

OSNOVNA ŠKOLA A.B.ŠIMIĆA
ZAGREB
KROTOVICA 15
OIB: 04467652234
HR7123600001101417117
Tel: +385(1)2864000 Fax: +385(1)2987052

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5

Razdoblje Od: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok. Opis	PRIMATELJ		KONTO		Iznos
	Naziv	OIB	ID	Naziv	
30.4.2024. Ispllatnica-22 Gorivo za kosilicu- T.V.			32234	ENERGIJA	50,00
30.4.2024. Ispllatnica-23 Taxi-sastanak s GU (dogradnja)			32314	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,20
30.4.2024. Ispllatnica-24 NN-ured.materijal S.P.			322111	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,80
3.4.2024. bank.naknada 2024/019999/2188794/01 ZAGREBAČKA BANKA d.d.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	34311	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
8.4.2024. e-tehničar 2/24			232374	RASHODI ZA USLUGE	9,82
8.4.2024. e-tehničar 2/24			232375	RASHODI ZA USLUGE	2,98
8.4.2024. e-tehničar 2/24			232373	RASHODI ZA USLUGE	8,93
8.4.2024. e-tehničar 2/24			232371	RASHODI ZA USLUGE	11,23
8.4.2024. e-tehničar 2/24			232370	RASHODI ZA USLUGE	36,36
9.4.2024. plin 2/24 381000630038 HEP-PLIN D.O.O.	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	32233	ENERGIJA	2.931,12
9.4.2024. el.energija 2/24 0010002547-240220-0 HEP OPSKRBA d.o.o.	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	32231	ENERGIJA	1.870,48
9.4.2024. čistoća 2/24 U-41737/2024 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoća	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoća	85584865987	32342	KOMUNALNE USLUGE	128,74
9.4.2024. mat.za održavanje 1150-01-91 ZUBA d.o.o.	ZUBA d.o.o.	57248877375	32216	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	692,50
9.4.2024. ispravnost diplome-Žagar 000-324-00068 PMF SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	PMF SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	28163265527	32379	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19,91
9.4.2024. mat.za domare 24030183 RAIMPEX D.O.O.	RAIMPEX D.O.O.	78249149820	32244	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVA	472,24
9.4.2024. cds 3/24 2142-2024-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O.	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	32396	OSTALE USLUGE	49,60
9.4.2024. mob 3/24 0000186514042024 A1 Hrvatska d.o.o.	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	32311	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
9.4.2024. tel 3/24 1001777797/R900/900 Telemach Hrvatska d.o.o.	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	32311	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,19
9.4.2024. e-račun 3/24 25-0324-0167124 FINA Financijska Agencija	FINA Financijska Agencija	85821130368	32389	RAČUNALNE USLUGE	1,66
9.4.2024. copy/scan 3/24 1623/1/10 COPY-ELEKTRONIC	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	32391	OSTALE USLUGE	485,15
9.4.2024. održavanje opreme 3/24 1379/1/10 COPY-ELEKTRONIC	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	32322	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00
9.4.2024. mob 3/24 01829505485001240401 HRVATSKI TELEKOM d.d.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	32311	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,78

9.4.2024.	najam i državanje 4/24 1580-3 OPTIMUS LAB d.o.o.	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	32389	RAČUNALNE USLUGE	192,50
10.4.2024.	bank.naknada 3/24 2024/019999/2124572/01 ZAGREBAČKA BANKA d.d.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	34311	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	120,25
10.4.2024.	acer monitor	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	23224	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	277,50
12.4.2024.	Isplata plaće boravak 3/24			23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	1.030,14
12.4.2024.	Isplata plaće boravak 3/24			231512	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	312,17
12.4.2024.	Isplata plaće boravak 3/24			231511	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	936,51
12.4.2024.	Isplata plaće boravak 3/24			23141	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	941,32
12.4.2024.	Isplata plaće boravak 3/24			231112	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	38,49
12.4.2024.	Isplata plaće boravak 3/24			231112	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	2,82
12.4.2024.	Isplata plaće boravak 3/24			231112	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	11,27
12.4.2024.	Isplata plaće boravak 3/24			231112	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	14,07
12.4.2024.	Isplata plaće boravak 3/24			23212	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38,49
12.4.2024.	Isplata plaće boravak 3/24			23212	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38,49
12.4.2024.	Isplata plaće boravak 3/24			23212	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38,49
12.4.2024.	Isplata plaće boravak 3/24			231112	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	85,67
12.4.2024.	Isplata plaće boravak 3/24			231112	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	1.393,92
12.4.2024.	Isplata plaće boravak 3/24			231112	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	1.268,74
12.4.2024.	Isplata plaće boravak 3/24			231112	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	1.238,35
12.4.2024.	Isplata plaće pomoćnici Faza VI 3/24			23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	435,83
12.4.2024.	Isplata plaće pomoćnici Faza VI 3/24			231512	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	129,27
12.4.2024.	Isplata plaće pomoćnici Faza VI 3/24			231511	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	71,03
12.4.2024.	Isplata plaće pomoćnici Faza VI 3/24			231511	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	213,71
12.4.2024.	Isplata plaće pomoćnici Faza VI 3/24			23141	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	162,02
12.4.2024.	Isplata plaće pomoćnici Faza VI 3/24			23212	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38,49
12.4.2024.	Isplata plaće pomoćnici Faza VI 3/24			23212	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38,49
12.4.2024.	Isplata plaće pomoćnici Faza VI 3/24			231112	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	543,67
12.4.2024.	Isplata plaće pomoćnici Faza VI 3/24			231112	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	638,23
12.4.2024.	Isplata plaće pomoćnici Faza VI 3/24			231112	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	446,26
12.4.2024.	Isplata plaće pomoćnici Faza VI 3/24			231112	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	131,04
12.4.2024.	Isplata plaće pomoćnici Faza VI 3/24			231112	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	511,98
12.4.2024.	Isplata plaće pomoćnici Faza VI 3/24			231112	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	393,13
19.4.2024.	Skrivanek-drž.natjecanje INF-dnevnice			23211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120,00
22.4.2024.	čistoća 3/24 U-64940/2024 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoća	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoća	85584865987	32342	KOMUNALNE USLUGE	245,79
22.4.2024.	mat.za domare 153/VP1/1 TEKACOLOR d.o.o. za trgovinu i usluge	TEKACOLOR d.o.o. za trgovinu i usluge	09873990909	32244	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVA	129,71

22.4.2024.	tr.pošte 1897-92002-2 HRVATSKA POŠTA D.D.	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	32313	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,98
22.4.2024.	tr.pošte 2112-92002-2 HRVATSKA POŠTA D.D.	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	32313	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,18
22.4.2024.	mat.za čišćenje 11632/0424/1 KONZUM plus d.o.o.	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	32214	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	179,23
22.4.2024.	ured.mat. 104242-ZGB-1 LIMES plus d.o.o.	LIMES plus d.o.o.	57560191883	322111	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	225,56
22.4.2024.	voda 3/24 47605848 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	32341	KOMUNALNE USLUGE	418,93
22.4.2024.	voda-hidrant 3/24 47605849 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	32341	KOMUNALNE USLUGE	37,49
22.4.2024.	nuv 3/24 ožujak 2024 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA SUDIONIK/ GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA SUDIONIKA		61817894937	32349	KOMUNALNE USLUGE	87,12
22.4.2024.	telefon (log/psih) 76-SS-82082 SE-MARK d.o.o.	SE-MARK d.o.o.	84661725029	32322	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75
22.4.2024.	telefon (log/psih) 76-SS-82082 SE-MARK d.o.o.	SE-MARK d.o.o.	84661725029	32251	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	35,00
22.4.2024.	bežični telefon (Ravnatelj) 75-SS-82082 SE-MARK d.o.o.	SE-MARK d.o.o.	84661725029	32322	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75
22.4.2024.	bežični telefon (Ravnatelj) 75-SS-82082 SE-MARK d.o.o.	SE-MARK d.o.o.	84661725029	32251	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	35,00
29.4.2024.	dnevnice-Horvat (drž.skup knjižničara)			23211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30,00

Odgovorna

PUPIĆ STANKA