

OSNOVNA ŠKOLA BOROVJE
10 000 ZAGREB
DAVORA ZBILJSKOG 7
OIB: 90515285700
HR9424020061101116922
Tel: +385(1)6331524 Fax: +385(1)6331524

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,4,5,6,8,998,999

Razdoblje Od: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2024.	4048031394-202404-6 HRT			.	3295	NAKNADE I PRISTOJBE	31,86
2.4.2024.	1406-3 OPTIMUS Lab doo			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
2.4.2024.	RAM-1717 Opti Print Adria doo			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	44,80
2.4.2024.	mat. za hig.potrebe i njegu 1408-01/241 MIBOR doo za trgovinu i usluge			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	220,51
2.4.2024.	Ulazni račun-125	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	327,82
2.4.2024.	Ulazni račun-124	LEDO plus doo	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,70
2.4.2024.	Ulazni račun-149	PAN PEK	58203211592	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,09
2.4.2024.	Ulazni račun-126	IGO-MAT doo	-	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,04
2.4.2024.	Ulazni račun-127	TIN-PROIZVODNJA doo	3394514113	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,88
2.4.2024.	Ulazni račun-143	KLARA d.d.	76842508189	10020	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,05
2.4.2024.	Ulazni račun-150	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,00
2.4.2024.	Ulazni račun-148	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	256,52
2.4.2024.	Ulazni račun-147	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	569,90
2.4.2024.	Ulazni račun-145	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,29
2.4.2024.	Ulazni račun-144	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,25
2.4.2024.	Ulazni račun-146	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,75
2.4.2024.	Ulazni račun-142	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,87
2.4.2024.	Ulazni račun-141	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,21
2.4.2024.	namirnice			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,26
3.4.2024.	Ulazni račun-172	DO RE MI	87957649939	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	155,00
3.4.2024.	HZOŠ-pl. kotizacije-Zagorac, Buković Szazdevski			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	150,00
3.4.2024.	DUBROVNIK SUN-pl. predračuna 2024-1-916-4249			.	1291	Potraživanja za predujmove	295,50
3.4.2024.	DUBROVNIK SUN-pl. predračuna 2024-1-916-4250			.	1291	Potraživanja za predujmove	295,50
4.4.2024.	Uređenje dvorišta 45/POSL1/1 UPRAVITELJ GRADNJA-ODRŽAVANJE			.	3239	OSTALE USLUGE	5.940,79
4.4.2024.	UPRAVITELJ GRADNJA-ODRŽAVANJE doo-pl. ponude			.	1291	Potraživanja za predujmove	5.940,78
4.4.2024.	Ulazni račun-229	UPRAVITELJ GRADNJA-ODRŽAVANJE doo	13039232608	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	5.940,79

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.4.2024.	ŠO 02/24 / šifra obr. 2024-04-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELO I SL	241,30
5.4.2024.	ŠO 02/24 / šifra obr. 2024-04-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELO I SL	18,10
5.4.2024.	STP e-škole 1,2/24 / šifra obr. 2024-04-002				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	126,03
5.4.2024.	STP e-škole 1,2/24 / šifra obr. 2024-04-002				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	9,45
5.4.2024.	24.02.-19.03.24. 47592581 VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo				3234	KOMUNALNE USLUGE	436,82
5.4.2024.	24.02.-19.03.24. 47592582 VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo				3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
5.4.2024.	sitan inventar 412/020/100 TENA G				3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	24,23
5.4.2024.	Ulazni račun-92	HEP OPSKRBA doo	63073332379	10000	3223	ENERGIJA	2.087,37
5.4.2024.	Ulazni račun-90	AKD ZAŠTITA	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	49,60
5.4.2024.	Ulazni račun-129	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
5.4.2024.	Ulazni račun-130	IT SUSTAVI doo	87501333076	10000	3239	OSTALE USLUGE	414,76
5.4.2024.	Ulazni račun-134	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,45
5.4.2024.	Ulazni račun-132	HEP TOPLINARSTVO	15907062900	Zagreb	3223	ENERGIJA	3.565,70
5.4.2024.	Ulazni račun-151	HRT	68419124305	10000	3295	NAKNADE I PRISTOJBE	31,86
5.4.2024.	Ulazni račun-153	OPTIMUS Lab doo	71981294715	40000	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
5.4.2024.	Ulazni račun-160	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
5.4.2024.	Ulazni račun-159	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	390,29
5.4.2024.	Ulazni račun-161	MIBOR doo za trgovinu i usluge	79926813469	10000 Zagreb	3221	UREDJSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	216,45
5.4.2024.	Ulazni račun-218	GHIA SPORT doo	35157849903	52000 Pazin	3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	143,54
5.4.2024.	Ulazni račun-219	Dom Zdravlja ZAGREB-CENTAR	53084642	10000	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47,00
5.4.2024.	ŠO 02/24 / šifra obr. 2024-04-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELO I SL	14,48
5.4.2024.	ŠO 02/24 / šifra obr. 2024-04-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELO I SL	18,10
5.4.2024.	ŠO 02/24 / šifra obr. 2024-04-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELO I SL	4,83
5.4.2024.	ŠO 02/24 / šifra obr. 2024-04-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELO I SL	4,84
5.4.2024.	ŠO 02/24 / šifra obr. 2024-04-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELO I SL	51,25
5.4.2024.	ŠO 02/24 / šifra obr. 2024-04-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELO I SL	165,90
5.4.2024.	STP e-škole 1,2/24 / šifra obr. 2024-04-002				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	9,45
5.4.2024.	STP e-škole 1,2/24 / šifra obr. 2024-04-002				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3,15
5.4.2024.	STP e-škole 1,2/24 / šifra obr. 2024-04-002				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	9,45
5.4.2024.	STP e-škole 1,2/24 / šifra obr. 2024-04-002				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	26,77
5.4.2024.	STP e-škole 1,2/24 / šifra obr. 2024-04-002				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	86,66
6.4.2024.	mat. za inv.održ.				3224	MATERIJAL I DIJ.ZA TEK.INV.ODRŽAVANJE	270,41
8.4.2024.	83855/900/900 LEDO plus doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	320,63
8.4.2024.	83856/900/900 LEDO plus doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,50
8.4.2024.	438/1/1 BONGO food&drinks jdoo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,36
8.4.2024.	21509/1/1 PAN PEK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	382,50
8.4.2024.	Ulazni račun-163	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,01
8.4.2024.	Ulazni račun-165	IGO-MAT doo	-	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,04
8.4.2024.	Ulazni račun-164	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,24

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.4.2024.	Ulazni račun-167	PAN PEK	58203211592	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.782,76
8.4.2024.	Ulazni račun-162	LEDO plus doo	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	227,85
8.4.2024.	zatezne kamate 47598475-1 VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo				3433	ZATEZNE KAMATE	3,89
8.4.2024.	Regoč, opera 01220-1-54066 Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog				3239	OSTALE USLUGE	120,00
9.4.2024.	Ulazni račun-202	INVENTIVNA RJEŠENJA doo	90708101924	10410 Velika Gorica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,66
9.4.2024.	Ulazni račun-203	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,70
9.4.2024.	22945/1/1 PAN PEK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	530,00
10.4.2024.	7062-006-24 IGO-MAT doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,04
10.4.2024.	PEVEX-m-guma, zračnica				3224	MATERIJAL I DIJ.ZA TEK.INV.ODRŽAVANJE	17,56
10.4.2024.	Ulazni račun-91	HP-Hrvatska pošta dd	87311810356	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,49
10.4.2024.	Ulazni račun-187	ZG.HOLDING-ČISTOČA	85584865987	1	3234	KOMUNALNE USLUGE	150,64
10.4.2024.	Ulazni račun-186	ZG.HOLDING-ČISTOČA	85584865987	1	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,60
10.4.2024.	Ulazni račun-158	TOM DIZALA doo	59466166725	10020	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	33,18
10.4.2024.	Ulazni račun-184	ZG.HOLDING-ČISTOČA	85584865987	1	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,25
10.4.2024.	Ulazni račun-185	ZG.HOLDING-ČISTOČA	85584865987	1	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,53
10.4.2024.	Ulazni račun-183	MIBOR doo za trgovinu i usluge	79926813469	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	46,45
10.4.2024.	Ulazni račun-209	Auto prijevoznički obrt vl. Jasna Prigorec	31833922146	10342	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45,00
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-004				3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	4.752,66
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-004				3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	234,65
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-004				3162	DOPRINOS ZA ZO+0,5%	15.341,15
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-004				3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	14.117,59
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-004				3141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	9.977,42
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	67.185,98
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-004 Naknada za međumj				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	102,43
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-004 Bolovanje, osim za o				3122	BOLOVANJE PREKO 42 DANA	417,48
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-004 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	1.074,05
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-004 Naknada troškova pr				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	349,75
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-004 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	207,05
10.4.2024.	301-23054529-24 KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,77
11.4.2024.	INA m-gorivo za kosilicu				3223	ENERGIJA	65,00
11.4.2024.	PN br.14-20				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
11.4.2024.	1570/01/241 MIBOR doo za trgovinu i usluge				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	263,50
11.4.2024.	87732-100-1 PODRAVKA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,94
11.4.2024.	Popravak ulaznih vrata 541/POS1/1 SUPER BRAVA servis				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	119,91
12.4.2024.	HMD- pl. kotizacija kongres matematike				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	180,00
12.4.2024.	PB plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-001				3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	525,95
12.4.2024.	PB plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-001				3162	DOPRINOS ZA ZO+0,5%	1.735,64
12.4.2024.	PB plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-001				3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	1.577,86
12.4.2024.	PB plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-001				3141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.176,13

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
12.4.2024.	PB plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.239,11	
12.4.2024.	PB plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-001 Naknada za prijevoz - izi			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	38,49	
12.4.2024.	PB plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-001 Naknada troškova prijevi			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	809,96	
12.4.2024.	PB plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-001 Naknada za prijevoz - gc			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	38,49	
12.4.2024.	128/01/241 Mala Tvornica Software-a			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	62,21	
12.4.2024.	88163-100-1 PODRAVKA d.d.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,50	
12.4.2024.	481-VP1-1 TIN-PROIZVODNJA doo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	680,00	
13.4.2024.	Erste m-naknada 3/24			.	3431	BANKARSKE USL. I USLUGE PLATNOG PROMETA	77,45	
13.4.2024.	36359/0427/2 KONZUM plus d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	78,08	
13.4.2024.	36370/0427/2 KONZUM plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,89	
15.4.2024.	161-24/1/1 TOM DIZALA doo			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	33,18	
15.4.2024.	1083-1-1 DO RE MI			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	168,43	
15.4.2024.	PN br. 22-25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	280,00	
15.4.2024.	KRAŠ m-Štefok			.	3293	REPREZENTACIJA	18,56	
15.4.2024.	MAT, obrt za poduku-pl. MAT ligica			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70,00	
15.4.2024.	PUN UOR plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-002			.	3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	236,29	
15.4.2024.	PUN UOR plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-002			.	3162	DOPRINOS ZA ZO+0,5%	779,80	
15.4.2024.	PUN UOR plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-002			.	3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	452,28	
15.4.2024.	PUN UOR plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-002			.	3141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	41,16	
15.4.2024.	PUN UOR plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.996,29	
15.4.2024.	PUN UOR plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-002 Naknada za prije			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	192,45	
15.4.2024.	PUN EU plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-003			.	3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	39,40	
15.4.2024.	PUN EU plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-003			.	3162	DOPRINOS ZA ZO+0,5%	130,02	
15.4.2024.	PUN EU plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-003			.	3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	79,79	
15.4.2024.	PUN EU plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-003			.	3141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	21,76	
15.4.2024.	PUN EU plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	647,02	
15.4.2024.	PUN EU plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-003 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	64,02	
15.4.2024.	477/1/1 BONGO food&drinks jdoo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,86	
16.4.2024.	Ulazni račun-179	TIN-PROIZVODNJA doo	3394514113	10000	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,88
16.4.2024.	Ulazni račun-166	KLARA d.d.	76842508189	10020	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,06
16.4.2024.	Ulazni račun-168	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	331,56
16.4.2024.	Ulazni račun-170	IGO-MAT doo	-	10432 Bregana	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,80
16.4.2024.	Ulazni račun-175	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	66,51
16.4.2024.	Ulazni račun-174	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,34
16.4.2024.	Ulazni račun-192	TIN-PROIZVODNJA doo	3394514113	10000	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,72
16.4.2024.	Ulazni račun-178	PAN PEK	58203211592	Zagreb	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,04
16.4.2024.	Ulazni račun-180	INSTALACIJA PROMET	09702472336	10000	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	196,25
16.4.2024.	Ulazni račun-181	INSTALACIJA PROMET	09702472336	10000	.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	96,25
18.4.2024.	Ulazni račun-157	Udruga Lijepa Naša Zagreb	38798315529	10000	.	3294	ČLANARINE	399,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
18.4.2024.	Ulazni račun-228	MIKROMOTOR	98672489302	49250 Zlatar	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	462,46
18.4.2024.	Ulazni račun-171	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	137,30
18.4.2024.	Ulazni račun-212	Telemach Hrvatska doo	70133616033	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,72
18.4.2024.	Ulazni račun-213	Hrvatski telekom dd	81793146560	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	191,67
18.4.2024.	Ulazni račun-223	MIBOR doo za trgovinu i usluge	79926813469	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	220,51
18.4.2024.	Ulazni račun-222	Opti Print Adria doo	11469787133	10000	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	44,80
18.4.2024.	PN br.22-25				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
19.4.2024.	1698/01/241 MIBOR doo za trgovinu i usluge				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	240,50
19.4.2024.	Ulazni račun-235	NAŠE KLASJE doo	1	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,50
19.4.2024.	Ulazni račun-176	LEDO plus doo	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,50
19.4.2024.	WIENER osiguranje-premija od auto odgovornosti				3292	PREMIJE OSIGURANJA	220,80
19.4.2024.	Ulazni račun-188	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,62
19.4.2024.	Ulazni račun-177	IGO-MAT doo	-	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,04
19.4.2024.	Ulazni račun-189	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,51
19.4.2024.	Ulazni račun-182	KLARA d.d.	76842508189	10020	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,53
19.4.2024.	24467/1/1 PAN PEK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	619,88
19.4.2024.	servis služ.autom. 793-1-1 BAT doo				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	125,00
20.4.2024.	301-23060709-24 KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,15
22.4.2024.	100250/900/900 LEDO plus doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,00
22.4.2024.	522/1/1 BONGO food&drinks jdoo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,35
23.4.2024.	PN br 26,27				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
23.4.2024.	Konferencija za uč. RN-Brela 166-1-1 HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVI				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	150,00
23.4.2024.	7956-006-24 IGO-MAT doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,80
24.4.2024.	mat.za hig.potrebe i njezu				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	270,41
24.4.2024.	Smještaj na služ.putu 6663/500/1 TOPLICE SVETI MARTIN doo				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	230,00
24.4.2024.	Ulazni račun-261	TOPLICE SVETI MARTIN doo	37324171729	40313 Toplic Sveti,Martin	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	230,00
24.4.2024.	popravak služ.autom. 867-1-1 BAT doo				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	45,00
25.4.2024.	Erasmus+ seminar-Buković Sazdevski i Šafran Tunjić				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	800,00
25.4.2024.	Erasmus+ stručno osposobljavanje-Buković Sazdevski i Šafran Tunjić				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.566,00
25.4.2024.	Usluga prijevoza 264/PPS/1 SREČKO TOURS doo				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	36,00
25.4.2024.	99481-100-1 PODRAVKA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	407,07
25.4.2024.	99482-100-1 PODRAVKA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,24
25.4.2024.	prijevoz uč. OŠ D. Domjanića 0310/1115/2 Čazmatrans doo				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	250,00
26.4.2024.	PN br. 28				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
26.4.2024.	586-VP1-1 TIN-PROIZVODNJA doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	329,38
29.4.2024.	26178/1/1 PAN PEK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	544,51
29.4.2024.	558/1/1 BONGO food&drinks jdoo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,32
30.4.2024.	COP PLAĆA 04/24 04/2024 šifra obr. 2024-05-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	95.217,46
30.4.2024.	COP PLAĆA 04/24 04/2024 šifra obr. 2024-05-001				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.177,66

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.4.2024.	COP PLAĆA 04/24 04/2024 šifra obr. 2024-05-001 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	207,05
30.4.2024.	COP PLAĆA 04/24 04/2024 šifra obr. 2024-05-001 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	1.039,23
30.4.2024.	COP PLAĆA 04/24 04/2024 šifra obr. 2024-05-001 Naknada za međumj			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	102,43
30.4.2024.	COP PLAĆA 04/24 04/2024 šifra obr. 2024-05-001 Naknada troškova pr			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	291,66
30.4.2024.	255104/242/4 VINDIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,76
30.4.2024.	255105/242/4 VINDIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	552,05
30.4.2024.	406994/550/4 VINDIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	301,20
30.4.2024.	212741-16-1 DUKAT			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,86
30.4.2024.	212742-16-1 DUKAT			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,00
30.4.2024.	212743-16-1 DUKAT			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,96
30.4.2024.	212744-16-1 DUKAT			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,25
30.4.2024.	301-23065755-24 KLARA d.d.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,45
30.4.2024.	414189/550/4 VINDIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	576,36
30.4.2024.	234-1-1 IT SUSTAVI doo			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	414,76
30.4.2024.	3151-2024-91 AKD ZAŠTITA			.	3239	OSTALE USLUGE	49,60
30.4.2024.	1002305608/R900/900 Telemach Hrvatska doo			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,72
30.4.2024.	01829287393000240501 Hrvatski telekom dd			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	143,24
30.4.2024.	ZNR i ZOP 816-01-91 Metroalfa doo			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	225,00
30.4.2024.	25-0424-0210022 FINA			.	3431	BANKARSKE USL. I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
30.4.2024.	3685-92002-2 HP-Hrvatska pošta dd			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40,70
30.4.2024.	0010111354-240420-2 HEP OPSKRBA doo			.	3223	ENERGIJA	1.251,48
30.4.2024.	odvoz stakla i papirne ambalaže l-81197/2024 ZG.HOLDING-ČISTOČA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,94
30.4.2024.	1058411-202404-8 HEP TOPLINARSTVO			.	3223	ENERGIJA	2.395,46
30.4.2024.	PB Zamjene-4/24			.	3113	Plaće za prekovremeni rad	840,47
30.4.2024.	PB Zamjene-4/24			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	138,68
30.4.2024.	Isplatica-23 baterije-Z. Tudjina			.	3224	MATERIJAL I DIJ.ZA TEK.INV.ODRŽAVANJE	9,82
30.4.2024.	Isplatica-24 dijelovi za služ.autom.-Z. Tudjina			.	3224	MATERIJAL I DIJ.ZA TEK.INV.ODRŽAVANJE	57,87
30.4.2024.	Isplatica-25 mat. i dijelovi za inv. održ.- Z. Tudjina			.	3224	MATERIJAL I DIJ.ZA TEK.INV.ODRŽAVANJE	25,95
30.4.2024.	Isplatica-26 gorivo-Z. Tudjina			.	3223	ENERGIJA	67,88
30.4.2024.	Isplatica-27 Tehnički pregled služ. autom.- Z. Tudjina			.	3239	OSTALE USLUGE	43,88
30.4.2024.	Isplatica-28 Cestarina, prometna, služ.autom.- Z. Tudjina			.	3239	OSTALE USLUGE	80,22
30.4.2024.	PB plaća 04/24 04/2024 šifra obr. 2024-05-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.893,11
30.4.2024.	PB plaća 04/24 04/2024 šifra obr. 2024-05-003			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.797,35
30.4.2024.	PB plaća 04/24 04/2024 šifra obr. 2024-05-003 Naknada za prijevoz - go			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	38,49
30.4.2024.	PB plaća 04/24 04/2024 šifra obr. 2024-05-003 Naknada za prijevoz - izr			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	47,24
30.4.2024.	PB plaća 04/24 04/2024 šifra obr. 2024-05-003 Naknada troškova prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	560,30
30.4.2024.	PUN UOR plaća 4/24 04/2024 šifra obr. 2024-05-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.892,90
30.4.2024.	PUN UOR plaća 4/24 04/2024 šifra obr. 2024-05-004			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	807,32
30.4.2024.	PUN UOR plaća 4/24 04/2024 šifra obr. 2024-05-004 Naknada za prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	196,48

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.4.2024.	EU PUN plaća 4/24 04/2024 šifra obr. 2024-05-005			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	834,02
30.4.2024.	EU PUN plaća 4/24 04/2024 šifra obr. 2024-05-005			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	137,61
30.4.2024.	EU PUN plaća 4/24 04/2024 šifra obr. 2024-05-005 Naknada troškova p			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	57,28
Ukupno:							325.730,60

Odgovorna Osoba: _____