

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: 4,5,14,15,998

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.3.2024.	IB 56				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
7.3.2024.	Ulazni račun-148	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	10360 SESVETE .	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,66
7.3.2024.	Ulazni račun-147	CWS-boco d.o.o	51026536351	zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145,99
7.3.2024.	Ulazni račun-146	SVEN MAMAS PUCLIN JEDNOSTAVNO DRUŠTVO	40842709661	10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	412,50
7.3.2024.	Ulazni račun-145	IDEJA I PO D.O.O.	14342267958	10000 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	461,88
7.3.2024.	Ulazni račun-144	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	425,94
7.3.2024.	Ulazni račun-143	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
7.3.2024.	Ulazni račun-142	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
7.3.2024.	Ulazni račun-136	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,61
7.3.2024.	Ulazni račun-135	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,73
7.3.2024.	Ulazni račun-140	EZEKIEL j.d.o.o.	84286361618	10340 VRBOVEC .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	896,25
7.3.2024.	Ulazni račun-139	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	208,75
7.3.2024.	Ulazni račun-138	OPTI PRINT ADRIA d.o.o.	11469787133	ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	471,79
7.3.2024.	Ulazni račun-134	TIFLOTEHNA d.o.o	66233067989	ZAGREB .	3293	REPREZENTACIJA	62,50
7.3.2024.	Ulazni račun-133	VA CAREK D O O	66531104194	DORNJA STUBICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	157,00
7.3.2024.	Ulazni račun-132	CON COLOR d.o.o	89021876450	ZAGREB .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	254,15
7.3.2024.	Ulazni račun-131	MLINAR d.d	62296711978	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.538,60
7.3.2024.	Ulazni račun-129	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	ZAGREB .	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
7.3.2024.	Ulazni račun-130	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	ZAGREB .	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
7.3.2024.	Ulazni račun-128	EKO DERATIZACIJA	38001831721	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,75
7.3.2024.	Ulazni račun-115	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	454,14
7.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:963 - God.:2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.951,53
7.3.2024.	IB 60/PN KM I RB				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
7.3.2024.	IB 60/PN KM I RB				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	49,18
7.3.2024.	Ulazni račun-137	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	49,60
7.3.2024.	Ulazni račun-141	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	84,17

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
7.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:915 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	69,90	
7.3.2024.	Ulazni račun-179	PROJECT-TRADE D.O.O.	99180613311	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28,13	
8.3.2024.	Ulazni račun-169	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	98,35	
8.3.2024.	Ulazni račun-168	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,94	
8.3.2024.	Ulazni račun-167	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,88	
8.3.2024.	Ulazni račun-166	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,55	
8.3.2024.	Ulazni račun-165	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,88	
8.3.2024.	Ulazni račun-164	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,00	
8.3.2024.	Ulazni račun-163	MLINAR d.d	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.202,49	
8.3.2024.	Ulazni račun-162	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	667,03	
8.3.2024.	Ulazni račun-161	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,22	
8.3.2024.	Ulazni račun-160	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,06	
8.3.2024.	Ulazni račun-159	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	337,89	
8.3.2024.	Ulazni račun-158	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,80	
8.3.2024.	Ulazni račun-157	EKO DERATIZACIJA	38001831721	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	375,00	
8.3.2024.	Ulazni račun-156	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	382,05	
8.3.2024.	Ulazni račun-155	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	291,08	
8.3.2024.	Ulazni račun-154	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	760,96	
8.3.2024.	Ulazni račun-153	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.478,97	
8.3.2024.	Ulazni račun-152	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.852,96	
10.3.2024.	Ulazni račun-172	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	147,63	
10.3.2024.	IB 7				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	25,98	
11.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:868 - God.:2023	BLUEMONT d.o.o. za trgovinu i usluge	54895392358	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.461,10	
11.3.2024.	Ulazni račun-171	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	378,00	
11.3.2024.	Ulazni račun-170	HEP OPSKRBA DOO	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.852,50	
11.3.2024.	Ulazni račun-47	PCTOGO D.O.O.	98377731859	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	483,01	
11.3.2024.	COP 02/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	106.453,19	
11.3.2024.	COP 02/2024				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	101,54	
11.3.2024.	COP 02/2024				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.681,82	
11.3.2024.	COP 02/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.101,38	
11.3.2024.	COP 02/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	17.940,12	
11.3.2024.	COP 02/2024				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	280,00	
13.3.2024.	IB 42/BOR 02/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	17.593,78	
13.3.2024.	IB 42/BOR 02/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.902,98	
13.3.2024.	IB 42/BOR 02/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	408,07	
13.3.2024.	IB 42/ASISTENTI UOR 02/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.007,95	
13.3.2024.	IB 42/ASISTENTI UOR 02/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	331,31	
13.3.2024.	IB 42/ASISTENTI UOR 02/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	58,56	
13.3.2024.	IB 42/ASISTENTI UOD 02/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.370,52	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.3.2024.	Ulazni račun-175	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	302,40
13.3.2024.	Ulazni račun-174	ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.	00635590020	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	249,04
13.3.2024.	Ulazni račun-173	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,55
13.3.2024.	Ulazni račun-176	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.103,62
15.3.2024.	Ulazni račun-195	HGSPOT Grupa d.o.o.	65553879500	10060 Zagreb-Markuševac	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	126,21
15.3.2024.	Ulazni račun-12	BLUEMONT d.o.o. za trgovinu i usluge	54895392358	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.634,50
21.3.2024.	IB 74/USKRSNICA BORAVAK 2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00
21.3.2024.	IB 74/USKRSNICA ASISTENTI 2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
22.3.2024.	Ulazni račun-196	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	446,04
25.3.2024.	Ulazni račun-177	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,28
25.3.2024.	Ulazni račun-178	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	5.388,52
25.3.2024.	Ulazni račun-180	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,85
25.3.2024.	Ulazni račun-181	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	313,39
25.3.2024.	Ulazni račun-183	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	364,34
25.3.2024.	Ulazni račun-182	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	230,10
25.3.2024.	Ulazni račun-184	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,66
25.3.2024.	Ulazni račun-185	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,60
25.3.2024.	Ulazni račun-186	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,93
25.3.2024.	Ulazni račun-187	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,52
25.3.2024.	Ulazni račun-188	MLINAR d.d	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.627,52
25.3.2024.	Ulazni račun-189	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,88
25.3.2024.	Ulazni račun-190	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,88
25.3.2024.	Ulazni račun-191	IDEJA I PO D.O.O.	14342267958	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	185,85
25.3.2024.	Ulazni račun-192	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	413,25
25.3.2024.	Ulazni račun-193	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,19
25.3.2024.	Ulazni račun-194	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	259,15
25.3.2024.	Ulazni račun-197	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,20
25.3.2024.	Ulazni račun-200	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	55,05
25.3.2024.	Ulazni račun-201	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	26,63
25.3.2024.	Ulazni račun-198	DUBROVNIK SUN	60174672203	dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	295,50
25.3.2024.	Ulazni račun-199	DUBROVNIK SUN	60174672203	dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	295,50
25.3.2024.	USKRSNICA COP 2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.700,00
26.3.2024.	IB 77-AJ PN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
26.3.2024.	IB 77-AJ PN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	205,40
27.3.2024.	IB 78/ISPLATA PRVE POMOĆI 2024				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.727,71
28.3.2024.	MAT PRAVA 2/24 BK JUB NAG				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	315,51
28.3.2024.	MAT PRAVA 2/24 BOLOVANJE LK				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
31.3.2024.	Isplatica-30 CON COLOR-KJ				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9,98
31.3.2024.	Isplatica-31 PEKARNICA MARKO-IR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.3.2024.	Isplatnica-32 DM-KKM			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6,20
31.3.2024.	Isplatnica-33 SPAR-KKM			.	3293	REPREZENTACIJA	41,18
31.3.2024.	Isplatnica-34 MLINAR-NAMIRNICE KJ			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,34
31.3.2024.	Isplatnica-35 GLAZBENA KUTIJA-RB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,70
31.3.2024.	Isplatnica-36 NAMIRNICE-Š L			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,87
31.3.2024.	Isplatnica-37 PEKARNA MARKO - NAMIRNICE-Š L			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,45
31.3.2024.	Isplatnica-38 DM-Š L			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,64
31.3.2024.	Isplatnica-39 GRADSKA LJEKARNA Š L			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,99
31.3.2024.	Isplatnica-40 GLAZBENA KUTIJA -RB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,60
31.3.2024.	Isplatnica-41 E PLUS - RB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,30
31.3.2024.	Isplatnica-42 CVJEČARNICA IRIS-OBLJETNICA MATOŠA-AJ			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44,00
31.3.2024.	Isplatnica-13 BAUHAUS-KH			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15,90
31.3.2024.	Isplatnica-14 CREADISO-KH			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,30
31.3.2024.	Isplatnica-10 TEDI-RN			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9,30
31.3.2024.	Isplatnica-11 TEDI-RD			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34,12
31.3.2024.	Isplatnica-12 TEDI + BAUHAUS -KH			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9,50
31.3.2024.	Isplatnica-15 TEDI-MKK			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,50
31.3.2024.	Isplatnica-16 BIO BIO IR			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4,19

<b>Ukupno:</b>	<b>208.076,90</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_