

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: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.9.2024.	Ulazni račun-556	FLOA d.o.o.	28753835270	42000 Varaždin	3238	RAČUNALNE USLUGE	156,25
2.9.2024.	Ulazni račun-555	CON COLOR d.o.o	89021876450	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	163,72
2.9.2024.	Ulazni račun-554	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	208,75
2.9.2024.	IB 192				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,00
5.9.2024.	Ulazni račun-563	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,73
5.9.2024.	Ulazni račun-562	ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.	00635590020	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	614,99
5.9.2024.	Ulazni račun-561	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,63
5.9.2024.	Ulazni račun-560	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,06
5.9.2024.	Ulazni račun-559	OPTI PRINT ADRIA d.o.o.	11469787133	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	471,79
5.9.2024.	Ulazni račun-558	PCTOGO D.O.O.	98377731859	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	483,01
5.9.2024.	Ulazni račun-557	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,04
5.9.2024.	Ulazni račun-541	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	537,53
9.9.2024.	COP 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Naknada za godišnji odm				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	59.882,22
9.9.2024.	COP 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Redovan rad				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45.794,79
9.9.2024.	COP 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Bolovanje, osim za ozljede				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.268,41
9.9.2024.	COP 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Redovan rad - I. zaposlenj				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	951,92
9.9.2024.	COP 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Dodatak za radni staž				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.694,91
9.9.2024.	COP 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Dodatak za radni staž - I. z				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5,63
9.9.2024.	COP 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Dodatak za rad učitelju/na				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	410,87
9.9.2024.	COP 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Razlika plaće (bolovanje) -				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	133,41
9.9.2024.	COP 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20.309,47
9.9.2024.	COP 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Naknada za prijevoz - izno				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	239,74
9.9.2024.	COP 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Naknada troškova prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	82,91
9.9.2024.	COP 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Naknada za prijevoz - god				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	307,92
9.9.2024.	COP 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Naknada za međumjesni p				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	18,08
9.9.2024.	COP 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.899,05

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.9.2024.	COP 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
10.9.2024.	Ulazni račun-570	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	49,78
10.9.2024.	IB 16			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10,02
11.9.2024.	IB198/BORAVAK 08/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16.206,86
11.9.2024.	IB198/BORAVAK 08/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.674,13
11.9.2024.	Ulazni račun-586	HGSPOT Grupa d.o.o.	65553879500	10060 Zagreb-Markuševac	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	76,71
12.9.2024.	Ulazni račun-582	TEHIT D.O.O	3645130000	PAZIN	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	77,39
12.9.2024.	Ulazni račun-581	NAKLADA LJEVAK d.o.o	80364394364	10000 Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	27,49
12.9.2024.	Ulazni račun-580	ZAŠTITA NA RADU KREŠIMIR d.o.	74661546156	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	25,00
12.9.2024.	Ulazni račun-579	HEP OPSKRBA DOO	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	646,70
12.9.2024.	Ulazni račun-578	EKO DERATIZACIJA	38001831721	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	375,00
12.9.2024.	Ulazni račun-577	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	378,00
12.9.2024.	Ulazni račun-576	PODRAVKA D.D.	18928523252	Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,45
12.9.2024.	Ulazni račun-575	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,38
12.9.2024.	Ulazni račun-574	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,00
12.9.2024.	Ulazni račun-573	ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o. za trgovinu i usluge, tu	08928113307	10432 Velika Jazbina	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62,50
12.9.2024.	Ulazni račun-572	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,00
12.9.2024.	Ulazni račun-571	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,38
12.9.2024.	Ulazni račun-568	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
12.9.2024.	Ulazni račun-567	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
12.9.2024.	Ulazni račun-566	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	311,30
12.9.2024.	Ulazni račun-565	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,88
12.9.2024.	Ulazni račun-564	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
12.9.2024.	Ulazni račun-569	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	81,87
12.9.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:915 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	69,90
16.9.2024.	Ulazni račun-585	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OSNOVNIH ŠK	97748123085	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
16.9.2024.	Ulazni račun-584	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,31
16.9.2024.	Ulazni račun-583	GPZ - OPSKRBA D.O.O.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	5,58
17.9.2024.	Ulazni račun-592	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	71,21
18.9.2024.	Ulazni račun-603	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	98,35
18.9.2024.	Ulazni račun-602	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	313,08
18.9.2024.	Ulazni račun-601	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,95
18.9.2024.	Ulazni račun-600	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	921,38
18.9.2024.	Ulazni račun-591	PODRAVKA D.D.	18928523252	Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,63
18.9.2024.	Ulazni račun-590	PODRAVKA D.D.	18928523252	Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,00
18.9.2024.	Ulazni račun-589	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,75
18.9.2024.	Ulazni račun-588	IDEJA I PO D.O.O.	14342267958	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	267,50
18.9.2024.	Ulazni račun-587	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	475,59
18.9.2024.	Ulazni račun-610	DUBROVNIK SUN	60174672203	dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	335,40

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.9.2024.	Ulazni račun-624	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	860,00
23.9.2024.	IB 204/ŠO 07/2024				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	207,52
25.9.2024.	Ulazni račun-611	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,10
25.9.2024.	Ulazni račun-612	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,00
25.9.2024.	Ulazni račun-626	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,00
25.9.2024.	Ulazni račun-628	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	309,93
25.9.2024.	Ulazni račun-625	Tehit, računalniški inženiring, d.o.o.	25080409407	SI-2380 SLOVENJ GRADE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,07
25.9.2024.	Ulazni račun-629	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	256,88
25.9.2024.	Ulazni račun-630	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	269,20
25.9.2024.	Ulazni račun-631	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,40
25.9.2024.	Ulazni račun-632	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,32
25.9.2024.	Ulazni račun-633	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	171,50
27.9.2024.	MAT PRAVA 07-08/24 POMOĆ SMRT MAJKE VRANIĆ HORVATIČEK J				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
27.9.2024.	MAT PRAVA 7-8/24 GRACIN, DADIĆ JUBILARNA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.017,98
30.9.2024.	Ulazni račun-634	HOTEL IMPERIAL VODICE d.d.	06819473304	VODICE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	133,60
30.9.2024.	Ulazni račun-635	HAND DIZAJN STUDIO D.O.O.	57961950290	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	135,63
30.9.2024.	Isplatica-74 FLORA-MKK				3239	OSTALE USLUGE	61,90
30.9.2024.	Isplatica-75 FLORA-MKK				3239	OSTALE USLUGE	14,97
30.9.2024.	Isplatica-76 BAUHAUS-CG				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	11,79

Ukupno:	178.513,35
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____