

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: 1.8.2026. / Do: 31.8.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.8.2026.	loko vožnja-razlika			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	4,00
3.8.2026.	ref.za sanitarnu			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
3.8.2026.	isplata putnih naloga			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.049,45
7.8.2026.	Ulazni račun-478	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	657,77
10.8.2026.	Ulazni račun-479	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.847,80
11.8.2026.	vkzd 7/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	775,17
11.8.2026.	vkzd 7/2026			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	163,72
11.8.2026.	vkzd 7/2026			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	54,57
11.8.2026.	vkzd 7/2026			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	98,01
11.8.2026.	vkzd 7/2026			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	180,09
12.8.2026.	pb 7/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.489,03
12.8.2026.	pb 7/2026			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	604,50
12.8.2026.	pb 7/2026			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.330,03
12.8.2026.	pb 7/2026			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	443,35
12.8.2026.	pb 7/2026			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.463,04
12.8.2026.	pb 7/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	184,28
12.8.2026.	asistenti 7/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.779,06
12.8.2026.	asistenti 7/2026			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	656,12
12.8.2026.	asistenti 7/2026			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.827,92
12.8.2026.	asistenti 7/2026			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	601,44
12.8.2026.	asistenti 7/2026			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.122,63
12.8.2026.	asistenti 7/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	462,40
13.8.2026.	Ulazni račun-491	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,90
13.8.2026.	Ulazni račun-489	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,17
13.8.2026.	Ulazni račun-488	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,17
13.8.2026.	Ulazni račun-487	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,17

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.8.2026.	Ulazni račun-494	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
13.8.2026.	šk.odbor 7/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	553,22
14.8.2026.	Ulazni račun-498	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	49,68
21.8.2026.	e tur 6/2026				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	650,88
24.8.2026.	Ulazni račun-506	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,23
24.8.2026.	Ulazni račun-507	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,31
24.8.2026.	ref.za okvire za slike				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,00
31.8.2026.	Ulazni račun-346	ADRIA - PRO D.O.O.	53843566336	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	625,00
31.8.2026.	Ulazni račun-500	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	150,64
31.8.2026.	Ulazni račun-501	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	115,23
31.8.2026.	Ulazni račun-502	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
31.8.2026.	Ulazni račun-490	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,62
31.8.2026.	Ulazni račun-492	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	112,24
31.8.2026.	Ulazni račun-493	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
31.8.2026.	Ulazni račun-495	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
31.8.2026.	Ulazni račun-496	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	149,91
Ukupno:							35.068,06

Odgovorna Osoba:

Davor Kovačić