

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: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
6.9.2024.	Ulazni račun-487	SUČUT D.O.O.	18623146104	PULA	3239	OSTALE USLUGE	22,48
9.9.2024.	Isplata plaće Boravak 8/24			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.020,31
9.9.2024.	Isplata plaće Boravak 8/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	309,18
9.9.2024.	Isplata plaće Boravak 8/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	927,57
9.9.2024.	Isplata plaće Boravak 8/24			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	771,01
9.9.2024.	Isplata plaće Boravak 8/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	38,49
9.9.2024.	Isplata plaće Boravak 8/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2,82
9.9.2024.	Isplata plaće Boravak 8/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,25
9.9.2024.	Isplata plaće Boravak 8/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14,06
9.9.2024.	Isplata plaće Boravak 8/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
9.9.2024.	Isplata plaće Boravak 8/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12,25
9.9.2024.	Isplata plaće Boravak 8/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12,25
9.9.2024.	Isplata plaće Boravak 8/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.393,92
9.9.2024.	Isplata plaće Boravak 8/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.352,17
9.9.2024.	Isplata plaće Boravak 8/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.363,28
10.9.2024.	Ulazni račun-502	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Zagreb	3439	OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINACIJSKE RASHODE	40,14
11.9.2024.	Ulazni račun-488	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,04
11.9.2024.	Ulazni račun-486	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	156,02
11.9.2024.	Ulazni račun-485	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,45
11.9.2024.	Ulazni račun-484	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,41
11.9.2024.	Ulazni račun-483	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	165,83
11.9.2024.	Ulazni račun-496	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
11.9.2024.	Ulazni račun-499	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
11.9.2024.	Ulazni račun-495	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,40
11.9.2024.	Ulazni račun-504	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,64
11.9.2024.	Ulazni račun-489	HRABRI KONZALTING, obrt za intelektualne usluge	74349685068	Karlovac	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.9.2024.	Ulazni račun-500	FINA Financijska Agencija	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
11.9.2024.	Ulazni račun-497	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	56,62
11.9.2024.	Ulazni račun-493	COPY-ELEKTRONIC	88866511884	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00
11.9.2024.	Ulazni račun-501	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,61
11.9.2024.	Ulazni račun-490	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	192,50
11.9.2024.	Ulazni račun-498	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,88
11.9.2024.	Ulazni račun-507	ELBI MEDIKAL d.o.o.	29971014676	Koprivnica	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	74,00
11.9.2024.	Ulazni račun-506	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,75
17.9.2024.	Isplata Školski odbor 7/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	21,72
17.9.2024.	Isplata Školski odbor 7/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	7,26
17.9.2024.	Isplata Školski odbor 7/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	21,72
17.9.2024.	Isplata Školski odbor 7/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	10,25
17.9.2024.	Isplata Školski odbor 7/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	10,25
17.9.2024.	Isplata Školski odbor 7/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	10,25
17.9.2024.	Isplata Školski odbor 7/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	10,25
17.9.2024.	Isplata Školski odbor 7/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	10,25
17.9.2024.	Isplata Školski odbor 7/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	10,25
17.9.2024.	Isplata Školski odbor 7/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	33,18
17.9.2024.	Isplata Školski odbor 7/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	33,18
17.9.2024.	Isplata Školski odbor 7/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	33,18
17.9.2024.	Isplata Školski odbor 7/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	33,18
17.9.2024.	Isplata Školski odbor 7/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	33,18
17.9.2024.	Isplata Školski odbor 7/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	33,18
18.9.2024.	Ulazni račun-508	GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA SUČ	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,12
18.9.2024.	Ulazni račun-509	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	355,95
18.9.2024.	Ulazni račun-510	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
18.9.2024.	Ulazni račun-511	MILIĆ INTERIJER, VL. MIRKO MILIĆ	70628672336	35252 SIBINJ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.625,00
18.9.2024.	Ulazni račun-531	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	171,03
23.9.2024.	Dnevnicarica 18.9. Karlovac				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.9.2024.	Dnevnicarica 18.9. Karlovac				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.9.2024.	Dnevnicarica 18.9. Karlovac				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.9.2024.	Dnevnicarica 18.9. Karlovac				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.9.2024.	Ulazni račun-544	TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o.	90487555284	10250 LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	104,06
23.9.2024.	Ulazni račun-530	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
23.9.2024.	Ulazni račun-528	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,62
23.9.2024.	Ulazni račun-527	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,13
23.9.2024.	Ulazni račun-526	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	425,11
23.9.2024.	Ulazni račun-517	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,88
23.9.2024.	Ulazni račun-516	PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	18928523252	48000 KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,49

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.9.2024.	Ulazni račun-515	PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.	18928523252	48000 KOPRIVNIČA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,85
23.9.2024.	Ulazni račun-514	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,38
23.9.2024.	Ulazni račun-513	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	317,25
23.9.2024.	Ulazni račun-512	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,63
23.9.2024.	Ulazni račun-468	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	366,51
23.9.2024.	Ulazni račun-467	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	74364571096	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	310,59
30.9.2024.	Ulazni račun-541	ELEMENT d.o.o.	71412305441	Zagreb .	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	89,99
30.9.2024.	Ulazni račun-540	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB .	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	21.486,31
30.9.2024.	Ulazni račun-539	GLAS KONCILA	42821159693	ZAGREB .	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	865,19
30.9.2024.	Ulazni račun-538	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	80364394364	ZAGREB .	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	476,24
30.9.2024.	Ulazni račun-537	ALFA d.d.	07189160632	ZAGREB .	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	14.423,13
30.9.2024.	Ulazni račun-536	ALFA d.d.	07189160632	ZAGREB .	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	805,94
30.9.2024.	Ulazni račun-535	ELEMENT d.o.o.	71412305441	Zagreb .	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	661,50
30.9.2024.	Ulazni račun-533	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	Zagreb .	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	2.841,75
30.9.2024.	Isplatica-47 Bauhaus-Zagreb - mat.za domare Videc			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	29,90
30.9.2024.	Isplatica-48 Prijevoz Ljetna škola teh.kulture-Maslov M. (16-21.8.)			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,96
30.9.2024.	Isplatica-49 Telur doo-ključevi Videc T.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	43,96
30.9.2024.	Isplatica-50 Radna odjeća-Riznić V.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,99
30.9.2024.	Isplatica-51 Konzum plus doo-glačalo Gorenje ŠMK			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	34,99

Ukupno:	56.380,14
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____ PUPIĆ STANKA