

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
10000 Zagreb
Aleja Antuna Augustinčića 12
OIB: 68971787775
HR6423600001101280376
Tel: +385(1)2311410 Fax: +385(1)2360437

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,14,15,999

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.1.2024.	Ulazni račun-2	KLESS STIL D.O.O.	29862139033	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	77,00
6.1.2024.	IB 6				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
10.1.2024.	Ulazni račun-72	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	208,13
10.1.2024.	IB 2				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	19,75
10.1.2024.	COP 12/2023				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	107.304,12
10.1.2024.	COP 12/2023				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	101,29
10.1.2024.	COP 12/2023				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.698,05
10.1.2024.	COP 12/2023				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.221,32
10.1.2024.	COP 12/2023				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.084,74
10.1.2024.	COP 12/2023 INV				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	280,00
11.1.2024.	IB 11/UOD 12/2023				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.370,51
11.1.2024.	IB11/BORAVAK 12/23				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.945,75
11.1.2024.	IB11/BORAVAK 12/23				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.631,07
11.1.2024.	IB11/BORAVAK 12/23				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	427,13
11.1.2024.	IB11/ASISTENTI UOR 12/23				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.017,07
11.1.2024.	IB11/ASISTENTI UOR 12/23				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	332,81
11.1.2024.	IB11/ASISTENTI UOR 12/23				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	58,56
15.1.2024.	IB 14				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
16.1.2024.	Ulazni račun-27	PROJECT-TRADE D.O.O.	99180613311	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	205,70
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:959 - God.:2023	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZ	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	98,35
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:967 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,88
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:957 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	55,05
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:956 - God.:2023	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	119,45
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:955 - God.:2023	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,56
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:915 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	70,10
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:954 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	149,17

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:951 - God.:2023	CWS-boco d.o.o	51026536351	zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	151,44	
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:950 - God.:2023	HEP OPSKRBA DOO	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.927,94	
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:949 - God.:2023	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56	
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:948 - God.:2023	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,73	
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:947 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,61	
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:946 - God.:2023	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60	
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:945 - God.:2023	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,57	
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:943 - God.:2023	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.113,51	
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:942 - God.:2023	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.093,00	
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:941 - God.:2023	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.215,37	
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:940 - God.:2023	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:944 - God.:2023	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	452,81	
23.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:962 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,94	
23.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:961 - God.:2023	ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.	00635590020	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	445,50	
23.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:960 - God.:2023	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	6.420,21	
23.1.2024.	Ulazni račun-70	INSTAR CENTER D.O.O.	64308723629	VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	161,00	
25.1.2024.	IB 24/PN VUKOVAR				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00	
25.1.2024.	Ulazni račun-76	PEVEX D.D.	73660371074	savska cesta 84	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	398,66	
25.1.2024.	Ulazni račun-91	INSTAR CENTER D.O.O.	64308723629	VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,05	
26.1.2024.	MAT PRAVA 12/23 BILIĆ, VRANIĆ BOLO				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	882,88	
26.1.2024.	MAT PRAVA 12/23 BANKE REGRES				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	
29.1.2024.	Ulazni račun-32	Zprofili	08615487199	zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.063,41	
29.1.2024.	Ulazni račun-31	CENTAR SCENA D.O.O.	13340748444	IVANEC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.137,50	
30.1.2024.	IB 28/E-TEHNIČAR 12/23				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	81,41	
31.1.2024.	Ulazni račun-71	IGEPA PLANA d.o.o.	32642260178	10090 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,00	
31.1.2024.	Isplatnica-1 NAMIRNICE-Š L				3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,90	
31.1.2024.	Isplatnica-2 KOTIZACIJA - I S				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40,00	
31.1.2024.	Isplatnica-3 S K-FURNIR				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	40,59	
31.1.2024.	Isplatnica-4 I R-UREDSKI MATERIJAL				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,30	
31.1.2024.	Isplatnica-5 GLAZBENA KUTIJA-R B-UREDSKI MATERIJAL-DONACIJA				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,50	
31.1.2024.	Isplatnica-6 I N-VJENAC-SAHRANA-J A				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70,00	
31.1.2024.	Isplatnica-7 HRVATSKA POŠTA- B K				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,32	
31.1.2024.	Isplatnica-8 PEVEC-R B DONACIJA HEP				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,09	
31.1.2024.	Isplatnica-9 MULLER- M P				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,41	
31.1.2024.	Isplatnica-10 Š L - NAMIRNICE				3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,22	
31.1.2024.	Isplatnica-1 TEDI-A D				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29,91	
31.1.2024.	Isplatnica-2 CHEMACO-M K K				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,80	

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

Ukupno:	173.493,28
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____