

OŠ HRVATSKI LESKOVAC
ZAGREB
PILINKA 2
OIB: 59411273443
HR3524020061100940765
Tel: +385(1)5562/219 Fax: -

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4
Razdoblje Od: 01.01.2025 / Do: 31.01.2025

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
09.01.2025	e-tur 11/2024			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	290,00
10.01.2025	Rendulić jubilara 5god			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	457,45
10.01.2025	PB 12/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.060,10
10.01.2025	PB 12/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	531,99
10.01.2025	PB 12/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.236,02
10.01.2025	PB 12/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	412,00
10.01.2025	PB 12/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.359,62
10.01.2025	PB 12/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	145,79
10.01.2025	VKSD 12/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	739,15
10.01.2025	VKSD 12/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	90,32
10.01.2025	VKSD 12/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	155,52
10.01.2025	VKSD 12/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	51,84
10.01.2025	VKSD 12/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	171,08
10.01.2025	ASISTENTI 12/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.170,14
10.01.2025	ASISTENTI 12/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	345,69
10.01.2025	ASISTENTI 12/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	707,17
10.01.2025	ASISTENTI 12/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	181,50
10.01.2025	ASISTENTI 12/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	891,77
10.01.2025	ASISTENTI 12/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	178,19
13.01.2025	Ulazni račun-3	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
13.01.2025	Ulazni račun-4	FINA	85821130368	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
13.01.2025	Ulazni račun-2	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
13.01.2025	Ured.mat. Ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,29
13.01.2025	Ulazni račun-1	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
13.01.2025	Temeljnica-1 - Br.Dok.:769 - God.:2024	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	270,40
14.01.2025	Temeljnica-1 - Br.Dok.:759 - God.:2024	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	63,30

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
15.01.2025	Ulazni račun-20	Sučut d.o.o.	18623146104	52100 Pula	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,97
15.01.2025	Ulazni račun-15	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	234,68
15.01.2025	Ured.mat. - reg. računa				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,10
15.01.2025	Ulazni račun-23	4FLOWERS CVJEČARNICA J.D.O.O.	42041785574	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,00
20.01.2025	Bauhaus-refundacija računa				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	54,59
20.01.2025	Brusilica-refundacija rač.				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	94,99
20.01.2025	Kružna pila-refundacija rač.				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	115,95
21.01.2025	e-tur 12/2024				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	213,44
21.01.2025	Ulazni račun-27	KONIMB d.o.o.	22871197220	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	182,50
21.01.2025	Ulazni račun-30	E-SUSTAVI D.O.O.	23773266371	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	165,90
21.01.2025	Ulazni račun-31	PRIMA NOVA	15051150334	ZGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	13,29
21.01.2025	Ulazni račun-32	PRIMA NOVA	15051150334	ZGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	13,29
21.01.2025	Ulazni račun-22	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	400,00
21.01.2025	Ulazni račun-28	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,21
21.01.2025	Ulazni račun-17	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	728,13
21.01.2025	Ulazni račun-10	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	560,18
21.01.2025	Ulazni račun-11	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	85,44
21.01.2025	Ulazni račun-12	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
21.01.2025	Ulazni račun-8	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,15
21.01.2025	Ulazni račun-5	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	625,48
21.01.2025	ref. računa-mat.za kuhinju				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,50
21.01.2025	ref. računa-pošta				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,02
21.01.2025	ref. računa-izrada ključeva				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	7,00
23.01.2025	Ulazni račun-25	ZIK d.o.o.	74121470605	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	25,00
23.01.2025	Ulazni račun-29	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
23.01.2025	Temeljnica-1 - Br.Dok.:761 - God.:2024	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	391,33
23.01.2025	Temeljnica-1 - Br.Dok.:760 - God.:2024	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	299,30
23.01.2025	Temeljnica-1 - Br.Dok.:767 - God.:2024	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,88
23.01.2025	Temeljnica-1 - Br.Dok.:766 - God.:2024	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	219,47
23.01.2025	Temeljnica-1 - Br.Dok.:764 - God.:2024	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,50
23.01.2025	Temeljnica-1 - Br.Dok.:765 - God.:2024	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,00
23.01.2025	Temeljnica-1 - Br.Dok.:763 - God.:2024	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,50
23.01.2025	Temeljnica-1 - Br.Dok.:762 - God.:2024	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,79
23.01.2025	Ulazni račun-7	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
23.01.2025	Temeljnica-1 - Br.Dok.:768 - God.:2024	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	359,84
23.01.2025	Ref. računa-zdravstveni pregled				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
23.01.2025	Ref. računa-zdravstveni pregled				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
24.01.2025	Ulazni račun-16	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00
24.01.2025	Ulazni račun-42	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	90,80

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
24.01.2025	Ulazni račun-38	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,75
24.01.2025	Ulazni račun-33	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	591,76
24.01.2025	Ulazni račun-43	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,50
24.01.2025	Ulazni račun-24	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,75
24.01.2025	Ulazni račun-9	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,38
24.01.2025	Temeljnica-1 - Br.Dok.:751 - God.:2024	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	59365213244	Zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	398,06
24.01.2025	Ulazni račun-35	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,03
24.01.2025	Ulazni račun-34	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,67
24.01.2025	Ulazni račun-21	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,87
24.01.2025	Ulazni račun-14	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	167,83
24.01.2025	Ulazni račun-39	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	364,50
24.01.2025	Ulazni račun-36	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,44
24.01.2025	Ulazni račun-37	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,46
24.01.2025	Ulazni račun-18	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,43
24.01.2025	Ulazni račun-19	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	279,99
24.01.2025	Ulazni račun-6	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,41
27.01.2025	Ulazni račun-45	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	91,53
27.01.2025	Ulazni račun-44	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,20
28.01.2025	e-tehničar 12/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	107,40
28.01.2025	šk. odbor 12/2024			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	205,19
31.01.2025	Ref. računa- za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,25
31.01.2025	Ulazni račun-56	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	400,00

Ukupno:	29.272,26
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____