

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: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.4.2024.	IB 80/ SANITARNA INSPEKCIJA				3835	OSTALE KAZNE	130,00
5.4.2024.	Ulazni račun-202	CENTAR SCENA D.O.O.	13340748444	IVANEC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	39,69
5.4.2024.	Ulazni račun-245	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	619,51
9.4.2024.	Ulazni račun-246	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZ	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	98,35
9.4.2024.	Ulazni račun-244	"Administrator" d.o.o.	34658637472	21263 21263 Krivodol	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	40,00
9.4.2024.	Ulazni račun-243	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	324,66
9.4.2024.	Ulazni račun-242	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
9.4.2024.	Ulazni račun-240	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	208,75
9.4.2024.	Ulazni račun-239	PROELEKT d.o.o.	84675932590	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	580,75
9.4.2024.	Ulazni račun-237	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,73
9.4.2024.	Ulazni račun-236	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,61
9.4.2024.	Ulazni račun-233	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
9.4.2024.	Ulazni račun-232	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
9.4.2024.	Ulazni račun-231	CWS-boco d.o.o	51026536351	zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145,99
9.4.2024.	Ulazni račun-230	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,89
9.4.2024.	Ulazni račun-229	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,25
9.4.2024.	Ulazni račun-228	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,66
9.4.2024.	Ulazni račun-227	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	327,03
9.4.2024.	Ulazni račun-226	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,83
9.4.2024.	Ulazni račun-225	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	383,23
9.4.2024.	Ulazni račun-224	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,70
9.4.2024.	Ulazni račun-223	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,88
9.4.2024.	Ulazni račun-222	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,65
9.4.2024.	Ulazni račun-221	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,55
9.4.2024.	Ulazni račun-220	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,80
9.4.2024.	Ulazni račun-219	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	215,58

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
9.4.2024.	Ulazni račun-218	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,00	
9.4.2024.	Ulazni račun-217	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,50	
9.4.2024.	Ulazni račun-216	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,30	
9.4.2024.	Ulazni račun-215	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	275,15	
9.4.2024.	Ulazni račun-214	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,15	
9.4.2024.	Ulazni račun-213	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,81	
9.4.2024.	Ulazni račun-212	CON COLOR d.o.o	89021876450	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	276,72	
9.4.2024.	Ulazni račun-211	MLINAR d.d	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.783,60	
9.4.2024.	Ulazni račun-209	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	783,72	
9.4.2024.	Ulazni račun-208	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	728,41	
9.4.2024.	Ulazni račun-207	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.220,15	
9.4.2024.	Ulazni račun-206	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.483,05	
9.4.2024.	Ulazni račun-205	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	653,36	
9.4.2024.	Ulazni račun-204	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56	
9.4.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:915 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	69,90	
9.4.2024.	Ulazni račun-234	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	87,73	
9.4.2024.	Ulazni račun-238	PCTOGO D.O.O.	98377731859	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	483,01	
9.4.2024.	Ulazni račun-241	OPTI PRINT ADRIA d.o.o.	11469787133	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	471,79	
10.4.2024.	Ulazni račun-249	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	136,14	
10.4.2024.	COP 03/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	129.041,34	
10.4.2024.	COP 03/2024				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	194,70	
10.4.2024.	COP 03/2024				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	7.184,51	
10.4.2024.	COP 03/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.172,10	
10.4.2024.	COP 03/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.184,97	
10.4.2024.	COP 03/2024				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	392,00	
10.4.2024.	IB 8				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	17,02	
11.4.2024.	Ulazni račun-254	Totohost d.o.o.	49595039745	Korčula	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	306,00	
11.4.2024.	IB 86/ŠO 02/2024				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	207,52	
12.4.2024.	IB 87/BOR 03/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	18.648,74	
12.4.2024.	IB 87/BOR 03/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.077,04	
12.4.2024.	IB 87/BOR 03/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	361,45	
12.4.2024.	IB 87/ASISTENTI UOR 03/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.654,57	
12.4.2024.	IB 87/ASISTENTI UOR 03/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	273,00	
12.4.2024.	IB 87/ASISTENTI UOR 03/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	76,98	
12.4.2024.	IB 87/ASISTENTI UOD 03/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.763,28	
15.4.2024.	Ulazni račun-264	PROJECT-TRADE D.O.O.	99180613311	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	161,06	
15.4.2024.	Ulazni račun-251	KENCEK	70643024125	zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	108,41	
15.4.2024.	IB-90/E-TEHNIČAR 02/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	81,41	
17.4.2024.	Ulazni račun-263	MLINAR d.d	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.4.2024.	Ulazni račun-253	URIHO	77931216562	ZAGREB	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	410,00
17.4.2024.	Ulazni račun-250	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,94
17.4.2024.	Ulazni račun-203	MLINAR d.d	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.196,07
18.4.2024.	Ulazni račun-261	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
18.4.2024.	Ulazni račun-262	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o	85584865987	ZAGREB	3433	ZATEZNE KAMATE	24,67
18.4.2024.	Ulazni račun-260	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	4.239,17
18.4.2024.	Ulazni račun-259	GREENFIX, OBRT ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE	54982531002	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	618,75
18.4.2024.	Ulazni račun-258	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	281,91
18.4.2024.	Ulazni račun-257	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	56,59
18.4.2024.	Ulazni račun-256	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	141,23
18.4.2024.	Ulazni račun-255	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,43
18.4.2024.	Ulazni račun-252	ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.	00635590020	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	150,91
18.4.2024.	Ulazni račun-248	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,00
18.4.2024.	Ulazni račun-210	HEP OPSKRBA DOO	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.925,61
18.4.2024.	Ulazni račun-247	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	106,20
22.4.2024.	IB 96/PN MM				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
22.4.2024.	IB 96/PN MM				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
23.4.2024.	Ulazni račun-285	NAKLADA KOSINJ D.O.O.	26853748349	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	33,18
23.4.2024.	Ulazni račun-284	ABC uslužni obrt,vi.Silvia Venchiarutti	33516932568	Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	530,00
23.4.2024.	Ulazni račun-282	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	75297532041	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	73,00
23.4.2024.	Ulazni račun-283	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	75297532041	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	73,00
23.4.2024.	Ulazni račun-281	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	45,79
23.4.2024.	Ulazni račun-280	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	274,49
23.4.2024.	Ulazni račun-279	IDEJA I PO D.O.O.	14342267958	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	741,88
23.4.2024.	Ulazni račun-277	EZEKIEL J.d.o.o.	84286361618	10340 VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.698,50
23.4.2024.	Ulazni račun-276	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,95
23.4.2024.	Ulazni račun-275	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	435,17
23.4.2024.	Ulazni račun-274	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,83
23.4.2024.	Ulazni račun-273	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,25
23.4.2024.	Ulazni račun-272	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,88
23.4.2024.	Ulazni račun-271	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,40
23.4.2024.	Ulazni račun-270	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	256,06
23.4.2024.	Ulazni račun-269	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,81
23.4.2024.	Ulazni račun-268	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,78
23.4.2024.	Ulazni račun-267	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,83
23.4.2024.	Ulazni račun-266	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,88
23.4.2024.	Ulazni račun-265	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,13
23.4.2024.	Ulazni račun-294	Petrokov d.o.o.	42599613313	10020 Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	103,05
24.4.2024.	Ulazni račun-235	PRO CONTRA	54722810828	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	187,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
24.4.2024.	Ulazni račun-151	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	375,00	
24.4.2024.	Ulazni račun-150	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250,00	
25.4.2024.	IB 99/ASISTENTI UOR 03/2024 RAZ			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	319,65	
25.4.2024.	IB 99/ASISTENTI UOR 03/2024 RAZ			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	52,75	
25.4.2024.	Ulazni račun-293	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	201,28	
25.4.2024.	Ulazni račun-292	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,02	
26.4.2024.	MAT PRAVA 3/24 JL JUB NAG			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	686,97	
26.4.2024.	MAT PRAVA 3/24 BOLOVANJE DO			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44	
26.4.2024.	MAT PRAVA 3/24 POMOĆ NOVOROĐ BI			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	220,72	
26.4.2024.	Ulazni račun-291	EKO DERATIZACIJA	38001831721	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	375,00	
26.4.2024.	Ulazni račun-290	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	160,65	
26.4.2024.	Ulazni račun-289	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,40	
26.4.2024.	Ulazni račun-288	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,18	
26.4.2024.	Ulazni račun-287	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	501,56	
26.4.2024.	Ulazni račun-286	G.P.V.- HL DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV	77941161719	53000 GOSPIĆ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	93,50	
30.4.2024.	Isplatica-43 HP-KJ			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,90	
30.4.2024.	Isplatica-44 CRODUX GC			.	3223	ENERGIJA	7,72	
30.4.2024.	Isplatica-45 PEVEX GC			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	40,94	
30.4.2024.	Isplatica-46 BAUHUAS GC			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	43,78	
30.4.2024.	Isplatica-17 TEDI-AK			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17,31	
30.4.2024.	Isplatica-18 TEDI-CHEMACO-MKK			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22,81	
30.4.2024.	Isplatica-19 TEDI-DR			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15,43	
30.4.2024.	Isplatica-20 BAUHAUS-ŽM			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20,24	
30.4.2024.	Isplatica-21 BAUHAUS ŽM			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	97,08	

<b>Ukupno:</b>	<b>221.639,96</b>
----------------	-------------------

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