

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: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.5.2025.	Ulazni račun-303	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
6.5.2025.	Ulazni račun-319	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	207,80
6.5.2025.	Ulazni račun-320	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	62,60
6.5.2025.	Ulazni račun-321	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
6.5.2025.	Ulazni račun-292	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	23,26
6.5.2025.	Ulazni račun-264	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,00
6.5.2025.	Ulazni račun-249	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,05
6.5.2025.	Ulazni račun-268	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,36
6.5.2025.	Ulazni račun-267	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,09
6.5.2025.	Ulazni račun-256	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,19
6.5.2025.	Ulazni račun-251	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	685,13
6.5.2025.	Ulazni račun-250	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,44
6.5.2025.	Ulazni račun-262	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	417,56
6.5.2025.	Ref. računa				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,50
6.5.2025.	Ref. računa				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	46,20
6.5.2025.	Dnevnice Vodice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	461,40
8.5.2025.	Dnevnice Opatija				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	67,06
8.5.2025.	Ref. računa				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,55
8.5.2025.	Ulazni račun-275	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,25
8.5.2025.	Ulazni račun-274	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	162,75
8.5.2025.	Ulazni račun-261	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.767,17
8.5.2025.	Ulazni račun-307	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,90
8.5.2025.	Ulazni račun-285	Javna ustanova - Maksimir	78356795960	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	354,00
8.5.2025.	Ulazni račun-297	TEHNOINVEST ZAGREB D.O.O	90487555284	LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	257,23
8.5.2025.	Ulazni račun-308	TEHNO ZAGREB	60557784734	LUČKO	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.193,25
8.5.2025.	Ulazni račun-276	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	203,70

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.5.2025.	Ulazni račun-202	METRO D.O.O.		SESVETE .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	693,73
8.5.2025.	Ulazni račun-214	METRO D.O.O.		SESVETE .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	498,69
8.5.2025.	Ulazni račun-247	METRO D.O.O.		SESVETE .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	797,73
8.5.2025.	Ulazni račun-314	METRO D.O.O.		SESVETE .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	479,72
8.5.2025.	Ulazni račun-315	METRO D.O.O.		SESVETE .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	723,42
8.5.2025.	Ulazni račun-273	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,40
8.5.2025.	Ulazni račun-278	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,15
8.5.2025.	Ulazni račun-277	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,52
8.5.2025.	Ulazni račun-272	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,86
8.5.2025.	Ulazni račun-265	METRO D.O.O.		SESVETE .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	644,41
9.5.2025.	Ulazni račun-341	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.	80572192786	ZAGREB .	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	82,15
9.5.2025.	Ulazni račun-357	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,60
10.5.2025.	Ulazni račun-356	KRAŠ d.d.	94989605030	10000 ZAGREB .	3293	REPREZENTACIJA	40,98
10.5.2025.	Ulazni račun-364	CROATA D.O.O,	06350517967	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	124,00
12.5.2025.	VKSD 4/2025			. ,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	703,99
12.5.2025.	VKSD 4/2025			. ,	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	38,01
12.5.2025.	VKSD 4/2025			. ,	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	139,13
12.5.2025.	VKSD 4/2025			. ,	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	46,38
12.5.2025.	VKSD 4/2025			. ,	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	153,04
12.5.2025.	ASISTENTI 4/2025			. ,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.500,24
12.5.2025.	ASISTENTI 4/2025			. ,	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	431,81
12.5.2025.	ASISTENTI 4/2025			. ,	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	842,93
12.5.2025.	ASISTENTI 4/2025			. ,	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	199,67
12.5.2025.	ASISTENTI 4/2025			. ,	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	985,82
12.5.2025.	ASISTENTI 4/2025			. ,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	255,17
12.5.2025.	PB 4/2025			. ,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.244,08
12.5.2025.	PB 4/2025			. ,	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	556,99
12.5.2025.	PB 4/2025			. ,	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.275,20
12.5.2025.	PB 4/2025			. ,	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	425,07
12.5.2025.	PB 4/2025			. ,	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.402,73
12.5.2025.	PB 4/2025			. ,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	184,28
12.5.2025.	Ulazni račun-358	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,60
14.5.2025.	Ulazni račun-302	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb .	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	95,46
15.5.2025.	e-tur 4/2025			. ,	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	259,60
15.5.2025.	Ulazni račun-226	SBO D.O.O.	74364236410	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	1.850,00
15.5.2025.	Ulazni račun-255	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,00
15.5.2025.	Ulazni račun-361	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	121,21
15.5.2025.	Ulazni račun-336	IDA DIDACTA d.o.o.	02059736476	10000 Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,75
15.5.2025.	Ref. računa			. ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,58

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.5.2025.	Ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,86
15.5.2025.	Dnevnice Opatija			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	61,06
15.5.2025.	Dnevnice Varaždin			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	139,84
15.5.2025.	Dnevnice Karlovac			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	270,00
16.5.2025.	Dnevnice vodice			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	373,50
16.5.2025.	Dnevnice Karlovac			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
16.5.2025.	Dnevnice Ogulin			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
20.5.2025.	Ulazni račun-368	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	660,00
20.5.2025.	Ulazni račun-369	ROSIP D.O.O	89811416156	ZAGREB .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	137,50
23.5.2025.	Ulazni račun-282	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb .	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	165,48
23.5.2025.	Ulazni račun-366	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
23.5.2025.	Ulazni račun-352	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	80,00
23.5.2025.	Ulazni račun-328	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,93
23.5.2025.	Ulazni račun-338	FINA	85821130368	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
23.5.2025.	Ulazni račun-331	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
23.5.2025.	Ulazni račun-330	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
23.5.2025.	Ulazni račun-329	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	633,37
23.5.2025.	Ulazni račun-293	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	247,65
23.5.2025.	Ulazni račun-380	HG SPOT	65553879500	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,00
23.5.2025.	Ulazni račun-317	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
23.5.2025.	Ulazni račun-289	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,64
23.5.2025.	Ulazni račun-291	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,11
23.5.2025.	Ulazni račun-290	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,39
23.5.2025.	Ulazni račun-335	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	211,46
23.5.2025.	Ulazni račun-279	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	83,02
23.5.2025.	Ulazni račun-280	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,63
23.5.2025.	Ulazni račun-281	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	326,58
23.5.2025.	Ulazni račun-345	ASTREJA PLUS d.o.o.	91448726740	10000 Zagreb .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	146,25
23.5.2025.	Ulazni račun-345	ASTREJA PLUS d.o.o.	91448726740	10000 Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	73,81
23.5.2025.	ref. računa			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00
28.5.2025.	Ulazni račun-381	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	205,00
28.5.2025.	Ulazni račun-382	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00
28.5.2025.	Ulazni račun-304	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	2.375,00
28.5.2025.	Obračun loko vožnje Kovačić			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	134,00
28.5.2025.	Obračun loko vožnje Batur			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	177,00
28.5.2025.	ref. računa			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,70
28.5.2025.	ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,00
31.5.2025.	Fali rn.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,80

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
							Ukupno:	40.413,75

Odgovorna Osoba: _____