

OSNOVNA ŠKOLA VRBANI
ZAGREB
LISTOPADSKA 8
OIB: 98427196102
HR0924020061100943173
Tel: +385(1)3872668 Fax: +385(1)3872668

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 7
Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.1.2024.	Račun br. 001/1/1-2024			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.629,00
11.1.2024.	Plaća boravak 12/2023			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.601,68
11.1.2024.	Plaća boravak 12/2023			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	533,89
11.1.2024.	Plaća boravak 12/2023			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.761,87
11.1.2024.	Plaća boravak 12/2023			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.131,47
11.1.2024.	Plaća boravak 12/2023			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.410,89
11.1.2024.	Plaća boravak 12/2023			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	502,97
11.1.2024.	Pom. u nastavi EU 12/2023			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	201,19
11.1.2024.	Pom. u nastavi EU 12/2023			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	97,88
11.1.2024.	Pom. u nastavi EU 12/2023			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	323,01
11.1.2024.	Pom. u nastavi EU 12/2023			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,51
11.1.2024.	Pom. u nastavi EU 12/2023			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.637,08
11.1.2024.	Pom. u nastavi 12/2023			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	108,84
11.1.2024.	Pom. u nastavi 12/2023			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	52,46
11.1.2024.	Pom. u nastavi 12/2023			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	173,13
11.1.2024.	Pom. u nastavi 12/2023			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	88,70
11.1.2024.	Pom. u nastavi 12/2023			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	799,24
11.1.2024.	Ulazni račun-1	TURUN YLIOPISTO	2686225210	Finska .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	99,00
11.1.2024.	Ulazni račun-2	TURUN YLIOPISTO	2686225210	Finska .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	99,00
12.1.2024.	Povrat sredstava za plaćenu fakturu			.	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	55,90
12.1.2024.	Ulazni račun-14	ZUBA d.o.o.	57248877375	Ivanja Reka .	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.123,75
13.1.2024.	naplata naknade platnog prometa	ERSTE & STEIRMARKISCHE BANK D.D.	23057039320	RIJEKA .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	75,90
15.1.2024.	Ulazni račun-18	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	Zagreb .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	440,29
15.1.2024.	Ulazni račun-19	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	Zagreb .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	440,29
15.1.2024.	Ulazni račun-20	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	Zagreb .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	440,29
15.1.2024.	Ulazni račun-15	STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC	58335400167	Zagreb .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	520,33

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
15.1.2024.	Ulazni račun-17	METRO Cash & Carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.104,29	
15.1.2024.	Povrat sredstava za plaćene fkturu				3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	56,10	
15.1.2024.	Pom. u nastavi 12/23-prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47	
16.1.2024.	Ulazni račun-16	KONZUM d.d.	29955634590	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,90	
16.1.2024.	Ulazni račun-16	KONZUM d.d.	29955634590	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,94	
22.1.2024.	Račun za 12/2023	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.235,70	
22.1.2024.	Ulazni račun-3	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	212,50	
22.1.2024.	Ulazni račun-5	NOVI MEDIJSKI VAL	79678644718	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	291,99	
22.1.2024.	Račun br. I-234107/2023	ZAGREBAČKI HOLDING - ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,11	
22.1.2024.	Račun br. U-237559/2023	ZAGREBAČKI HOLDING - ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	428,05	
22.1.2024.	Račun br. 1007215224/R900/900	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,76	
22.1.2024.	Račun br. 1277/1/1	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	305,26	
22.1.2024.	Ponuda broj 3672-5-1	ŠKOLSKE NOVINE d.o.o.	24796394086	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00	
22.1.2024.	Račun br. 3587-01-91	TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o.	90487555284	LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,38	
22.1.2024.	Račun br. 281-01-1	AbiMed j.d.o.o.	48014643167	Kaštelir - Labinci	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	180,00	
22.1.2024.	Ulazni račun-4	K.A.S. KASIOPEJA j.d.o.o.	42151699482	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	429,76	
22.1.2024.	Račun za 12/2023	HEP -TOPLINARSTVO	15907062900	ZAGREB	3223	ENERGIJA	6.530,42	
22.1.2024.	Račun za 12/2023	HEP -TOPLINARSTVO	15907062900	ZAGREB	3433	ZATEZNE KAMATE	4,43	
22.1.2024.	Račun za 12/2023	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	259,35	
22.1.2024.	Povrat sredstava za plaćenu fakturu				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	134,20	
22.1.2024.	Račun br. 08-1223-0792712	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	73,00	
22.1.2024.	Račun br. 25-1223-0759930	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
22.1.2024.	Račun br. 11087-2023-91	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	49,60	
22.1.2024.	Račun br. 17062-1-1	CWS-BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,00	
22.1.2024.	Ulazni račun-32	MAT, obrt za poduku	96946541215	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	225,00	
22.1.2024.	Ulazni račun-31	E-sustavi d.o.o.	23773266371	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	165,90	
23.1.2024.	Ulazni račun-29	METRO Cash & Carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	149,26	
23.1.2024.	Ulazni račun-29	METRO Cash & Carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,39	
24.1.2024.	Ulazni račun-30	NAKLADA SLAP	70108447975	JAST REBARSKO,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	427,38	
24.1.2024.	Naknada za ispl. sa bankomata				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,36	
31.1.2024.	Ulazni račun-33	METRO Cash & Carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	298,99	
Ukupno:							36.262,71	

Odgovorna Osoba: _____