

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: 1.7.2024. / Do: 31.7.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.7.2024.	Ulazni račun-506	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	651,78
1.7.2024.	Ulazni račun-503	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
1.7.2024.	Ulazni račun-502	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
1.7.2024.	Ulazni račun-501	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,29
1.7.2024.	Ulazni račun-500	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,25
1.7.2024.	Ulazni račun-499	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	537,53
2.7.2024.	Ulazni račun-525	TENA-G d.o.o.	68171222068	49218 Pregrada	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	51,75
3.7.2024.	Ulazni račun-494	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.742,19
3.7.2024.	Ulazni račun-491	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	691,25
3.7.2024.	Ulazni račun-496	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	528,75
3.7.2024.	Ulazni račun-490	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,40
3.7.2024.	Ulazni račun-495	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	444,50
3.7.2024.	Ulazni račun-483	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	460,76
3.7.2024.	Ulazni račun-485	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,75
4.7.2024.	Ulazni račun-505	OPTIMUS LAB DOO	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,25
4.7.2024.	Ulazni račun-504	ORSUS GRUPA DOO	69136095857	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	146,00
4.7.2024.	Ulazni račun-497	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,25
4.7.2024.	Ulazni račun-489	TEHNOINVEST ZAGREB doo	90487555284	LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	165,94
4.7.2024.	Ulazni račun-488	INTERLINK GASTRO DOO	24498602357	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	131,63
4.7.2024.	Ulazni račun-485	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,25
4.7.2024.	Ulazni račun-476	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,48
4.7.2024.	Ulazni račun-481	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	317,63
4.7.2024.	Ulazni račun-493	SMIT COMMERCE DOO	95243482140	NOVI ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	18,13
5.7.2024.	Ulazni račun-343	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	542,05
5.7.2024.	Ulazni račun-394	TEHNOINVEST ZAGREB doo	90487555284	LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	195,31
5.7.2024.	Ulazni račun-487	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	367,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.7.2024.	Ulazni račun-85	ARCORA ADRIA D.O.O.	00707793721	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	387,93
5.7.2024.	Ulazni račun-486	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	334,84
5.7.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:968 - God.:2023	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,01
5.7.2024.	Vikend u SD 6/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	295,57
5.7.2024.	Vikend u SD 6/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48,77
8.7.2024.	E tehničar 5/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	108,71
8.7.2024.	Ulazni račun-528	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	259,00
9.7.2024.	COP PLAĆA 6-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	147.393,86
9.7.2024.	COP PLAĆA 6-2024				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	750,86
9.7.2024.	COP PLAĆA 6-2024				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.298,49
9.7.2024.	COP PLAĆA 6-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.647,94
9.7.2024.	COP PLAĆA 6-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	24.988,13
9.7.2024.	COP PLAĆA 6-2024				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,25
9.7.2024.	Naknada za invalide 6/2024				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
9.7.2024.	PB mijenja COP 6/2024				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	499,57
9.7.2024.	PB mijenja COP 6/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	82,42
10.7.2024.	Pomoćnici ug.o radu 6/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.517,57
10.7.2024.	Pomoćnici ug.o radu 6/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	297,63
10.7.2024.	Pomoćnici ug.o radu 6/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	650,90
10.7.2024.	Ulazni račun-537	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	ZAGREB	3439	OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINANCIJSKE RASHODE	261,34
11.7.2024.	Ulazni račun-538	LINKS d.o.o.	32614011568	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	129,99
11.7.2024.	EU Plaća 6/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.106,48
11.7.2024.	EU Plaća 6/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	173,16
11.7.2024.	EU Plaća 6/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	677,57
12.7.2024.	Gabrijela Zagorščak Peroković				3292	PREMIJE OSIGURANJA	25,26
12.7.2024.	PB 6/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24.356,17
12.7.2024.	PB 6/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	837,44
12.7.2024.	PB 6/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.018,78
15.7.2024.	Ulazni račun-470	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	4.249,10
15.7.2024.	Ulazni račun-376	GPZ-Opkrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	53,40
15.7.2024.	Ulazni račun-449	GPZ-Opkrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.334,80
15.7.2024.	Ulazni račun-462	GPZ-Opkrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	56,78
15.7.2024.	Pomoćnici ug.o radu 6/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	427,18
15.7.2024.	Pomoćnici ug.o radu 6/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	28,86
24.7.2024.	Tur 6/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,00
26.7.2024.	COP materijalna prava 6-2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
26.7.2024.	COP materijalna prava 6-2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	220,72
31.7.2024.	Ulazni račun-539	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	790,00
31.7.2024.	Isplatica-89 koš za smeće,mop,čarobna krpa,M.B.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,85

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.7.2024.	Isplatica-90 vijenac...Mario Bošković				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00

Ukupno:	237.410,87
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____