

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: 1.8.2024. / Do: 31.8.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
6.8.2024.	IB 178/BOR 07/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16.882,75	
6.8.2024.	IB 178/BOR 07/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.785,66	
6.8.2024.	IB 178/BOR 07/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	351,72	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Naknada za godišnji odmor			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	93.646,14	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Redovan rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	29.107,51	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Naknada plaće za plaćeni d			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	413,88	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Bolovanje, osim za ozljede			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	162,93	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Redovan rad - I. zaposlenje			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	165,55	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Dodatak za radni staž			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.988,15	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Naknada plaće za neiskoriš			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	629,12	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Dodatak za radni staž - I. za			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,83	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Dodatak za rad učitelju/nas			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	155,20	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Razlika plaće (bolovanje) -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,13	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Bolovanje, osim za ozljede			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	221,54	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.000,41	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Naknada za prijevoz - iznos			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.245,96	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Naknada troškova prijevoza			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	123,36	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Naknada za prijevoz - godiš			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	307,92	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Naknada za međumjesni pr			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	147,88	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.586,09	
9.8.2024.	cop 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00	
10.8.2024.	IB 15			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	28,64	
10.8.2024.	Ulazni račun-544	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	87,31
21.8.2024.	Ulazni račun-543	Pastela	79590698621	Zagreb	.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.195,00
21.8.2024.	Ulazni račun-540	GPZ - OPSKRBA D.O.O.	74364571096	ZAGREB	.	3223	ENERGIJA	71,64
21.8.2024.	Ulazni račun-536	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
21.8.2024.	Ulazni račun-531	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,61
21.8.2024.	Ulazni račun-534	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	83,27
21.8.2024.	Ulazni račun-534				4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	69,90
22.8.2024.	Ulazni račun-542	ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.	00635590020	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	51,88
22.8.2024.	Ulazni račun-538	HEP OPSKRBA DOO	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	574,73
22.8.2024.	Ulazni račun-537	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,67
22.8.2024.	Ulazni račun-535	FINA FINACIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	129,40
22.8.2024.	Ulazni račun-533	FINA FINACIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
22.8.2024.	Ulazni račun-532	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,73
22.8.2024.	Ulazni račun-530	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
27.8.2024.	IB 188/ŠO 06/2024				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	207,52
27.8.2024.	IB 188/E-TEHNIČAR 06/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	168,84
28.8.2024.	Ulazni račun-545	ASC COMPANY D.O.O.	32188360518	ŠIROKI BRIJEG	3238	RAČUNALNE USLUGE	140,40
28.8.2024.	Ulazni račun-550	MEDIKOR	67863378582	zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	173,19
28.8.2024.	Ulazni račun-549	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	98,35
28.8.2024.	Ulazni račun-548	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
28.8.2024.	Ulazni račun-547	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00
28.8.2024.	Ulazni račun-546	EKO DERATIZACIJA	38001831721	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	56,25
28.8.2024.	Ulazni račun-539	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,38
28.8.2024.	Ulazni račun-528	OPTI PRINT ADRIA d.o.o.	11469787133	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	471,79
28.8.2024.	Ulazni račun-527	PCTOGO D.O.O.	98377731859	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	483,01
28.8.2024.	Ulazni račun-526	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	208,75
28.8.2024.	Ulazni račun-525	CON COLOR d.o.o	89021876450	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	187,65
28.8.2024.	Ulazni račun-524	GPZ - OPSKRBA D.O.O.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	370,51
29.8.2024.	IB 190				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10,62
30.8.2024.	Ulazni račun-552	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	10360 SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75,00
30.8.2024.	Ulazni račun-529	PRO CONTRA	54722810828	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.104,00
30.8.2024.	Ulazni račun-500	SVETI ROK	28842147765	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.280,00
30.8.2024.	Ulazni račun-396	SVETI ROK	28842147765	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	480,00
30.8.2024.	Ulazni račun-553	RONIS D.O.O.	21720748086	ČAKOVEC	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	256,21
30.8.2024.	IB 191				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,00
31.8.2024.	Isplatica-69 UREDSKI SISTEMI-MP				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,88
31.8.2024.	Isplatica-70 GRADSKA LJEKARNA KJ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,29
31.8.2024.	Isplatica-71 SPAR-ŠL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,87
31.8.2024.	Isplatica-72 LIMARIJA STJEPANČEVIĆ-GC				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	81,16
31.8.2024.	Isplatica-73 PEKARNA MARKO-ŠL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,80

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

Ukupno:	195.691,29
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____