

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: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.7.2025.	Izvanučionička nastava			.	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	6,50
3.7.2025.	Ploča zidna bijela			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	124,50
3.7.2025.	PN-12/16/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.345,50
3.7.2025.	Ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	109,49
3.7.2025.	Ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,73
3.7.2025.	Ulazni račun-451	TEHNOINVEST ZAGREB D.O.O	90487555284	LUČKO .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,63
7.7.2025.	e-tehničar 5/2025			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	115,74
7.7.2025.	e-tehničar 6/2025			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	114,62
7.7.2025.	uod kurtov 6/2025			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	775,61
8.7.2025.	Ref. računa			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,72
8.7.2025.	Ulazni račun-474	ENTRIO TEHNOLOGIJE D.O.O.	30513194761	ZAGREB .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	99,00
8.7.2025.	Ulazni račun-398	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	2.375,00
8.7.2025.	Ulazni račun-245	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	260,00
8.7.2025.	VKSD 6/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	756,16
8.7.2025.	VKSD 6/2025			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	83,12
8.7.2025.	VKSD 6/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	157,37
8.7.2025.	VKSD 6/2025			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	52,46
8.7.2025.	VKSD 6/2025			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	173,10
8.7.2025.	ASISTENTI 6/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.494,23
8.7.2025.	ASISTENTI 6/2025			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	252,42
8.7.2025.	ASISTENTI 6/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	780,03
8.7.2025.	ASISTENTI 6/2025			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	190,57
8.7.2025.	ASISTENTI 6/2025			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	943,34
8.7.2025.	ASISTENTI 6/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	260,67
8.7.2025.	PB 6/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.256,21
8.7.2025.	PB 6/2025			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	560,30

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.7.2025.	PB 6/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.278,09
8.7.2025.	PB 6/2025			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	426,03
8.7.2025.	PB 6/2025			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.405,91
8.7.2025.	PB 6/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	184,28
9.7.2025.	sportski rekviziti-ref			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	399,18
11.7.2025.	ref. računa			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,04
14.7.2025.	Ulazni račun-455	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb .	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	120,06
15.7.2025.	Ulazni račun-477	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	2.326,92
15.7.2025.	Ulazni račun-428	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.638,26
15.7.2025.	Ulazni račun-457	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
15.7.2025.	Ulazni račun-443	OPG IVAN VESELIĆ, VUKOVARSKA 24, NOVO SEI	12214924795	44202 NOVO SELO PALAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,50
15.7.2025.	Ulazni račun-482	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	207,80
15.7.2025.	Ulazni račun-483	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	78,25
15.7.2025.	Ulazni račun-470	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
15.7.2025.	Ulazni račun-469	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,90
15.7.2025.	Ulazni račun-462	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	544,22
15.7.2025.	Ulazni račun-463	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,93
15.7.2025.	Ulazni račun-464	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	227,54
15.7.2025.	Ulazni račun-465	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,05
15.7.2025.	Ulazni račun-473	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,75
15.7.2025.	Ulazni račun-472	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	301,32
15.7.2025.	Ulazni račun-437	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	766,26
15.7.2025.	Ulazni račun-486	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	447,59
15.7.2025.	Ulazni račun-461	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
15.7.2025.	Ulazni račun-466	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,62
15.7.2025.	Ulazni račun-467	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	920,77
15.7.2025.	Ulazni račun-484	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	121,21
15.7.2025.	Ulazni račun-476	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	37,25
15.7.2025.	Ulazni račun-481	FINA	85821130368	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
15.7.2025.	Ulazni račun-453	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	55,00
15.7.2025.	Ulazni račun-458	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	1.250,00
15.7.2025.	Ulazni račun-427	OPG CVETIĆ MARIJANA	36033938448	17750 Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,00
15.7.2025.	Ulazni račun-480	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
15.7.2025.	Ulazni račun-479	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	81,97
15.7.2025.	Ulazni račun-478	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	588,06
15.7.2025.	Ulazni račun-459	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	229,69
15.7.2025.	Ulazni račun-460	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
15.7.2025.	Ulazni račun-485	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,63
15.7.2025.	Ulazni račun-471	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,96

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
15.7.2025.	Ulazni račun-468	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,96	
15.7.2025.	Ulazni račun-456	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,30	
15.7.2025.	Ulazni račun-454	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,16	
15.7.2025.	Ulazni račun-450	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,90	
15.7.2025.	Ulazni račun-449	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,37	
15.7.2025.	Ulazni račun-448	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,98	
Ukupno:							35.874,50	

Odgovorna Osoba: _____