

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: 1,2,3,4,5,6,7,8,998,999

Razdoblje Od: 1.10.2024. / Do: 31.10.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.10.2024.	Ulazni račun-457	AKD ZAŠTITA	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	49,60
1.10.2024.	Ulazni račun-476	ALARM doo	60219107519	10430	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	1.356,00
1.10.2024.	Ulazni račun-475	Metroalfa doo	53900897411	10000 Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	225,00
1.10.2024.	Ulazni račun-474	IT SUSTAVI doo	87501333076	10000	3239	OSTALE USLUGE	414,76
1.10.2024.	Ulazni račun-473	ZG.HOLDING-ČISTOČA	85584865987	1	3234	KOMUNALNE USLUGE	70,96
1.10.2024.	Ulazni račun-488	HRT	68419124305	10000	3295	NAKNADE I PRISTOJBE	31,86
1.10.2024.	Ulazni račun-489	OPTIMUS Lab doo	71981294715	40000	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
1.10.2024.	Ulazni račun-490	Elektromehanika Toma doo	40059533970	10000	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	216,10
1.10.2024.	Ulazni račun-491	MIBOR doo za trgovinu i usluge	79926813469	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	681,39
1.10.2024.	Ulazni račun-492	MIBOR doo za trgovinu i usluge	79926813469	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	46,45
1.10.2024.	ŠK-pl. ponude 63100-301-24				1291	Potraživanja za predujmove	52,00
1.10.2024.	RAM-4370 Opti Print Adria doo				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	44,80
1.10.2024.	3949-3 OPTIMUS Lab doo				3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
1.10.2024.	4048031394-202410-0 HRT				3295	NAKNADE I PRISTOJBE	31,86
2.10.2024.	Pretplata SMIB i MODRA LASTA 3901-301-2001 ŠKOLSKA KNJIGA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	52,00
2.10.2024.	Ulazni račun-563	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	52,00
2.10.2024.	WIENER osiguranje povrat uplate po polici				3292	PREMIJE OSIGURANJA	-1.697,25
2.10.2024.	Kotizacija za predavanje- Jurić, Leskovar R223/1/1 CENTAR DAR				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	150,00
3.10.2024.	ŠO 08/24 / šifra obr. 2024-10-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELO I SL	193,04
3.10.2024.	ŠO 08/24 / šifra obr. 2024-10-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELO I SL	14,48
3.10.2024.	260175-100-1 PODRAVKA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,44
3.10.2024.	IT Sustavi-pl. ponuda 28/24				1291	Potraživanja za predujmove	630,00
3.10.2024.	Ulazni račun-564	CENTAR DAR	82771735916	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	150,00
3.10.2024.	PN br. 97-99				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
3.10.2024.	ŠO 08/24 / šifra obr. 2024-10-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELO I SL	14,48
3.10.2024.	ŠO 08/24 / šifra obr. 2024-10-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELO I SL	14,48

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.10.2024.	ŠO 08/24 / šifra obr. 2024-10-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELO I SL	4,84
3.10.2024.	ŠO 08/24 / šifra obr. 2024-10-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELO I SL	41,00
3.10.2024.	ŠO 08/24 / šifra obr. 2024-10-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELO I SL	132,72
4.10.2024.	Antivirusna licenca 626-1-1 IT SUSTAVI doo				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	630,00
4.10.2024.	zatezne kamate 49294491-1 VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo				3433	ZATEZNE KAMATE	8,24
4.10.2024.	Zatvaranje obveze za povrat u proračun-prehrana				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.998,99
5.10.2024.	338405/900/900 LEDO plus doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	293,00
7.10.2024.	Udžbenici 4689-3000-1 PROFIL KLETT doo				4241	Knjige	9.161,63
7.10.2024.	3901-VP1-1 TIP-ZAGREB doo				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	35,00
7.10.2024.	20.8.-27.9.24. 49303897 VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo				3234	KOMUNALNE USLUGE	516,27
7.10.2024.	20.8.-27.9.24. 49303898 VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo				3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
7.10.2024.	POU-pl.ponude 2400997				1291	Potraživanja za predujmove	609,86
7.10.2024.	Verificirani program za PUN- I. Jandrić 7765/1/1 PUČKO OTVORENO U				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	609,86
7.10.2024.	Udžbenici 805-0110124-1 GLAS KONCILA				4241	Knjige	299,48
8.10.2024.	17722-006-24 IGO-MAT doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,04
8.10.2024.	Ulazni račun-539	KATARINA ZRINSKI	13653700851	42000 Varaždin	4241	Knjige	41,41
8.10.2024.	Ulazni račun-538	Čazmatrans doo	87679956140	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	325,00
8.10.2024.	Ulazni račun-536	Čazmatrans doo	87679956140	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	850,00
8.10.2024.	Ulazni račun-537	Mala Tvornica Software-a	12555479457	10040	3238	RAČUNALNE USLUGE	62,21
8.10.2024.	Ulazni račun-535	MAT, obrt za poduku vl.Maja Zelčić	96946541215	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	96,00
8.10.2024.	70273/1/1 PAN PEK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.068,63
9.10.2024.	COP PLAĆA 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	96.673,79
9.10.2024.	COP PLAĆA 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-001				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.746,98
9.10.2024.	COP PLAĆA 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	114.271,11
9.10.2024.	COP PLAĆA 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-001 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	168,56
9.10.2024.	COP PLAĆA 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-001 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	1.198,69
9.10.2024.	COP PLAĆA 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-001 Naknada za međumj				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	102,43
9.10.2024.	COP PLAĆA 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-001 Naknada troškova pr				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	380,66
9.10.2024.	COP PLAĆA 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-001 Naknada troškova pr				3122	BOLOVANJE PREKO 42 DANA	477,12
9.10.2024.	DOM 3117/3000/1 ALFA D.D				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	26,00
9.10.2024.	Prijevoz Škola-ZKL 0723/1115/2 Čazmatrans doo				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	450,00
9.10.2024.	PN br. 100-103				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
10.10.2024.	301-23160546-24 KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	582,45
10.10.2024.	DOM 4191-228-204 ŠKOLSKA KNJIGA				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.508,56
10.10.2024.	Prijevoz uč. Greenville-Samobor-Zagreb 0741/1115/2 Čazmatrans doo				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	480,00
10.10.2024.	1197-VP1-1 TIN-PROIZVODNJA doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	232,50
11.10.2024.	124/0427/3 KONZUM plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,90
11.10.2024.	Sredstva-kuhinja 121/0427/3 KONZUM plus d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	178,66
11.10.2024.	1117/1/1 BONGO food&drinks jdoo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	418,32

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.10.2024.	1127/1/1 BONGO food&drinks jdoo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,10
11.10.2024.	1138/1/1 BONGO food&drinks jdoo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,17
14.10.2024.	ERSTE-naknada 9/24			.	3431	BANKARSKE USL. I USLUGE PLATNOG PROMETA	32,77
14.10.2024.	PB plaća 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.602,94
14.10.2024.	PB plaća 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.584,48
14.10.2024.	PB plaća 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002			.	3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	480,14
14.10.2024.	PB plaća 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002			.	3162	DOPRINOS ZA ZO+0,5%	1.584,48
14.10.2024.	PB plaća 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002			.	3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	1.430,34
14.10.2024.	PB plaća 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002			.	3141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.007,13
14.10.2024.	PB plaća 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.685,33
14.10.2024.	PB plaća 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002 Bolovanje radi njege djet			.	3122	BOLOVANJE PREKO 42 DANA	134,53
14.10.2024.	PB plaća 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002 Naknada za prijevoz - gc			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	38,49
14.10.2024.	PB plaća 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002 Naknada za prijevoz - izr			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	29,33
14.10.2024.	PB plaća 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002 Naknada za prijevoz - izr			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	29,33
14.10.2024.	PB plaća 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002 Naknada troškova prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	722,94
14.10.2024.	PB plaća 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002 Naknada troškova prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	722,94
14.10.2024.	PB plaća 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002 Naknada za prijevoz - gc			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	38,49
14.10.2024.	PB JUBILARNE NAGRADE 9/24			.	3171	Ostale obveze za zaposlene	1.187,74
14.10.2024.	PB JUBILARNE NAGRADE 9/24			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.187,74
14.10.2024.	kuhinja-hig.sredstva 4500-VP1-1 TIP-ZAGREB doo			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	5,50
14.10.2024.	1150/1/1 BONGO food&drinks jdoo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	316,26
14.10.2024.	72012/1/1 PAN PEK			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	825,48
14.10.2024.	346538/900/900 LEDO plus doo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,50
14.10.2024.	mat. za hig.potrebe i njegu 4462-VP1-1 TIP-ZAGREB doo			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	67,13
15.10.2024.	PUN UOR plaća 9/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-004			.	3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	207,10
15.10.2024.	PUN UOR plaća 9/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-004			.	3162	DOPRINOS ZA ZO+0,5%	683,39
15.10.2024.	PUN UOR plaća 9/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-004			.	3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	444,40
15.10.2024.	PUN UOR plaća 9/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-004			.	3141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	116,84
15.10.2024.	PUN UOR plaća 9/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.373,46
15.10.2024.	PUN UOR plaća 9/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-004 Naknada za prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	124,76
15.10.2024.	18299-006-24 IGO-MAT doo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,41
16.10.2024.	sredstva za kuhinju 703-10/1/1 INSTALACIJA PROMET			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	173,75
16.10.2024.	Ugovor o djelu-Zenić / šifra obr. 2024-10-002			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	29,08
16.10.2024.	Ugovor o djelu-Zenić / šifra obr. 2024-10-002			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2,18
16.10.2024.	Ugovor o djelu-Zenić / šifra obr. 2024-10-002			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2,18
16.10.2024.	Ugovor o djelu-Zenić / šifra obr. 2024-10-002			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2,18
16.10.2024.	Ugovor o djelu-Zenić / šifra obr. 2024-10-002			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,73
16.10.2024.	Ugovor o djelu-Zenić / šifra obr. 2024-10-002			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	6,18
16.10.2024.	Ugovor o djelu-Zenić / šifra obr. 2024-10-002			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19,99

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
16.10.2024.	Ulazni račun-494	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	367,74	
16.10.2024.	Ulazni račun-493	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	416,19	
16.10.2024.	Ulazni račun-495	LEDO plus doo	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	489,56	
16.10.2024.	Ulazni račun-496	IGO-MAT doo	-	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,64	
16.10.2024.	Ulazni račun-497	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,30	
16.10.2024.	Ulazni račun-500	PAN PEK	58203211592	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,75	
16.10.2024.	Ulazni račun-499	KLARA d.d.	76842508189	10020	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,74	
16.10.2024.	Ulazni račun-498	KLARA d.d.	76842508189	10020	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,13	
16.10.2024.	Ulazni račun-503	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	530,67	
16.10.2024.	Ulazni račun-501	LEDO plus doo	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,19	
16.10.2024.	Ulazni račun-510	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,23	
16.10.2024.	COP God. nagrada 2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.327,23	
16.10.2024.	COP God. nagrada 2024				3171	Ostale obveze za zaposlene	1.327,23	
16.10.2024.	sredstva za čišćenje 21786-01-100 INSAKO doo				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	34,90	
17.10.2024.	Ulazni račun-477	HP-Hrvatska pošta dd	87311810356	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,91	
17.10.2024.	Ulazni račun-506	MIBOR doo za trgovinu i usluge	79926813469	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	44,66	
17.10.2024.	Ulazni račun-507	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	1.258,95	
17.10.2024.	Ulazni račun-514	MIBOR doo za trgovinu i usluge	79926813469	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	216,45	
17.10.2024.	Ulazni račun-515	DO RE MI	87957649939	10000	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	127,16	
17.10.2024.	Ulazni račun-518	DO RE MI	87957649939	10000	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	37,50	
17.10.2024.	Ulazni račun-517	DO RE MI	87957649939	10000	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	37,50	
17.10.2024.	Ulazni račun-531	Telemach Hrvatska doo	70133616033	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,72	
17.10.2024.	Ulazni račun-534	Hrvatski telekom dd	81793146560	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	144,88	
17.10.2024.	Ulazni račun-566	Opti Print Adria doo	11469787133	10000	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	44,80	
17.10.2024.	Ulazni račun-567	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	10000	3433	ZATEZNE KAMATE	8,24	
17.10.2024.	Knjige-GUO 210-1-1 Naklada Vakula				4241	Knjige	491,40	
17.10.2024.	272893-100-1 PODRAVKA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,36	
17.10.2024.	272894-100-1 PODRAVKA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,95	
17.10.2024.	30940/NK1/1/2024 NAŠE KLASJE doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75	
18.10.2024.	Menstrualne potrepštine 4681/01/241 MIBOR doo za trgovinu i usluge				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	545,11	
18.10.2024.	Ulazni račun-591	MIBOR doo za trgovinu i usluge	79926813469	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	545,11	
18.10.2024.	352416/900/900 LEDO plus doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,50	
18.10.2024.	1177/1/1 BONGO food&drinks jdoo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,79	
20.10.2024.	301-23165894-24 KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	167,32	
21.10.2024.	Sudske pristojbe-za promjene u OŠ Borovje				3295	NAKNADE I PRISTOJBE	33,18	
21.10.2024.	73064/1/1 PAN PEK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	853,77	
21.10.2024.	1201/1/1 BONGO food&drinks jdoo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	397,99	
22.10.2024.	Javni bilježnik Jana Pajić-pristojba rn 2052/1/1				3295	NAKNADE I PRISTOJBE	94,75	
22.10.2024.	Sudska pristojba predmet Pr-14001/2021-Andabak				3295	NAKNADE I PRISTOJBE	33,18	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
22.10.2024.	Ulazni račun-486	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	10000	4241	Knjige	72,26	
22.10.2024.	Ulazni račun-487	PROFIL KLETT doo	95803232921	10000	4241	Knjige	60,17	
22.10.2024.	Ulazni račun-543	FINA	85821130368	10000	3439	Obveze za ostale nespomenute financijske rashode	64,70	
22.10.2024.	Ulazni račun-532	FINA	85821130368	10000	3431	BANKARSKE USL. I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
22.10.2024.	Ulazni račun-502	LEDO plus doo	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,13	
22.10.2024.	Ulazni račun-504	IGO-MAT doo	-	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,20	
22.10.2024.	Ulazni račun-509	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,90	
22.10.2024.	Ulazni račun-508	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	403,80	
22.10.2024.	Ulazni račun-511	KLARA d.d.	76842508189	10020	3222	MATERIJAL I SIROVINE	325,52	
22.10.2024.	Ulazni račun-513	PAN PEK	58203211592	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	866,13	
22.10.2024.	Ulazni račun-512	LEDO plus doo	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,75	
22.10.2024.	Ulazni račun-525	PAN PEK	58203211592	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	516,00	
22.10.2024.	Ulazni račun-523	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	491,72	
22.10.2024.	Ulazni račun-505	TIP-ZAGREB doo	36198195227	10431 Sveta Nedelja	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	35,00	
22.10.2024.	Knjige-GUO 1299/S/2 KATARINA ZRINSKI				4241	Knjige	397,86	
22.10.2024.	sredstva za čišćenje 4770/01/241 MIBOR doo za trgovinu i usluge				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	121,29	
24.10.2024.	279205-100-1 PODRAVKA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,39	
24.10.2024.	279206-100-1 PODRAVKA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,90	
24.10.2024.	1216/1/1 BONGO food&drinks jdoo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,05	
25.10.2024.	najam aparata 2955-1-1 DO RE MI				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	119,61	
25.10.2024.	Redovni god.pregled dizala 4154/1/1 ZAVOD ZA INTERGALNU KONTR				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	79,64	
28.10.2024.	PN br. 105-107, 109, 110				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00	
28.10.2024.	1236/1/1 BONGO food&drinks jdoo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,05	
29.10.2024.	COP Mat.prava 9/24				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.505,86	
29.10.2024.	COP Mat.prava 9/24				3171	Ostale obveze za zaposlene	1.505,86	
29.10.2024.	COP Otpremnina 8/24				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.342,30	
29.10.2024.	COP Otpremnina 8/24				3171	Ostale obveze za zaposlene	2.342,30	
29.10.2024.	Ulazni račun-526	IGO-MAT doo	-	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,95	
29.10.2024.	Ulazni račun-527	IGO-MAT doo	-	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,96	
29.10.2024.	Ulazni račun-522	NAŠE KLASJE doo	62858712399	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,50	
29.10.2024.	Ulazni račun-521	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,75	
29.10.2024.	Ulazni račun-520	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	305,13	
29.10.2024.	Ulazni račun-519	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	405,44	
29.10.2024.	Ulazni račun-524	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,44	
29.10.2024.	Ulazni račun-545	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,20	
29.10.2024.	Ulazni račun-544	LEDO plus doo	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,13	
29.10.2024.	Ulazni račun-550	KLARA d.d.	76842508189	10020	3222	MATERIJAL I SIROVINE	371,29	
29.10.2024.	Ulazni račun-549	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,40	
29.10.2024.	Ulazni račun-548	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	566,59	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.10.2024.	Ulazni račun-547	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	314,42
29.10.2024.	Ulazni račun-546	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	385,95
29.10.2024.	Ulazni račun-552	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,22
29.10.2024.	Ulazni račun-551	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,12
29.10.2024.	Učiteljski fakultet-troškovi provjere diploma				3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	16,59
29.10.2024.	Izvanredni zdrav.pregled 2024520001110 Dom Zdravlja ZAGREB-CENT				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47,00
29.10.2024.	mat. za hig.potrebe i njegu 5005-VP1-1 TIP-ZAGREB doo				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	76,88
30.10.2024.	Mjesečni najam aparata 3030-1-1 DO RE MI				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	75,00
30.10.2024.	19737-006-24 IGO-MAT doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,95
31.10.2024.	COP PLAĆA 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	103.719,02
31.10.2024.	COP PLAĆA 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.792,68
31.10.2024.	COP PLAĆA 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	207,05
31.10.2024.	COP PLAĆA 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	1.151,39
31.10.2024.	COP PLAĆA 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Naknada za međumje				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	102,43
31.10.2024.	COP PLAĆA 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Naknada troškova pri				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	519,55
31.10.2024.	Ulazni račun-516	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	101,18
31.10.2024.	Ulazni račun-530	IT SUSTAVI doo	87501333076	10000	3239	OSTALE USLUGE	414,76
31.10.2024.	Ulazni račun-569	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,45
31.10.2024.	Ulazni račun-577	ZG.HOLDING-ČISTOĆA	85584865987	1	3234	KOMUNALNE USLUGE	243,79
31.10.2024.	Ulazni račun-576	ZG.HOLDING-ČISTOĆA	85584865987	1	3234	KOMUNALNE USLUGE	124,82
31.10.2024.	Ulazni račun-570	OPTIMUS Lab doo	71981294715	40000	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
31.10.2024.	Ulazni račun-571	HRT	68419124305	10000	3295	NAKNADE I PRISTOJBE	31,86
31.10.2024.	Ulazni račun-579	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
31.10.2024.	Ulazni račun-578	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	516,27
31.10.2024.	Ulazni račun-586	Čazmatrans doo	87679956140	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	450,00
31.10.2024.	Ulazni račun-587	Čazmatrans doo	87679956140	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	480,00
31.10.2024.	održavanje programa i antivirusna licenca 289/01/241 Mala Tvornica Sof				3238	RAČUNALNE USLUGE	98,45
31.10.2024.	1006019016/R900/900 Telemach Hrvatska doo				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,72
31.10.2024.	01829287393000241101 Hrvatski telekom dd				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	115,07
31.10.2024.	25-1024-0662823 FINA				3431	BANKARSKJE USL. I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
31.10.2024.	633-1-1 IT SUSTAVI doo				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	414,76
31.10.2024.	brisevi hrane 05204-18625 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
31.10.2024.	odvoz papira,plastike i biootpada I-222428/2024 ZG.HOLDING-ČISTOĆ				3234	KOMUNALNE USLUGE	313,10
31.10.2024.	odvoz mješ.kom.otpada U-228139/2024 ZG.HOLDING-ČISTOĆA				3234	KOMUNALNE USLUGE	261,91
31.10.2024.	74496/1/1 PAN PEK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	664,20
31.10.2024.	44491/551/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,75
31.10.2024.	44323/551/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.226,26
31.10.2024.	44008/551/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	754,86
31.10.2024.	679990/242/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,47

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.10.2024.	1253/1/1 BONGO food&drinks jdoo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,54
31.10.2024.	301-23175057-24 KLARA d.d.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,10
31.10.2024.	677201/242/4 VINDIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	589,45
31.10.2024.	677200/242/4 VINDIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	361,03
31.10.2024.	364989/900/900 LEDO plus doo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	246,91
31.10.2024.	570289-16-1 DUKAT			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,52
31.10.2024.	570288-16-1 DUKAT			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,00
31.10.2024.	570287-16-1 DUKAT			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,00
31.10.2024.	570286-16-1 DUKAT			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,75
31.10.2024.	1058411-202410-2 HEP TOPLINARSTVO			.	3223	ENERGIJA	3.101,31
31.10.2024.	0010111354-241020-2 HEP OPSKRBA doo			.	3223	ENERGIJA	1.912,31
31.10.2024.	2062-01-91 Metroalfa doo			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	225,00
31.10.2024.	9447-2024-91 AKD ZAŠTITA			.	3239	OSTALE USLUGE	49,60
31.10.2024.	18531-92002-2 HP-Hrvatska pošta dd			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	95,49
31.10.2024.	PB plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.805,73
31.10.2024.	PB plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.782,94
31.10.2024.	PB plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001 Naknada za prijevoz - go			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	38,49
31.10.2024.	PB plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001 Naknada za prijevoz - izr			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	38,49
31.10.2024.	PB plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001 Naknada troškova prijevo			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	890,40
31.10.2024.	PUN UOR plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.160,15
31.10.2024.	PUN UOR plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-002			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	851,43
31.10.2024.	PUN UOR plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-002 Naknada za prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	148,19

Ukupno:	485.107,08
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: Branka Štefok Bojadžija, mr.sci.