

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: 01.03.2025 / Do: 31.03.2025

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
03.03.2025	Isplata Ugovor o djelu			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	171,98
03.03.2025	Ref. računa			.	3239	OSTALE USLUGE	120,00
03.03.2025	Ulazni račun-135	KATARINA ZRINSKI D.O.O.	13653700851	42000 VARAŽDIN.	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	549,68
03.03.2025	Ulazni račun-134	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
03.03.2025	Ulazni račun-114	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	580,00
03.03.2025	Ulazni račun-123	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12,49
03.03.2025	Ulazni račun-122	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	52,14
03.03.2025	Ulazni račun-133	POU KORAK PO KORAK	31390132309	ZAGREB .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	160,00
03.03.2025	Ulazni račun-86	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	230,34
03.03.2025	Ulazni račun-93	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	122,19
03.03.2025	Ulazni račun-104	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,12
03.03.2025	Ulazni račun-83	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	296,13
03.03.2025	Ulazni račun-75	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,26
03.03.2025	Ulazni račun-79	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,41
03.03.2025	Ulazni račun-80	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,60
05.03.2025	Ref. računa			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	149,75
06.03.2025	Ref. računa za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,37
06.03.2025	Ulazni račun-131	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
06.03.2025	Ulazni račun-96	OPG IVAN VESELIĆ, VUKOVARSKA 24, NOVO SELO	12214924795	44202 NOVO SELO PALAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,00
06.03.2025	Ulazni račun-145	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
06.03.2025	Ulazni račun-57	INVENTIVNA RJEŠENJA društvo s ograničenom odgovornošću	90708101924	10410 Velika Gorica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	276,36
06.03.2025	Ulazni račun-119	INVENTIVNA RJEŠENJA društvo s ograničenom odgovornošću	90708101924	10410 Velika Gorica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,18
06.03.2025	Ulazni račun-149	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	5,90
06.03.2025	Ulazni račun-41	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,00
06.03.2025	Ulazni račun-121	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,20
06.03.2025	Ulazni račun-40	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
06.03.2025	Ulazni račun-85	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,00
06.03.2025	Ulazni račun-84	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,00
06.03.2025	Ulazni račun-112	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,55
06.03.2025	Ulazni račun-111	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,25
06.03.2025	Ulazni račun-132	METRO D.O.O.		SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	663,32
06.03.2025	Ulazni račun-106	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,54
06.03.2025	Ulazni račun-105	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,00
06.03.2025	Ulazni račun-124	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	299,70
06.03.2025	Ulazni račun-125	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,15
06.03.2025	Ulazni račun-117	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,59
06.03.2025	Ulazni račun-115	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,77
06.03.2025	Ulazni račun-100	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,76
06.03.2025	Ulazni račun-99	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,95
06.03.2025	Ulazni račun-116	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	402,46
06.03.2025	Ulazni račun-136	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
07.03.2025	Ref. računa za poštu				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,03
07.03.2025	Ulazni račun-139	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,80
07.03.2025	Ulazni račun-137	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,62
07.03.2025	Ulazni račun-138	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,73
07.03.2025	Ulazni račun-142	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,30
07.03.2025	Ulazni račun-144	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	203,58
07.03.2025	Ulazni račun-146	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,18
07.03.2025	Ulazni račun-147	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,06
07.03.2025	Ulazni račun-148	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	365,77
07.03.2025	Ulazni račun-154	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
07.03.2025	Ulazni račun-143	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,64
07.03.2025	Ulazni račun-155	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70
07.03.2025	Ulazni račun-128	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
07.03.2025	Ulazni račun-55	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
07.03.2025	Ulazni račun-153	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,94
07.03.2025	Ulazni račun-129	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,13
07.03.2025	Ulazni račun-152	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,25
07.03.2025	Ulazni račun-140	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,34
07.03.2025	Ulazni račun-151	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	436,63
10.03.2025	Ulazni račun-176	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	33,70
11.03.2025	Ulazni račun-162	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	300,00
11.03.2025	Ulazni račun-103	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	2.375,00
12.03.2025	PB 2/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.238,88
12.03.2025	PB 2/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	557,77

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.03.2025	PB 2/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.274,37
12.03.2025	PB 2/2025			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	424,78
12.03.2025	PB 2/2025			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.401,82
12.03.2025	PB 2/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	184,28
12.03.2025	ASISTENTI 2/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.173,12
12.03.2025	ASISTENTI 2/2025			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	337,37
12.03.2025	ASISTENTI 2/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	704,75
12.03.2025	ASISTENTI 2/2025			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	180,26
12.03.2025	ASISTENTI 2/2025			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	890,28
12.03.2025	ASISTENTI 2/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	243,35
12.03.2025	VKSD 2/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	737,51
12.03.2025	VKSD 2/2025			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	97,86
12.03.2025	VKSD 2/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	156,63
12.03.2025	VKSD 2/2025			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	52,21
12.03.2025	VKSD 2/2025			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	172,29
13.03.2025	Ulazni račun-175	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	249,20
13.03.2025	Ulazni račun-173	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,21
13.03.2025	Ulazni račun-177	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,60
13.03.2025	Ulazni račun-178	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,10
13.03.2025	Ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	93,36
13.03.2025	Dnevnice PN 4			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,00
13.03.2025	Dnevnice PN 3			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	673,00
14.03.2025	Ulazni račun-130	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb .	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	52,54
14.03.2025	Ulazni račun-157	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	601,99
14.03.2025	Ulazni račun-158	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
14.03.2025	Ulazni račun-159	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
14.03.2025	Ulazni račun-163	FINA	85821130368	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
14.03.2025	Dnevnice Split			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,86
14.03.2025	Dnevnice Vukovar			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
14.03.2025	ref. za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,47
17.03.2025	Ref. za račun			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,71
17.03.2025	Knjige-bajkovita knjižnica			.	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	166,39
17.03.2025	Ulazni račun-182	METRO D.O.O.		SESVETE .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	727,59
18.03.2025	Dnevnice Opatija			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	267,70
18.03.2025	Ulazni račun-183	ARTON	39725882779	PULA .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	85,00
20.03.2025	Ulazni račun-190	E plus d.o.o.	-	Donji Stupnik .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	377,00
21.03.2025	Ulazni račun-191	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	305,40
21.03.2025	Ulazni račun-188	UDRUGA RODITELJA KORAK PO KORAK	85852827713	10000 ZAGREB .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	318,54
21.03.2025	Ref. računa-kuhalo za vodu			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,99

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
21.03.2025	ref. za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,22
26.03.2025	Ulazni račun-160	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,25
26.03.2025	Ulazni račun-161	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,60
26.03.2025	Ref. za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,50
26.03.2025	Ref. za ostali mat			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,97
26.03.2025	Ref. za gorivo			.	3223	ENERGIJA	140,00
26.03.2025	Ulazni račun-141	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	1.750,00
26.03.2025	Ref. računa			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,17
26.03.2025	Ulazni račun-156	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	329,39
26.03.2025	Ulazni račun-168	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	67,64
27.03.2025	Dnevnice-Poreč			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	313,00
28.03.2025	E-tehničar 2/2025			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,57
28.03.2025	Ref. za račun HP			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,22
28.03.2025	Ref. za račun			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,75
28.03.2025	Ref. za račun HP			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,37
28.03.2025	Ref. za račun mat.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12,90
28.03.2025	Obračun loko vožnje 03/2025 Kovačić			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	177,90
28.03.2025	Obračun loko vožnje 03/2025 Kožić			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	29,00
28.03.2025	Ulazni račun-187	UMJETNIČKA ORGANIZACIJA FAKIN TEATAR	44722882085	10251 HRVATSKI LESKOV	3239	OSTALE USLUGE	543,00
31.03.2025	e-tur 2/2025			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	79,68
31.03.2025	e-tur 2/2025			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	63,84
31.03.2025	e-tur 2/2025			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	28,00
31.03.2025	e-tur 2/2025			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	36,40

Ukupno:	40.011,05
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____