.	Ulazni račun-64	NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA	47521323377	10040 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	304,00
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:999 - God.:2023	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,34
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2023	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	116,67
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2023	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	117,63

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2023	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	117,22
22.2.2024.	Grad Zagreb				3234	KOMUNALNE USLUGE	86,30
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:982 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	245,53
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:986 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,88
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:987 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	55,05
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:998 - God.:2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:997 - God.:2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:996 - God.:2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	866,57
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:992 - God.:2023	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	16,18
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:984 - God.:2023	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:980 - God.:2023	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,10
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:990 - God.:2023	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,86
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:994 - God.:2023	Hep plin	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	81,33
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:993 - God.:2023	Hep plin	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	5.188,08
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:908 - God.:2023	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	238,76
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:964 - God.:2023	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	535,20
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:977 - God.:2023	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.607,79
22.2.2024.	PN 2				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62,12
22.2.2024.	PN 2				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62,12
22.2.2024.	PN 1				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
22.2.2024.	PN 1				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
22.2.2024.	Ulazni račun-170	HGSPOT Grupa d.o.o.	65553879500	10060 Zagreb - Markuševa	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,80
23.2.2024.	E tur 1/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	67,20
23.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:965 - God.:2023	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,21
23.2.2024.	Ulazni račun-6	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	337,00
23.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:969 - God.:2023	PLAVI PUT J.D.O.O.	02072405540	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.480,00
27.2.2024.	COP materijalna prava 1-2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	882,88
27.2.2024.	COP materijalna prava 1-2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	504,81
29.2.2024.	Isplatinica-12 kotizacija...Hrvatsko geografsko društvo... K.B.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15,00
29.2.2024.	Isplatinica-15 Lopatice za smeće, M.B.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,00
29.2.2024.	Isplatinica-16 Pravokutna lajsna, V.G.				3239	OSTALE USLUGE	49,00
29.2.2024.	Isplatinica-18 kotizacija, za KZŠ, M.Č.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10,00
29.2.2024.	Ulazni račun-67	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	284,25
29.2.2024.	Ulazni račun-168	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,10

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

Ukupno:	233.269,22
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ Bošković Mario