

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

Razdoblje Od: 1.11.2024. / Do: 30.11.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.11.2024.	4048031394-202411-9 HRT			.	3295	NAKNADE I PRISTOJBE	31,86
4.11.2024.	PN br. 115			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
4.11.2024.	PN br. 115			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39,20
4.11.2024.	Časopis MATKA 24/25 2-028/2024 HRVATSKO MATEM.DRUŠTVO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	8,00
4.11.2024.	najam aparata RAM-4799 Opti Print Adria doo			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	44,80
4.11.2024.	4374-3 OPTIMUS Lab doo			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
4.11.2024.	1266/1/1 BONGO food&drinks jdoo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	374,96
5.11.2024.	20263-006-24 IGO-MAT doo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,96
5.11.2024.	Ulazni račun-478	AKD ZAŠTITA	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	49,60
5.11.2024.	Ulazni račun-533	TIP-ZAGREB doo	36198195227	10431 Sveta Nedelja	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	28,88
5.11.2024.	Ulazni račun-528	Metroalfa doo	53900897411	10000 Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	225,00
5.11.2024.	Ulazni račun-593	Naklada Vakula	65965109880	10000 Zagreb	4241	Knjige	491,40
5.11.2024.	Ulazni račun-595	MIBOR doo za trgovinu i usluge	79926813469	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	121,29
5.11.2024.	Ulazni račun-594	KATARINA ZRINSKI	13653700851	42000 Varaždin	4241	Knjige	397,86
5.11.2024.	Ulazni račun-651	HRVATSKO MATEM.DRUŠTVO	85051163109	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	8,00
6.11.2024.	20361-006-24 IGO-MAT doo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,20
6.11.2024.	Ulazni račun-589	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,55
6.11.2024.	Ulazni račun-553	IGO-MAT doo	-	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,20
6.11.2024.	Ulazni račun-557	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,05
6.11.2024.	Ulazni račun-556	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,10
6.11.2024.	Ulazni račun-555	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,75
6.11.2024.	Ulazni račun-554	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	365,70
6.11.2024.	Ulazni račun-572	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,44
6.11.2024.	Ulazni račun-573	LEDO plus doo	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	293,00
6.11.2024.	Ulazni račun-582	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	418,32
6.11.2024.	Ulazni račun-588	INSTALACIJA PROMET	09702472336	10000	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	173,75

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.11.2024.	PN br. 111-114				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
7.11.2024.	27.9.-29.10.24. 49591929 VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo				3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
7.11.2024.	27.9.-29.10.24. 49591928 VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo				3234	KOMUNALNE USLUGE	603,38
7.11.2024.	291221-100-1 PODRAVKA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,76
8.11.2024.	9632/0427/3 KONZUM plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,13
8.11.2024.	372338/900/900 LEDO plus doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,78
8.11.2024.	76502/1/1 PAN PEK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,50
8.11.2024.	Smještaj- Štefok 1548-5-1 DUBROVNIK SUN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	335,40
8.11.2024.	Ulazni račun-664	DUBROVNIK SUN	60174672203	20000 Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	335,40
8.11.2024.	rezervni jastučići za žig 157 MARSA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	9,60
8.11.2024.	prijevoz uč.-plivanje 0896/1115/ Čazmatrans doo				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.800,00
8.11.2024.	TEHOMODELI-pl.ponude 1586				1291	Potraživanja za predujmove	2.000,00
8.11.2024.	ŠO 09/24 / šifra obr. 2024-11-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL	21,72
8.11.2024.	ŠO 09/24 / šifra obr. 2024-11-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL	25,34
8.11.2024.	ŠO 09/24 / šifra obr. 2024-11-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL	4,83
8.11.2024.	ŠO 09/24 / šifra obr. 2024-11-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL	7,26
8.11.2024.	ŠO 09/24 / šifra obr. 2024-11-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL	71,75
8.11.2024.	ŠO 09/24 / šifra obr. 2024-11-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL	232,26
8.11.2024.	ŠO 09/24 / šifra obr. 2024-11-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL	337,82
8.11.2024.	ŠO 09/24 / šifra obr. 2024-11-001				3291	NAKNADE ZA RAD PRED. I IZVRŠ.TIJELA I SL	25,34
10.11.2024.	301-23180982-24 KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	345,73
11.11.2024.	COP PLAĆA 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003				3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	5.125,49
11.11.2024.	COP PLAĆA 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003				3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	232,67
11.11.2024.	COP PLAĆA 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003				3162	DOPRINOS ZA ZO+0,5%	16.792,68
11.11.2024.	COP PLAĆA 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003				3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	15.222,57
11.11.2024.	COP PLAĆA 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003				3141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	10.859,44
11.11.2024.	COP PLAĆA 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	72.278,85
11.11.2024.	COP PLAĆA 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Naknada za međumj				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	102,43
11.11.2024.	COP PLAĆA 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Bolovanje, osim za o;				3122	BOLOVANJE PREKO 42 DANA	204,48
11.11.2024.	COP PLAĆA 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Bolovanje radi njege				3122	BOLOVANJE PREKO 42 DANA	24,57
11.11.2024.	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
11.11.2024.	COP PLAĆA 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Naknada troškova pri				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	519,55
11.11.2024.	COP PLAĆA 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	207,05
11.11.2024.	Korektivni obračun-9/24-Keglević 10/2024 šifra obr. 2024-11-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	917,92
11.11.2024.	Korektivni obračun-9/24-Keglević 10/2024 šifra obr. 2024-11-004				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	151,46
11.11.2024.	Korektivni obračun-9/24-Keglević 10/2024 šifra obr. 2024-11-004				3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	45,90
11.11.2024.	Korektivni obračun-9/24-Keglević 10/2024 šifra obr. 2024-11-004				3162	DOPRINOS ZA ZO+0,5%	151,46
11.11.2024.	Korektivni obračun-9/24-Keglević 10/2024 šifra obr. 2024-11-004				3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	137,69
11.11.2024.	Korektivni obračun-9/24-Keglević 10/2024 šifra obr. 2024-11-004				3141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	173,30

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.11.2024.	Korektivni obračun-9/24-Keglević 10/2024 šifra obr. 2024-11-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	561,03
11.11.2024.	servis dizala 503-24/1/1 TOM DIZALA doo				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	33,18
11.11.2024.	1304/1/1 BONGO food&drinks jdoo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	538,18
11.11.2024.	Ulazni račun-665	MARSA	34476408800	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	9,60
11.11.2024.	Ulazni račun-479	HP-Hrvatska pošta dd	87311810356	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,67
11.11.2024.	Ulazni račun-558	HEP OPSKRBA doo	63073332379	10000	3223	ENERGIJA	1.398,18
11.11.2024.	Ulazni račun-562	HEP TOPLINARSTVO	15907062900	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.211,12
11.11.2024.	Ulazni račun-610	DO RE MI	87957649939	10000	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	119,61
11.11.2024.	Ulazni račun-611	Mala Tvornica Software-a	12555479457	10040	3238	RAČUNALNE USLUGE	98,45
12.11.2024.	532054020945 NARODNE NOVINE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	173,24
12.11.2024.	mat. za hig. potrebe i njegu 5282-VP1-1 TIP-ZAGREB doo				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	124,88
12.11.2024.	laptop 369/1/1 Tehnomodeli doo				4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00
12.11.2024.	Ulazni račun-673	Tehnomodeli doo	10698571703	10000	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00
13.11.2024.	20993-006-24 IGO-MAT doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,96
13.11.2024.	Str. usavršavanje 49-1-1 STEMKO, obrt za edukaciju				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
13.11.2024.	Tečaj plivanja 8491-0022090000-2 UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEK				3239	OSTALE USLUGE	424,60
13.11.2024.	Ulazni račun-574	IGO-MAT doo	-	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,04
13.11.2024.	Ulazni račun-616	PAN PEK	58203211592	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.068,63
13.11.2024.	Ulazni račun-612	TIN-PROIZVODNJA doo	3394514113	10000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	232,50
13.11.2024.	Ulazni račun-575	KLARA d.d.	76842508189	10020	3222	MATERIJAL I SIROVINE	582,45
13.11.2024.	Ulazni račun-615	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,17
13.11.2024.	Ulazni račun-583	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,10
13.11.2024.	Ulazni račun-581	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	178,66
13.11.2024.	Ulazni račun-580	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,90
13.11.2024.	Ulazni račun-614	LEDO plus doo	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,50
13.11.2024.	Ulazni račun-613	PAN PEK	58203211592	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	825,48
14.11.2024.	78465/1/1 PAN PEK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	965,52
14.11.2024.	1298/1/1 BONGO food&drinks jdoo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,63
14.11.2024.	1346/1/1 BONGO food&drinks jdoo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	-233,63
14.11.2024.	PN br. 117				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
14.11.2024.	PN br. 117				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	374,20
14.11.2024.	ERSTE-naknada 10/24				3431	BANKARSKE USL. I USLUGE PLATNOG PROMETA	73,85
14.11.2024.	PB plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001				3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	540,29
14.11.2024.	PB plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001				3162	DOPRINOS ZA ZO+0,5%	1.782,94
14.11.2024.	PB plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001				3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	1.620,87
14.11.2024.	PB plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001				3141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.226,23
14.11.2024.	PB plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.418,34
14.11.2024.	PB plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001 Bolovanje radi njege djet				3122	BOLOVANJE PREKO 42 DANA	98,27
14.11.2024.	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

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.11.2024.	PB plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001 Naknada troškova prijevk			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	890,40
14.11.2024.	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
15.11.2024.	Smještaj- Štefok 16199-1-1 DUBROVNIK SUN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	161,60
15.11.2024.	Smještaj-Gabud Deronjić 16201-1-1 DUBROVNIK SUN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	161,60
15.11.2024.	Ulazni račun-675	DUBROVNIK SUN	60174672203	20000 Dubrovnik .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	161,60
15.11.2024.	Ulazni račun-674	DUBROVNIK SUN	60174672203	20000 Dubrovnik .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	161,60
15.11.2024.	PUN UOR plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-002			.	3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	258,01
15.11.2024.	PUN UOR plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-002			.	3162	DOPRINOS ZA ZO+0,5%	851,43
15.11.2024.	PUN UOR plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-002			.	3151	DOPRINOS ZA MIO I STUP	589,17
15.11.2024.	PUN UOR plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-002			.	3141	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	181,85
15.11.2024.	PUN UOR plaća 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.131,12
15.11.2024.	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
16.11.2024.	MAT liga 1977-P1-1 MAT, obrt za poduku vl.Maja Zelčić			.	3239	OSTALE USLUGE	96,00
19.11.2024.	380862/900/900 LEDO plus doo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,75
19.11.2024.	21316-006-24 IGO-MAT doo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,96
19.11.2024.	1320/1/1 BONGO food&drinks jdoo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,75
19.11.2024.	Ulazni račun-676	STEMKO, obrt za edukaciju	91105310052	10410 Velika Gorica	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
19.11.2024.	MILENIJ HOTELI-smještaj Štefok			.	1291	Potraživanja za predujmove	352,50
20.11.2024.	toneri 3247-1-1 DO RE MI			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	34,73
20.11.2024.	301-23186290-24 KLARA d.d.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,08
20.11.2024.	1325/1/1 BONGO food&drinks jdoo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,75
21.11.2024.	sredstva za čišćenje 24756-01-100 INSAKO doo			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	77,27
21.11.2024.	302322-100-1 PODRAVKA d.d.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	327,36
21.11.2024.	STP e-škole 9/24 / šifra obr. 2024-11-002			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	73,38
21.11.2024.	STP e-škole 9/24 / šifra obr. 2024-11-002			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5,50
21.11.2024.	STP e-škole 9/24 / šifra obr. 2024-11-002			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5,50
21.11.2024.	STP e-škole 9/24 / šifra obr. 2024-11-002			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1,83
21.11.2024.	STP e-škole 9/24 / šifra obr. 2024-11-002			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5,50
21.11.2024.	STP e-škole 9/24 / šifra obr. 2024-11-002			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,59
21.11.2024.	STP e-škole 9/24 / šifra obr. 2024-11-002			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50,46
22.11.2024.	79749/1/1 PAN PEK			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.057,13
22.11.2024.	udžbenici 5870/3003/1 ALFA D.D			.	4241	Knjige	70,80
25.11.2024.	toner t3278-1-1 DO RE MI			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	61,25
25.11.2024.	385721/900/900 LEDO plus doo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,88
25.11.2024.	385720/900/900 LEDO plus doo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,75
25.11.2024.	81861/1/1 PAN PEK			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	308,00
25.11.2024.	1399/1/1 BONGO food&drinks jdoo			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	402,15
25.11.2024.	Ulazni račun-482	Kršćanska sadašnjost doo	79817762581	10000 Zagreb .	4241	Knjige	268,29
25.11.2024.	Ulazni račun-480	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	10000 .	4241	Knjige	449,76

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.11.2024.	Ulazni račun-483	NAKLADA LJEVAK	80364394364	10000 Zagreb	4241	Knjige	2.134,53
25.11.2024.	Ulazni račun-484	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	10000	4241	Knjige	16.790,78
25.11.2024.	Ulazni račun-485	ALFA D.D	07189160632	10000 Zagreb	4241	Knjige	1.773,83
25.11.2024.	Ulazni račun-481	PROFIL KLETT doo	95803232921	10000	4241	Knjige	9.161,63
25.11.2024.	Ulazni račun-592	GLAS KONCILIA	42821159693	10000 Zagreb	4241	Knjige	299,48
26.11.2024.	5366/01/241 MIBOR doo za trgovinu i usluge				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	126,25
26.11.2024.	služ. odjeća 982/1/6 ORTOSTEP				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	210,60
26.11.2024.	radna obuća 2317/P01/1 TOP MODA doo za trgovinu i usluge				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	53,00
26.11.2024.	Pretplata na časopis 2025. 656/1/2 KOVAČIĆ KONZALTING doo				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	226,00
26.11.2024.	21996-006-24 IGO-MAT doo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,96
26.11.2024.	pravne usluge-2.dio 1054-159-50049 O.M.SUPPORT doo				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
26.11.2024.	Ulazni račun-678	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	59365213244	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	424,60
26.11.2024.	MAGISTAR-pl.predračun 70/01/241				1291	Potraživanja za predujmove	70,00
26.11.2024.	ORTO STEP-pl. ponuda 91/24				1291	Potraživanja za predujmove	210,60
26.11.2024.	TOP MODA-pl.predračun				1291	Potraživanja za predujmove	53,00
26.11.2024.	LJEKARNE BARIČEVIĆ-pl. predračuna				1291	Potraživanja za predujmove	59,14
27.11.2024.	radna obuća 952/VP7/1/24 Ljekarne Baričević -Ljekarna Dugave				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	59,14
27.11.2024.	sredstva za čišćenje-kuhinja 25253-01-100 INSAKO doo				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	88,95
27.11.2024.	Knjige u knjižnici 9254/2000/1224 MOZAIK KNJIGA				4241	Knjige	649,88
27.11.2024.	COP-mat.prava 10/24				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	318,13
27.11.2024.	COP-mat.prava 10/24				3171	Ostale obveze za zaposlene	318,13
27.11.2024.	Ulazni račun-596	TIP-ZAGREB doo	36198195227	10431 Sveta Nedelja	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	5,50
27.11.2024.	Ulazni račun-604	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	316,26
27.11.2024.	Ulazni račun-597	IGO-MAT doo	-	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,41
27.11.2024.	Ulazni račun-599	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,95
27.11.2024.	Ulazni račun-598	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,36
27.11.2024.	Ulazni račun-600	NAŠE KLASJE doo	62858712399	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
27.11.2024.	Ulazni račun-603	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,79
27.11.2024.	Ulazni račun-601	LEDO plus doo	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,50
27.11.2024.	Ulazni račun-602	KLARA d.d.	76842508189	10020	3222	MATERIJAL I SIROVINE	167,32
27.11.2024.	Ulazni račun-608	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	397,99
27.11.2024.	Ulazni račun-605	PAN PEK	58203211592	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	853,77
27.11.2024.	Ulazni račun-609	BONGO food&drinks jdoo	45548352889	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,05
27.11.2024.	Ulazni račun-607	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,90
27.11.2024.	Ulazni račun-606	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,39
28.11.2024.	3356-1-1 DO RE MI				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	75,00
28.11.2024.	Ulazni račun-529	AKD ZAŠTITA	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	49,60
28.11.2024.	Ulazni račun-617	TIP-ZAGREB doo	36198195227	10431 Sveta Nedelja	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	67,13
28.11.2024.	Ulazni račun-618	INSAKO doo	39851720584	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	34,90

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.11.2024.	Ulazni račun-619	ZAVOD ZA INTERGALNU KONTROLU	51028550278	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	79,64
28.11.2024.	Ulazni račun-621	Dom Zdravlja ZAGREB-CENTAR	53084642	10000	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47,00
28.11.2024.	Ulazni račun-620	DO RE MI	87957649939	10000	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	75,00
28.11.2024.	Ulazni račun-622	Telemach Hrvatska doo	70133616033	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,72
28.11.2024.	Ulazni račun-624	FINA	85821130368	10000	3431	BANKARSKJE USL. I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
28.11.2024.	Ulazni račun-623	Hrvatski telekom dd	81793146560	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	115,07
28.11.2024.	Ulazni račun-652	Opti Print Adria doo	11469787133	10000	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	44,80
28.11.2024.	Ulazni račun-655	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	603,38
28.11.2024.	Ulazni račun-654	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	10000	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
28.11.2024.	Ulazni račun-677	MAT, obrt za poduku vl.Maja Zelčić	96946541215	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	96,00
29.11.2024.	303/01/241 Mala Tvornica Software-a				3238	RAČUNALNE USLUGE	62,21
29.11.2024.	1409/1/1 BONGO food&drinks jdoo				3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,58
29.11.2024.	Ulazni račun-625	IT SUSTAVI doo	87501333076	10000	3239	OSTALE USLUGE	414,76
29.11.2024.	Ulazni račun-626	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
29.11.2024.	Ulazni račun-628	ZG.HOLDING-ČISTOČA	85584865987	1	3234	KOMUNALNE USLUGE	261,91
29.11.2024.	Ulazni račun-627	ZG.HOLDING-ČISTOČA	85584865987	1	3234	KOMUNALNE USLUGE	313,10
29.11.2024.	Ulazni račun-653	HRT	68419124305	10000	3295	NAKNADE I PRISTOJBE	31,86
29.11.2024.	Ulazni račun-666	Čazmatrans doo	87679956140	10000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.800,00
30.11.2024.	2271-01-91 Metroalfa doo				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	225,00
30.11.2024.	10705-2024-91 AKD ZAŠTITA				3239	OSTALE USLUGE	49,60
30.11.2024.	709-1-1 IT SUSTAVI doo				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.	414,76
30.11.2024.	1006681348/R900/900 Telemach Hrvatska doo				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,72
30.11.2024.	737563/242/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	589,49
30.11.2024.	737562/242/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,17
30.11.2024.	124639/551/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,54
30.11.2024.	301-23191164-24 KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	215,28
30.11.2024.	619940-16-1 DUKAT				3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,22
30.11.2024.	130821/551/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,34
30.11.2024.	130384/551/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,54
30.11.2024.	130531/551/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	562,12
30.11.2024.	133379/551/4 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,50
30.11.2024.	01829287393000241201 Hrvatski telekom dd				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	115,77
30.11.2024.	25-1124-0709120 FINA				3431	BANKARSKJE USL. I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
30.11.2024.	22372-92002-2 HP-Hrvatska pošta dd				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	66,42
30.11.2024.	0010111354-241120-9 HEP OPSKRBA doo				3223	ENERGIJA	1.961,42
30.11.2024.	Kripto uređaj-certifikat 08-1124-0755216 FINA				3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	64,70
30.11.2024.	COP PLAĆA 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-007				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	99.603,16
30.11.2024.	COP PLAĆA 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-007				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.089,03
30.11.2024.	COP PLAĆA 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-007 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	245,54

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
30.11.2024.	COP PLAĆA 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-007 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	1.136,38	
30.11.2024.	COP PLAĆA 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-007 Naknada za međumje			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	102,43	
30.11.2024.	COP PLAĆA 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-007 Naknada troškova pri			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	412,99	
30.11.2024.	PB plaća 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.723,95	
30.11.2024.	PB plaća 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-004			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.934,45	
30.11.2024.	PB plaća 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-004 Naknada za prijevoz - go			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	38,49	
30.11.2024.	PB plaća 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-004 Naknada za prijevoz - izn			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	71,48	
30.11.2024.	PB plaća 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-004 Naknada troškova prijevc			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	215,31	
30.11.2024.	PUN UOR plaća 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-006			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.002,65	
30.11.2024.	PUN UOR plaća 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-006			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	825,45	
30.11.2024.	PUN UOR plaća 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-006 Naknada za prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	163,25	
30.11.2024.	odvoz stakl.amb. I-244644/2024 ZG.HOLDING-ČISTOČA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,44	

Ukupno:	359.332,65
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: Branka Štefok Bojadžija, mr.sci.