

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: 4,7
Razdoblje Od: 1.12.2024. / Do: 31.12.2024.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.12.2024.	PB dar djeci 2024.			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.300,00
4.12.2024.	Ulazni račun-928	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,50
4.12.2024.	Ulazni račun-928	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,50
5.12.2024.	Ulazni račun-900	SPORT I PUTOVANJA D.O.O.	18817563892	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	530,00
6.12.2024.	Ulazni račun-898	DOMI-PRIJEVOZ vl. Zdravko Domitran	75688421829	49250 ZLATAR .	3239	OSTALE USLUGE	700,00
9.12.2024.	E tehničar 10/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	161,71
9.12.2024.	Hpkz			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	60,00
9.12.2024.	Hpkz			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	60,00
9.12.2024.	Ulazni račun-937	BENT EXCELLENT DOO	91040737993	ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	555,09
10.12.2024.	Ulazni račun-915	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	ZAGREB .	3439	OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINACIJSKE RASHODE	233,24
10.12.2024.	Ulazni račun-903	ABCUSLUŽNI OBRT, vl. Silvia Venchiarutt	33516932568	10000 Zagreb .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.457,50
10.12.2024.	Ulazni račun-630	GPZ-Opskrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	2,49
10.12.2024.	Ulazni račun-618	GPZ-Opskrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	429,70
10.12.2024.	Ulazni račun-849	GPZ-Opskrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	2.059,77
10.12.2024.	Ulazni račun-881	GPZ-Opskrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	66,74
10.12.2024.	Ulazni račun-571	Hep plin	41317489366	Osijek .	3433	ZATEZNE KAMATE	1,10
10.12.2024.	Ulazni račun-572	Hep plin	41317489366	Osijek .	3433	ZATEZNE KAMATE	92,66
10.12.2024.	Ulazni račun-845	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	6.342,77
11.12.2024.	Zaba			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
11.12.2024.	Ulazni račun-939	AUDIO PRO ARTIST d.o.o.	42694751279	31220 VIŠNJEVAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,10
11.12.2024.	Ulazni račun-939	AUDIO PRO ARTIST d.o.o.	42694751279	31220 VIŠNJEVAC	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	235,78
11.12.2024.	Ulazni račun-939	AUDIO PRO ARTIST d.o.o.	42694751279	31220 VIŠNJEVAC	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	395,31
11.12.2024.	Ulazni račun-939	AUDIO PRO ARTIST d.o.o.	42694751279	31220 VIŠNJEVAC	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	395,31
11.12.2024.	Naknada za invalide 11/2024			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	672,00
11.12.2024.	COP PLAĆA 11-2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	144.621,57
11.12.2024.	COP PLAĆA 11-2024			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	3.373,05

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.12.2024.	COP PLAĆA 11-2024			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.902,41
11.12.2024.	COP PLAĆA 11-2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.480,74
11.12.2024.	COP PLAĆA 11-2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25.063,03
12.12.2024.	Ulazni račun-771	GLAS KONCILA	42821159693	10001 Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	324,14
12.12.2024.	Ulazni račun-772	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	10000 Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	882,21
12.12.2024.	EU pomoćnici - 11/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.082,70
12.12.2024.	EU pomoćnici - 11/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	230,94
12.12.2024.	EU pomoćnici - 11/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.168,65
12.12.2024.	Vikend u SD - 11/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	295,57
12.12.2024.	Vikend u SD - 11/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48,77
12.12.2024.	Pomoćnici ug.o radu- 11/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.498,48
12.12.2024.	Pomoćnici ug.o radu- 11/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	300,40
12.12.2024.	Pomoćnici ug.o radu- 11/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	907,25
13.12.2024.	Ulazni račun-901	SPORT I PUTOVANJA D.O.O.	18817563892	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	530,00
13.12.2024.	Ulazni račun-835	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.365,19
13.12.2024.	Ulazni račun-836	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.447,99
13.12.2024.	Ulazni račun-837	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	921,32
13.12.2024.	Ulazni račun-877	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.606,92
13.12.2024.	Ulazni račun-878	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,93
13.12.2024.	Ulazni račun-879	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.774,88
13.12.2024.	Ulazni račun-891	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.659,55
13.12.2024.	Ulazni račun-892	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.053,22
13.12.2024.	Ulazni račun-896	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.125,82
13.12.2024.	Ulazni račun-941	GPZ-Opskrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.938,74
13.12.2024.	Ulazni račun-946	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	7.258,76
13.12.2024.	Ulazni račun-933	SPORT I PUTOVANJA D.O.O.	18817563892	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1.120,00
13.12.2024.	PB 11/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	22.188,84
13.12.2024.	PB 11/2024			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.343,20
13.12.2024.	PB 11/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	893,63
13.12.2024.	PB 11/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.882,79
13.12.2024.	EU kordinator 11/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	245,41
13.12.2024.	EU kordinator 11/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,49
16.12.2024.	Erasmus-I.R.G.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.167,80
16.12.2024.	Erasmus-P.V.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.672,80
16.12.2024.	Ulazni račun-934	SPORT I PUTOVANJA D.O.O.	18817563892	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	600,00
16.12.2024.	Ulazni račun-925	ZAGREBAČKA FILHARMONIJA	38657725741	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.376,00
17.12.2024.	Zaba			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
17.12.2024.	E tur 9/2024			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	246,80
17.12.2024.	E tur 11/2024			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	237,84

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.12.2024.	EU Pomoćnici-Božićnica			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00
17.12.2024.	PB-Božićnica			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.900,00
17.12.2024.	Pomoćnici-Božićnica			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.700,00
17.12.2024.	Ulazni račun-682	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	75,00
17.12.2024.	Ulazni račun-691	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	147,31
17.12.2024.	Ulazni račun-692	Tehno-Zagreb d.o.o.	60557784734	10250 Lučko .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	143,44
17.12.2024.	Ulazni račun-711	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	85,10
17.12.2024.	Ulazni račun-839	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb .	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
17.12.2024.	Ulazni račun-727	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	10360 SESVETE .	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,28
17.12.2024.	Ulazni račun-888	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150,00
17.12.2024.	Ulazni račun-882	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	412,00
17.12.2024.	Ulazni račun-752	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,25
17.12.2024.	Ulazni račun-754	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,95
17.12.2024.	Ulazni račun-755	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	52,26
17.12.2024.	Ulazni račun-759	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
17.12.2024.	Ulazni račun-760	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	119,06
17.12.2024.	Ulazni račun-761	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
17.12.2024.	Ulazni račun-773	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,13
17.12.2024.	Ulazni račun-789	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,50
17.12.2024.	Ulazni račun-802	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	187,50
17.12.2024.	Ulazni račun-803	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	49,60
17.12.2024.	Ulazni račun-841	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	150,85
17.12.2024.	Ulazni račun-842	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,65
17.12.2024.	Ulazni račun-843	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	420,73
17.12.2024.	Ulazni račun-847	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,03
17.12.2024.	Ulazni račun-724	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb .	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
17.12.2024.	Ulazni račun-753	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,19
17.12.2024.	Ulazni račun-875	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	367,73
17.12.2024.	Ulazni račun-895	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	575,16
17.12.2024.	Ulazni račun-673	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	140,84
19.12.2024.	školski odbor 10/2024			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	360,83
19.12.2024.	Ulazni račun-908	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	472,02
19.12.2024.	Ulazni račun-912	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.986,22
19.12.2024.	Ulazni račun-913	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.893,11
19.12.2024.	Ulazni račun-680	ARHITEKTURA BOLANČA d.o.o.	62737904112	10000 Zagreb .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.250,00
20.12.2024.	Ulazni račun-819	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,00
20.12.2024.	Ulazni račun-848	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,50
20.12.2024.	Ulazni račun-893	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,63
20.12.2024.	Ulazni račun-919	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,80

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.12.2024.	Ulazni račun-920	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,50
20.12.2024.	Ulazni račun-949	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,25
20.12.2024.	Ulazni račun-950	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	254,94
20.12.2024.	Ulazni račun-962	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.377,38
20.12.2024.	Ulazni račun-963	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	256,63
20.12.2024.	Ulazni račun-886	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,88
20.12.2024.	Ulazni račun-895	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,22
20.12.2024.	Ulazni račun-906	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	480,96
20.12.2024.	Ulazni račun-907	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	369,60
20.12.2024.	Ulazni račun-911	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	536,55
20.12.2024.	Ulazni račun-926	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,53
20.12.2024.	Ulazni račun-943	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,50
20.12.2024.	Ulazni račun-947	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	437,03
20.12.2024.	Ulazni račun-948	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	204,27
20.12.2024.	Ulazni račun-952	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	346,50
20.12.2024.	Ulazni račun-955	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.273,44
20.12.2024.	Ulazni račun-956	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	625,89
20.12.2024.	Ulazni račun-957	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,44
20.12.2024.	Ulazni račun-958	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.910,22
20.12.2024.	Ulazni račun-929	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	522,28
20.12.2024.	Ulazni račun-929	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,22
20.12.2024.	PN 131			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	175,00
20.12.2024.	PN 132			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.12.2024.	PN 131			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.12.2024.	Ulazni račun-980	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,22
20.12.2024.	Ulazni račun-980	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,98
23.12.2024.	Ulazni račun-922	KATARINA ZRINSKI DOO	13653700851	VARAŽDIN .	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	828,58
23.12.2024.	Ulazni račun-918	ALFA DD	07189160632	ZAGREB .	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	526,97
23.12.2024.	Ulazni račun-931	ALFA DD	07189160632	ZAGREB .	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	17,18
23.12.2024.	Ulazni račun-944	ŠKOLSKA KNJIGA DD	38967655335	ZAGREB .	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	714,85
23.12.2024.	Ulazni račun-961	PROFIL KLETT DOO	95803232921	ZAGREB .	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	48,97
23.12.2024.	Ulazni račun-961	PROFIL KLETT DOO	95803232921	ZAGREB .	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	404,76
23.12.2024.	Ulazni račun-951	ŠKOLSKA KNJIGA DD	38967655335	ZAGREB .	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	140,40
23.12.2024.	Razlika-V.D.Ž			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.949,00
23.12.2024.	Školski odbor 11/2024			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	566,02
23.12.2024.	Ulazni račun-904	OPTIMUS LAB DOO	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,25
23.12.2024.	Ulazni račun-757	ŠKOLSKA KNJIGA DD	38967655335	ZAGREB .	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	31.648,94
23.12.2024.	Ulazni račun-783	ŠKOLSKA KNJIGA DD	38967655335	ZAGREB .	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	945,00
23.12.2024.	Ulazni račun-745	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	10000 Zagreb .	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	9,50

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.12.2024.	Ulazni račun-989	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.547,15
23.12.2024.	Ulazni račun-988	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.523,41
23.12.2024.	Ulazni račun-987	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.772,70
23.12.2024.	Ulazni račun-986	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.914,12
23.12.2024.	Ulazni račun-985	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	258,83
23.12.2024.	Ulazni račun-984	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.494,46
23.12.2024.	Ulazni račun-983	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,43
23.12.2024.	Ulazni račun-982	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.296,08
23.12.2024.	Ulazni račun-981	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	454,50
23.12.2024.	Ulazni račun-931	ALFA DD	07189160632	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	2,90
23.12.2024.	Ulazni račun-870	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	59365213244	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	398,06
23.12.2024.	Ulazni račun-719	SPECULO DOO	25703114344	NOVA RAČA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	762,50
23.12.2024.	Ulazni račun-978	INVENTIVNA RJEŠENJA društvo s ograničenom odg	90708101924	10410 Velika Gorica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	284,93
24.12.2024.	Eu troškovi-Erasmus -MV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	256,60
24.12.2024.	Eu troškovi-Erasmus -SS				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	256,60
24.12.2024.	Eu troškovi-Erasmus -CD				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	256,60
24.12.2024.	Eu troškovi-Erasmus -GZP				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	381,40
24.12.2024.	Eu troškovi-Erasmus -TMB				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	410,14
24.12.2024.	Eu troškovi-Erasmus -HHNJ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	256,60
24.12.2024.	Eu troškovi-Erasmus -LŽ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	231,40
24.12.2024.	Eu troškovi-Erasmus -AP				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	381,40
24.12.2024.	Eu troškovi-Erasmus -ILŠ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	381,40
24.12.2024.	Eu troškovi-Erasmus -MHH				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	381,40
24.12.2024.	Eu troškovi-Erasmus -DL				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	458,26
24.12.2024.	Ulazni račun-923	KATARINA ZRINSKI DOO	13653700851	VARAŽDIN	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,50
24.12.2024.	Ulazni račun-909	KS PROPRINT doo	72612732139	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	7,21
24.12.2024.	Ulazni račun-930	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
24.12.2024.	Ulazni račun-858	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,28
24.12.2024.	Ulazni račun-860	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,80
24.12.2024.	Ulazni račun-859	SMIT COMMERCE DOO	95243482140	NOVI ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	100,76
24.12.2024.	Ulazni račun-861	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	101,09
24.12.2024.	Ulazni račun-827	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,50
24.12.2024.	Ulazni račun-817	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28,43
24.12.2024.	Ulazni račun-735	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32,42
24.12.2024.	Ulazni račun-873	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,25
24.12.2024.	Ulazni račun-959	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,40
24.12.2024.	Ulazni račun-899	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
24.12.2024.	Ulazni račun-938	SMIT COMMERCE DOO	95243482140	NOVI ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	82,20
24.12.2024.	ŠPUD				3234	KOMUNALNE USLUGE	-358,25

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
24.12.2024.	Ulazni račun-931	ALFA DD	07189160632	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	0,72
24.12.2024.	Ulazni račun-882	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,19
24.12.2024.	Ulazni račun-883	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	123,88
24.12.2024.	Ulazni račun-737	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	191,83
24.12.2024.	Ulazni račun-991	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	96,29
27.12.2024.	Erasmus 2-1, LŽ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	410,20
27.12.2024.	Erasmus 2-1, DL				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	231,40
27.12.2024.	Ulazni račun-855	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
27.12.2024.	Ulazni račun-856	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	221,33
27.12.2024.	Ulazni račun-857	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
27.12.2024.	Ulazni račun-867	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	258,75
27.12.2024.	Ulazni račun-872	TEHNOINVEST ZAGREB doo	90487555284	LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	348,44
27.12.2024.	Ulazni račun-884	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,81
27.12.2024.	Ulazni račun-889	GRADSKO KAZALIŠTE "TREŠNJA"	28265486672	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	244,00
27.12.2024.	PB-jubilarna nagrada				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	636,26
30.12.2024.	Ulazni račun-916	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	562,80
30.12.2024.	Ulazni račun-935	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	234,68
30.12.2024.	Ulazni račun-942	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,60
30.12.2024.	Ulazni račun-972	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,44
30.12.2024.	Ulazni račun-902	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
30.12.2024.	Ulazni račun-905	ORSUS GRUPA DOO	69136095857	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	146,00
30.12.2024.	Ulazni račun-910	R-GLOBAL d.o.o. za trgovinu i usluge	93152082975	10000 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	187,50
30.12.2024.	Ulazni račun-828	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	86,28
30.12.2024.	Ulazni račun-953	GPZ-Opkrba d.o.o.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	70,69
30.12.2024.	Ulazni račun-960	ARCORA ADRIA D.O.O.	00707793721	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	106,91
30.12.2024.	ŽSV pedagoga				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	213,95
30.12.2024.	E tehničar 11/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	156,65
30.12.2024.	Ulazni račun-868	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,19
30.12.2024.	Ulazni račun-976	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	117,50
30.12.2024.	Ulazni račun-936	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	65,89
30.12.2024.	Ulazni račun-974	ASTREJA PLUS d.o.o.	91448726740	10000 Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	666,75
30.12.2024.	Ulazni račun-974	ASTREJA PLUS d.o.o.	91448726740	10000 Zagreb	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.243,75
31.12.2024.	Ulazni račun-990	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	602,06
31.12.2024.	Ulazni račun-897	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	942,79
31.12.2024.	Ulazni račun-885	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,97
31.12.2024.	Ulazni račun-945	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,43
31.12.2024.	Ulazni račun-971	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,20
31.12.2024.	Ulazni račun-997	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	471,50
31.12.2024.	Ulazni račun-994	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	478,72

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.12.2024.	Ulazni račun-980	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.193,73
31.12.2024.	Ulazni račun-887	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	365,50
31.12.2024.	Ulazni račun-954	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	415,88
31.12.2024.	Ulazni račun-999	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	578,00
31.12.2024.	Ulazni račun-924	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	588,50
31.12.2024.	Ulazni račun-979	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,40
31.12.2024.	Ulazni račun-833	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	639,51
31.12.2024.	Ulazni račun-917	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	86,28
31.12.2024.	Ulazni račun-927	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,53
31.12.2024.	Ulazni račun-921	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,10
31.12.2024.	Ulazni račun-998	SMIT COMMERCE DOO	95243482140	NOVI ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	185,51
31.12.2024.	Ulazni račun-851	TEHNOPATRON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	43347624467	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.578,94
31.12.2024.	Ulazni račun-964	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
31.12.2024.	Ulazni račun-966	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
31.12.2024.	Ulazni račun-993	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	171,50
31.12.2024.	Ulazni račun-975	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,19
31.12.2024.	Ulazni račun-868	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,81
31.12.2024.	Ulazni račun-995	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	101,09
31.12.2024.	Ulazni račun-866	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,10

Ukupno:	371.849,34
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba:

Bošković Mario