

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: 1.9.2025. / Do: 30.9.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
5.9.2025.	Vksd 8/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	756,80
5.9.2025.	Vksd 8/2025			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	82,48
5.9.2025.	Vksd 8/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	157,37
5.9.2025.	Vksd 8/2025			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	52,46
5.9.2025.	Vksd 8/2025			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	173,10
5.9.2025.	ASISTENTI 8/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.494,23
5.9.2025.	ASISTENTI 8/2025			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	252,42
5.9.2025.	ASISTENTI 8/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	780,03
5.9.2025.	ASISTENTI 8/2025			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	190,57
5.9.2025.	ASISTENTI 8/2025			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	943,34
5.9.2025.	ASISTENTI 8/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	207,35
5.9.2025.	PB 8/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.223,51
5.9.2025.	PB 8/2025			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	550,53
5.9.2025.	PB 8/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.270,12
5.9.2025.	PB 8/2025			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	423,37
5.9.2025.	PB 8/2025			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.397,15
5.9.2025.	PB 8/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	77,60
8.9.2025.	Ulazni račun-520	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	424,50
8.9.2025.	Ulazni račun-521	ORGANIZATOR D.O.O	01867784013	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	320,00
9.9.2025.	Ulazni račun-526	FLOA D.O.O	28753835270	VARAŽDIN	3239	OSTALE USLUGE	43,75
9.9.2025.	Ulazni račun-513	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
9.9.2025.	Ulazni račun-524	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	206,36
9.9.2025.	Ulazni račun-525	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	187,15
9.9.2025.	Ulazni račun-519	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
9.9.2025.	Ulazni račun-523	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	121,21
9.9.2025.	Ulazni račun-518	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,90

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.9.2025.	ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,99
13.9.2025.	Ulazni račun-511	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb.	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	35,46
15.9.2025.	Ulazni račun-514	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
15.9.2025.	Ulazni račun-506	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB.	3294	ČLANARINE	70,00
15.9.2025.	Ulazni račun-522	FINA	85821130368	ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
15.9.2025.	ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,45
15.9.2025.	ref. računa			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,04
15.9.2025.	ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	336,87
16.9.2025.	Putni nalozi-Biograd maturalac			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	840,00
17.9.2025.	Ulazni račun-544	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	121,21
19.9.2025.	ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,90
23.9.2025.	Ref. računa			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,44
23.9.2025.	Ulazni račun-557	ALUCUBE D.O.O.	39221761162	DONJI STUPNIK.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	76,13
25.9.2025.	šk. odbor 7/2025			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	203,96
25.9.2025.	Ulazni račun-535	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod.	83416546499	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	797,13
25.9.2025.	Ulazni račun-536	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod.	83416546499	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	78,46
25.9.2025.	Ulazni račun-537	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod.	83416546499	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
25.9.2025.	Ulazni račun-515	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	135,56
25.9.2025.	Ulazni račun-512	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	55,00
25.9.2025.	Ulazni račun-533	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140,19
25.9.2025.	Ulazni račun-516	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
25.9.2025.	Ulazni račun-552	KONIMB d.o.o.	22871197220	ZAGREB.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	118,75
25.9.2025.	Ulazni račun-562	VALAMAR RIVIERA D.D.	36201212847	POREČ.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	255,00
29.9.2025.	Ulazni račun-564	MICROTEAM D.O.O	57375677395	VELIKA GORICA.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	129,88
29.9.2025.	Ulazni račun-563	HUPE	40867387389	ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	136,00
29.9.2025.	ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,00
30.9.2025.	Ulazni račun-541	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	552,85
30.9.2025.	Ulazni račun-565	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod.	83416546499	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	67,42
30.9.2025.	Ulazni račun-566	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod.	83416546499	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,08
30.9.2025.	Ulazni račun-517	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	216,51
30.9.2025.	Ulazni račun-553	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	91,70
30.9.2025.	Ulazni račun-540	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,41
30.9.2025.	Ulazni račun-527	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	279,85
30.9.2025.	Ulazni račun-528	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00
30.9.2025.	Ulazni račun-574	KATARINA LINE D.O.O.	28922587775	OPATIJA.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	455,00
30.9.2025.	Ulazni račun-542	METRO D.O.O.		SESVETE.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.348,13
30.9.2025.	Ulazni račun-543	METRO D.O.O.		SESVETE.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	753,67
30.9.2025.	Ulazni račun-539	KLARA	76842508189	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,74
30.9.2025.	Ulazni račun-532	KLARA	76842508189	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,96

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.9.2025.	Ulazni račun-529	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,54
30.9.2025.	Ulazni račun-560	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	195,54
30.9.2025.	Ulazni račun-534	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	787,50
30.9.2025.	Obračun loko vožnje 9/2025			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	267,50
30.9.2025.	ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,88
30.9.2025.	ref. računa			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,44
30.9.2025.	ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,91
30.9.2025.	ref. računa			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	80,00

Ukupno:	29.192,12
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____