

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: 1.8.2025. / Do: 31.8.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.8.2025.	šk.odbor 5/2025			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	203,96
4.8.2025.	Ulazni račun-491	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
4.8.2025.	Ulazni račun-493	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	135,56
4.8.2025.	Ulazni račun-489	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	55,00
4.8.2025.	Ulazni račun-487	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	11,00
4.8.2025.	e-tur 6/2025			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	146,72
4.8.2025.	Ulazni račun-492	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
4.8.2025.	Ulazni račun-488	PRIMA NOVA	15051150334	ZGREB .	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	13,55
6.8.2025.	Ulazni račun-495	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
8.8.2025.	Ulazni račun-496	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,90
8.8.2025.	Ulazni račun-494	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
8.8.2025.	Vksd 7/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	756,85
8.8.2025.	Vksd 7/2025			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	82,43
8.8.2025.	Vksd 7/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	157,37
8.8.2025.	Vksd 7/2025			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	52,46
8.8.2025.	Vksd 7/2025			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	173,10
8.8.2025.	ASISTENTI 7/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.801,61
8.8.2025.	ASISTENTI 7/2025			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	340,91
8.8.2025.	ASISTENTI 7/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	910,50
8.8.2025.	ASISTENTI 7/2025			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	208,73
8.8.2025.	ASISTENTI 7/2025			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.033,18
8.8.2025.	ASISTENTI 7/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	102,00
8.8.2025.	PB 7/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.211,64
8.8.2025.	PB 7/2025			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	546,99
8.8.2025.	PB 7/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.267,24
8.8.2025.	PB 7/2025			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	422,41

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.8.2025.	PB 7/2025			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.393,98
8.8.2025.	PB 7/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	42,69
11.8.2025.	Ref.računa			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
11.8.2025.	Ulazni račun-497	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
14.8.2025.	Ulazni račun-490	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	43,02
19.8.2025.	Refundacija računa			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	91,00
28.8.2025.	Ulazni račun-509	SERAFINI EVENTI SOCIETA	IT16946611007	FIUMICINO	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.105,00
28.8.2025.	Ulazni račun-507	AUTOTRANS d.d.	19819724166	51557 Cres	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
28.8.2025.	Ulazni račun-503	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	167,39
28.8.2025.	Ulazni račun-498	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
28.8.2025.	Ulazni račun-499	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
28.8.2025.	Ulazni račun-500	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
28.8.2025.	Ulazni račun-504	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	95,15
28.8.2025.	Ulazni račun-505	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,68
28.8.2025.	Ulazni račun-501	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.474,69
28.8.2025.	Ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,01
28.8.2025.	Ref. računa			.	3223	ENERGIJA	50,00
28.8.2025.	Ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,00
28.8.2025.	Loko vožnja 8/2025			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	71,00
28.8.2025.	Putni nalog br. 52			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,46
29.8.2025.	Loko vožnja 8/2025			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	52,50

Ukupno:	23.322,83
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____