

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: 2,4,5,8,998,999

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2024.	4048031394-202403-8 HRT				3295	NAKNADE I PRISTOJBE	31,86
1.3.2024.	Ulazni račun-67	PAN PEK	58203211592	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	513,00
1.3.2024.	Ulazni račun-68	IGO-MAT doo	-	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,04
1.3.2024.	Ulazni račun-72	KLARA d.d.	76842508189	10020	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,21
1.3.2024.	Ulazni račun-71	KLARA d.d.	76842508189	10020	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,43
1.3.2024.	Ulazni račun-74	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,49
1.3.2024.	Ulazni račun-73	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	395,43
1.3.2024.	Ulazni račun-70	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,13
1.3.2024.	Ulazni račun-69	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,70
1.3.2024.	Ulazni račun-75	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	330,11
4.3.2024.	RAM-1272 Opti Print Adria doo				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	44,80
4.3.2024.	969-3 OPTIMUS Lab doo				3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
4.3.2024.	982/01/241 MIBOR doo za trgovinu i usluge				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	249,64
4.3.2024.	Transfer zračna luka-hotel 4322-1-1 DUBROVNIK SUN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
4.3.2024.	Kotizacija-I.Šafran Tunjić 4323-1-1 DUBROVNIK SUN				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	140,00
4.3.2024.	48807/900/900 LEDO plus doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	227,85
4.3.2024.	259/1/1 BONGO food&drinks jdoo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,01
4.3.2024.	NN-ured.mat.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	230,35
6.3.2024.	God.članarina 2024. EŠ 52/2024 Udruga Lijepa Naša Zagreb				3294	ČLANARINE	399,00
6.3.2024.	31.1.-24.2.24. 47310434 VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo				3234	KOMUNALNE USLUGE	390,29
6.3.2024.	31.1.-24.2.24. 47310435 VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo				3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
6.3.2024.	4794-006-24 IGO-MAT doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,04
6.3.2024.	Ulazni račun-97	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	483,32
6.3.2024.	Ulazni račun-96	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
6.3.2024.	Temeljnica-1	AKD ZAŠTITA	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	49,60
6.3.2024.	Ulazni račun-78	IT SUSTAVI doo	87501333076	10000	3239	OSTALE USLUGE	414,76

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
6.3.2024.	Ulazni račun-77	ZG.HOLDING-ČISTOČA	85584865987	1	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,79	
6.3.2024.	Ulazni račun-76	ZG.HOLDING-ČISTOČA	85584865987	1	3234	KOMUNALNE USLUGE	261,59	
6.3.2024.	Ulazni račun-79	OPTIMUS Lab doo	71981294715	40000	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00	
6.3.2024.	Ulazni račun-80	HRT	68419124305	10000	3295	NAKNADE I PRISTOJBE	31,86	
6.3.2024.	Ulazni račun-116	Metroalfa doo	53900897411	10000 Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	625,00	
6.3.2024.	Ulazni račun-123	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	1000	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40,00	
6.3.2024.	Ulazni račun-155	DUBROVNIK SUN	60174672203	20000 Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00	
7.3.2024.	54804-100-1 PODRAVKA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,24	
7.3.2024.	ŠO 01/24 / šifra obr. 2024-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL	289,56	
7.3.2024.	ŠO 01/24 / šifra obr. 2024-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL	21,72	
7.3.2024.	PN 10				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,00	
7.3.2024.	ŠO 01/24 / šifra obr. 2024-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL	18,10	
7.3.2024.	ŠO 01/24 / šifra obr. 2024-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL	21,72	
7.3.2024.	ŠO 01/24 / šifra obr. 2024-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL	4,83	
7.3.2024.	ŠO 01/24 / šifra obr. 2024-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL	6,05	
7.3.2024.	ŠO 01/24 / šifra obr. 2024-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL	61,50	
7.3.2024.	ŠO 01/24 / šifra obr. 2024-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL	199,08	
8.3.2024.	14320/1/1 PAN PEK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.782,76	
8.3.2024.	335-VP1-1 TIN-PROIZVODNJA doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,88	
8.3.2024.	Ulazni račun-81	TIN-PROIZVODNJA doo	3394514113	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	586,88	
8.3.2024.	Ulazni račun-86	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	481,26	
8.3.2024.	Ulazni račun-87	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,00	
8.3.2024.	Ulazni račun-85	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,75	
8.3.2024.	Ulazni račun-84	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,86	
8.3.2024.	Ulazni račun-83	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,00	
8.3.2024.	Ulazni račun-82	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,87	
8.3.2024.	Ulazni račun-89	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,41	
8.3.2024.	Ulazni račun-88	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	41,18	
8.3.2024.	Ulazni račun-98	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	313,70	
8.3.2024.	Ulazni račun-99	LEDO plus doo	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,75	
8.3.2024.	Ulazni račun-101	IGO-MAT doo	-	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,20	
8.3.2024.	Ulazni račun-100	IGO-MAT doo	-	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,48	
8.3.2024.	INSTITUT D.O.M.-pl.predračuna 2024-003				1291	Potraživanja za predujmove	30,00	
10.3.2024.	301-23037490-24 KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,06	
11.3.2024.	294/1/1 BONGO food&drinks jdoo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	331,56	
11.3.2024.	COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002				3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	3.919,10	
11.3.2024.	COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002				3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	147,84	
11.3.2024.	COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002				3162	DOPRINOS ZA ZO+0,5%	12.606,35	
11.3.2024.	COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002				3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	11.528,53	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.3.2024.	COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002				3141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	7.060,75
11.3.2024.	COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	56.651,81
11.3.2024.	COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada za međumj				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	102,43
11.3.2024.	COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Bolovanje, osim za o				3122	BOLOVANJE PREKO 42 DANA	417,48
11.3.2024.	COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Bolovanje radi njege				3122	BOLOVANJE PREKO 42 DANA	53,81
11.3.2024.	COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	1.017,23
11.3.2024.	COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada troškova pr				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	275,28
11.3.2024.	COP PLAĆA 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	207,05
12.3.2024.	1104/01/241 MIBOR doo za trgovinu i usluge				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	216,45
12.3.2024.	Prijevoz uč. Cibona-Škola 0194/1115/2 Čazmatrans doo				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	370,00
12.3.2024.	Temeljnica-1	HP-Hrvatska pošta dd	87311810356	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	36,16
12.3.2024.	Temeljnica-1	HEP OPSKRBA doo	63073332379	10000	3223	ENERGIJA	1.950,04
12.3.2024.	Ulazni račun-102	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	637,80
12.3.2024.	Ulazni račun-120	ZG.HOLDING-ČISTOČA	85584865987	1	3234	KOMUNALNE USLUGE	26,63
12.3.2024.	Ulazni račun-118	MIBOR doo za trgovinu i usluge	79926813469	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	14,18
12.3.2024.	Ulazni račun-117	DO RE MI	87957649939	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	472,69
12.3.2024.	Ulazni račun-119	DO RE MI	87957649939	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	122,50
12.3.2024.	Ulazni račun-121	Mala Tvornica Software-a	12555479457	10040	3238	RAČUNALNE USLUGE	62,21
13.3.2024.	100-24/1/1 TOM DIZALA doo				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	33,18
13.3.2024.	103/01/241 Mala Tvornica Software-a				3238	RAČUNALNE USLUGE	62,21
13.3.2024.	5262-006-24 IGO-MAT doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,80
14.3.2024.	25806/0427/2 KONZUM plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,34
14.3.2024.	25805/0427/2 KONZUM plus d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	66,51
14.3.2024.	Erste-naknada 02/24				3431	BANKARSKE USL. I USLUGE PLATNOG PROMETA	72,19
14.3.2024.	PB plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-001				3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	460,50
14.3.2024.	PB plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-001				3162	DOPRINOS ZA ZO+0,5%	1.519,61
14.3.2024.	PB plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-001				3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	1.336,48
14.3.2024.	PB plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-001				3141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	860,92
14.3.2024.	PB plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.551,85
14.3.2024.	PB plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-001 Naknada za prijevoz - izi				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	73,32
14.3.2024.	PB plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-001 Naknada troškova prijavi				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	570,17
14.3.2024.	PB plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-001 Naknada za prijevoz - gc				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	38,49
14.3.2024.	Erasmus+ - sredstva za troškove prijenos V.Gabud Deronjić				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.838,72
14.3.2024.	sitan inventar 448-01-306 GHIA SPORT doo				3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	143,54
14.3.2024.	Izvanredni zdrav.pregled-Taušan 2024520000264 Dom Zdravlja ZAGRE				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47,00
14.3.2024.	servis traktor kosilice 208/T1-6 MIKROMOTOR				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	462,46
15.3.2024.	140054001136 NARODNE NOVINE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	137,30
15.3.2024.	15750/1/1 PAN PEK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,04
15.3.2024.	387-VP1-1 TIN-PROIZVODNJA doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,72

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
15.3.2024.	PUN EU plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	772,62	
15.3.2024.	PUN EU plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-003			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	127,48	
15.3.2024.	PUN EU plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-003 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	50,74	
15.3.2024.	PUN UOR plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.710,04	
15.3.2024.	PUN UOR plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-004			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	777,18	
15.3.2024.	PUN UOR plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-004 Naknada za prije			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	190,76	
15.3.2024.	PUN EU plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-003			.	3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	38,63	
15.3.2024.	PUN EU plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-003			.	3162	DOPRINOS ZA ZO+0,5%	127,48	
15.3.2024.	PUN EU plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-003			.	3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	76,34	
15.3.2024.	PUN EU plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-003			.	3141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	19,53	
15.3.2024.	PUN EU plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	638,12	
15.3.2024.	PUN EU plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-003 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	50,74	
15.3.2024.	PUN UOR plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-004			.	3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	235,50	
15.3.2024.	PUN UOR plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-004			.	3162	DOPRINOS ZA ZO+0,5%	777,18	
15.3.2024.	PUN UOR plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-004			.	3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	407,91	
15.3.2024.	PUN UOR plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-004			.	3141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	38,21	
15.3.2024.	PUN UOR plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.028,42	
15.3.2024.	PUN UOR plaća 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-004 Naknada za prije			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	190,76	
16.3.2024.	mat. za hig.potrebe i njegu			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	210,32	
18.3.2024.	Toneri-PUN UOR 796-1-1 DO RE MI			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	155,00	
18.3.2024.	61832/900/900 LEDO plus doo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,50	
18.3.2024.	odvoz plastike I-45839/2024 ZG.HOLDING-ČISTOČA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,25	
18.3.2024.	329/1/1 BONGO food&drinks jdoo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,62	
19.3.2024.	5704-006-24 IGO-MAT doo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,04	
19.3.2024.	sredstva-kuhinja 201-03/1/1 INSTALACIJA PROMET			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	196,25	
19.3.2024.	odvoz papira i kartona I-45966/2024 ZG.HOLDING-ČISTOČA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,53	
19.3.2024.	Ulazni račun-93	TIN-PROIZVODNJA doo	3394514113	10000	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,88
19.3.2024.	Ulazni račun-94	PAN PEK	58203211592	Zagreb	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.134,25
19.3.2024.	Ulazni račun-105	NAŠE KLASJE doo	1	10000	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,88
19.3.2024.	Ulazni račun-104	KLARA d.d.	76842508189	10020	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,34
19.3.2024.	Ulazni račun-106	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	295,16
19.3.2024.	Ulazni račun-103	LEDO plus doo	07179054100	Zagreb	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,38
19.3.2024.	Ulazni račun-108	TIN-PROIZVODNJA doo	3394514113	10000	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,75
19.3.2024.	Ulazni račun-107	PAN PEK	58203211592	Zagreb	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	652,25
19.3.2024.	Ulazni račun-109	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,85
19.3.2024.	Ulazni račun-110	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	310,49
19.3.2024.	Ulazni račun-111	PAN PEK	58203211592	Zagreb	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,00
19.3.2024.	Metroalfa-plaćanje razlike po ponudi			.	1291	Potraživanja za predujmove	20,00	
20.3.2024.	sitan inventar 205-03/1/1 INSTALACIJA PROMET			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	96,25	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.3.2024.	301-23044023-24 KLARA d.d.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,53
20.3.2024.	sredstvo za dvoranu 1245/01/241 MIBOR doo za trgovinu i usluge			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	46,45
20.3.2024.	347/1/1 BONGO food&drinks jdoo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,51
21.3.2024.	Ulazni račun-112	TOM DIZALA doo	59466166725	10020	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	33,18
21.3.2024.	Ulazni račun-128	MIBOR doo za trgovinu i usluge	79926813469	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	216,45
21.3.2024.	Ulazni račun-140	Telemach Hrvatska doo	70133616033	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,72
21.3.2024.	Ulazni račun-135	FINA	85821130368	10000	3431	BANKARSKE USL. I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
21.3.2024.	Ulazni račun-137	Hrvatski telekom dd	81793146560	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	137,13
21.3.2024.	Ulazni račun-138	NAKLADA KOSINJ	1	1	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	33,11
21.3.2024.	Ulazni račun-154	MIBOR doo za trgovinu i usluge	79926813469	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	249,64
21.3.2024.	Ulazni račun-152	Opti Print Adria doo	11469787133	10000	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	44,90
21.3.2024.	Ulazni račun-173	Čazmatrans doo	87679956140	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	370,00
21.3.2024.	Ulazni račun-169	Mala Tvornica Software-a	12555479457	10040	3238	RAČUNALNE USLUGE	62,21
22.3.2024.	17734/1/1 PAN PEK			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.449,00
22.3.2024.	NN-rn za PUN UOR			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	96,10
22.3.2024.	PN 11			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,00
22.3.2024.	PN 11			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39,72
22.3.2024.	Nagrada "Profesor Baltazar"-isplata Begović i Krešić			.	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	340,00
22.3.2024.	Toplice Sv.Martin-plaćanje predračuna-smještaj Domović			.	1291	Potraživanja za predujmove	230,00
25.3.2024.	6085-006-24 IGO-MAT doo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	266,44
25.3.2024.	69507/900/900 LEDO plus doo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,00
25.3.2024.	374/1/1 BONGO food&drinks jdoo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,49
25.3.2024.	158560-16-1 DUKAT			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,25
25.3.2024.	COP-USKRSNICA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.800,00
25.3.2024.	COP-USKRSNICA			.	3171	Ostale obveze za zaposlene	4.800,00
25.3.2024.	Ulazni račun-216	HRVATSKO PEDAGOŠKO-KNJIŽEVNI ZBOR	1	48260	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55,00
25.3.2024.	Ulazni račun-114	KLARA d.d.	76842508189	10020	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,39
25.3.2024.	Ulazni račun-113	KLARA d.d.	76842508189	10020	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,00
26.3.2024.	382/1/1 BONGO food&drinks jdoo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,50
26.3.2024.	416-VP1-1 TIN-PROIZVODNJA doo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,88
26.3.2024.	Prijevoz uč. natjecanje iz vjeronauka 031-1/1-24/797 Auto prijevozniki d			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45,00
26.3.2024.	PB-Uskrsnica			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500,00
26.3.2024.	PUN UOR-Uskrsnica			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	700,00
26.3.2024.	PUN EU-Uskrsnica			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
26.3.2024.	PB-USKRSNICA-isplata			.	3171	Ostale obveze za zaposlene	500,00
26.3.2024.	PUN UOR-Uskrsnica-isplata			.	3171	Ostale obveze za zaposlene	700,00
26.3.2024.	PUN EU-Uskrsnica-isplata			.	3171	Ostale obveze za zaposlene	100,00
27.3.2024.	19527/1/1 PAN PEK			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,60
27.3.2024.	Stručni skup ravnatelja-smještaj 6712-1-1 DUBROVNIK SUN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	229,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.3.2024.	ZNR i ZOP 559-01-91 Metroalfa doo			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	225,00
27.3.2024.	PN 12,13			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
27.3.2024.	Plaća po sudskoj presudi-Fredotović			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	669,68
27.3.2024.	Plaća po sudskoj presudi-Fredotović			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100,47
27.3.2024.	Plaća po sudskoj presudi-Fredotović			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3,34
27.3.2024.	Plaća po sudskoj presudi-Fredotović			.	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11,40
27.3.2024.	Plaća po sudskoj presudi-Fredotović			.	3296	Troškovi sudskih postupaka	466,60
27.3.2024.	Plaća po sudskoj presudi-Fredotović			.	3433	ZATEZNE KAMATE	15,66
27.3.2024.	Plaća po sudskoj presudi-Fredotović			.	3433	ZATEZNE KAMATE	63,93
27.3.2024.	Plaća po sudskoj presudi-Fredotović			.	3433	ZATEZNE KAMATE	54,71
27.3.2024.	Plaća po sudskoj presudi-Fredotović			.	3433	ZATEZNE KAMATE	180,63
27.3.2024.	Plaća po sudskoj presudi-Fredotović			.	3433	ZATEZNE KAMATE	11,29
27.3.2024.	Isplata plaće po sudskoj presudi-Fredotović			.	3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	100,47
27.3.2024.	Isplata plaće po sudskoj presudi-Fredotović			.	3141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	156,61
27.3.2024.	Isplata plaće po sudskoj presudi-Fredotović			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	379,10
27.3.2024.	Isplata plaće po sudskoj presudi-Fredotović			.	3162	DOPRINOS ZA ZO+0,5%	100,47
27.3.2024.	Isplata plaće po sudskoj presudi-Fredotović			.	3162	DOPRINOS ZA ZO+0,5%	3,34
27.3.2024.	Isplata plaće po sudskoj presudi-Fredotović			.	3163	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,40
27.3.2024.	Isplata plaće po sudskoj presudi-Fredotović			.	3296	Troškovi sudskih postupaka	466,60
27.3.2024.	Isplata plaće po sudskoj presudi-Fredotović			.	3433	ZATEZNE KAMATE	326,22
27.3.2024.	Isplata plaće po sudskoj presudi-Fredotović			.	3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	33,50
28.3.2024.	COP-Mat.prava 02/24			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	883,40
28.3.2024.	COP-Mat.prava 02/24			.	3171	Ostale obveze za zaposlene	883,40
29.3.2024.	lab. uzorkovanje vode 05101-5912 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	111,24
29.3.2024.	Kotizacija HPKZ-Proletna škola 04-020-24 HRVATSKO PEDAGOŠKO-K			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55,00
31.3.2024.	158559-16-1 DUKAT			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,75
31.3.2024.	158558-16-1 DUKAT			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,00
31.3.2024.	19529/242/4 VINDIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	501,73
31.3.2024.	189528/242/4 VINDIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	382,73
31.3.2024.	301-23048210-24 KLARA d.d.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,78
31.3.2024.	šk. shema-voće 79/2/2024 INVENTIVNA RJEŠENJA doo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,66
31.3.2024.	šk. shema 311142/550/4 VINDIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,70
31.3.2024.	311446/550/4 VINDIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	907,74
31.3.2024.	311447/550/4 VINDIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	254,92
31.3.2024.	311550/44496/ VINDIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,60
31.3.2024.	172-1-1 IT SUSTAVI doo			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	414,76
31.3.2024.	2147-2024-91 AKD ZAŠTITA			.	3239	OSTALE USLUGE	49,60
31.3.2024.	1001668930/R900/900 Telemach Hrvatska doo			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,72
31.3.2024.	01829287393000240401 Hrvatski telekom dd			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	191,67

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.3.2024.	25-0324-0162344 FINA			.	3431	BANKARSKE USL. I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
31.3.2024.	Isplatnica-18 mat. i dijelovi za inv. održ.- Z. Tudjina			.	3224	MATERIJAL I DIJ.ZA TEK.INV.ODRŽAVANJE	15,75
31.3.2024.	Isplatnica-19 vrećice za usisavač-Z.Tudjina			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	13,00
31.3.2024.	Isplatnica-20 hdmi kablovi-Z. Tudjina			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	11,95
31.3.2024.	Isplatnica-21 mat. i dijelovi za inv.održ.-Z. Tudjina			.	3224	MATERIJAL I DIJ.ZA TEK.INV.ODRŽAVANJE	9,37
31.3.2024.	Isplatnica-22 gorivo- Z. Tudjina			.	3223	ENERGIJA	67,61
31.3.2024.	0010111354-240320-6 HEP OPSKRBA doo			.	3223	ENERGIJA	1.626,83
31.3.2024.	1058411-202403-0 HEP TOPLINARSTVO			.	3223	ENERGIJA	3.162,12
31.3.2024.	2077-92002-2 HP-Hrvatska pošta dd			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40,24
31.3.2024.	COP PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	96.268,30
31.3.2024.	COP PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-004			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.341,15
31.3.2024.	COP PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-004 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	207,05
31.3.2024.	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
31.3.2024.	COP PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-004 Naknada za međumj			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	102,43
31.3.2024.	COP PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-004 Naknada troškova pr			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	349,75
31.3.2024.	PB plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.519,05
31.3.2024.	PB plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.735,64
31.3.2024.	PB plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-001 Naknada za prijevoz - go			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	38,49
31.3.2024.	PB plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-001 Naknada za prijevoz - izr			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	38,49
31.3.2024.	PB plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-001 Naknada troškova prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	809,96
31.3.2024.	PUN UOR plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.726,02
31.3.2024.	PUN UOR plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-002			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	779,80
31.3.2024.	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
31.3.2024.	PUN EU plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	787,97
31.3.2024.	PUN EU plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-003			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130,02
31.3.2024.	PUN EU plaća 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-003 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	64,02

Ukupno:	307.696,33
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: Branka Štefok Bojadžija, mr.sci.