

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: 1.1.2025. / Do: 31.1.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
7.1.2025.	Ulazni račun-9	HGSPOT Grupa d.o.o.	65553879500	10060 Zagreb-Markuševac	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,74
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Dodatak za stručno-metod			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	32,62
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Dodatak za stručno-metod			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	177,92
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Dodatak za rad učitelja/na			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	257,49
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Naknada za godišnji odm			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	577,12
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Redovan rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	99.172,72
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Dodatak za rad u drugoj sr			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52,18
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Prekovremeni rad u nastav			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	956,85
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Naknada za povećanu odg			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	128,42
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Prekovremeni rad			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	204,40
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Bolovanje, osim za ozljede			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.146,29
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Redovan rad - I. zaposlenj			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.730,76
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Dodatak za prekovremeni			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	751,80
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Dodatak za stručno-metod			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	775,44
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Prekovremeni rad u nastav			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	43,27
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Dodatak za radni staž			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.120,06
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Dodatak za rad u drugoj sr			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.931,80
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Naknada plaće za neiskori			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	711,84
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Prekovremeni rad u nastav			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	216,36
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Dodatak za radni staž - I. z			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9,74
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Dodatak za rad učitelju/na			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	706,82
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Razlika plaće (bolovanje) -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	134,64
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Dodatak za prekovremeni			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	21,74
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.863,16
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Naknada za prijevoz - iznc			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.677,87
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Naknada troškova prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	321,85

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Naknada za prijevoz - god				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	307,92
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Naknada za međumjesni p				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	180,24
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.244,28
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	173,08
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	102,81
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	186,85
9.1.2025.	COP 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
9.1.2025.	IB 7				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:988 - God.:2024	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	205,19
11.1.2025.	IB 9				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
14.1.2025.	IB 12/ASISTENTI 12/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.610,82
14.1.2025.	IB 12/ASISTENTI 12/24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	925,80
14.1.2025.	IB 12/ASISTENTI 12/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	122,50
14.1.2025.	IB 12/BORAVAK 12/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	18.198,23
14.1.2025.	IB 12/BORAVAK 12/24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.002,71
14.1.2025.	IB 12/BORAVAK 12/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	390,21
15.1.2025.	Ulazni račun-12	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00
15.1.2025.	Ulazni račun-11	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,38
15.1.2025.	Ulazni račun-8	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,21
15.1.2025.	Ulazni račun-7	STAKLO TEŠIJA	26260883968	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	401,63
15.1.2025.	Ulazni račun-6	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	217,04
15.1.2025.	Ulazni račun-5	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,00
15.1.2025.	Ulazni račun-4	KLARA ZAGREBAČKE PEKARNE	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	528,13
15.1.2025.	Ulazni račun-3	OPTI PRINT ADRIA d.o.o.	11469787133	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	471,79
15.1.2025.	Ulazni račun-2	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	208,75
15.1.2025.	Ulazni račun-1	PCTOGO D.O.O.	98377731859	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	76,59
15.1.2025.	IB 13/KEFURT REGRES 2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
15.1.2025.	Ulazni račun-76	HEP NOĆ-NASTAVNO OBRAZOVNI CENTAR	08393361027	VELIKA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	96,05
15.1.2025.	Ulazni račun-77	HEP NOĆ-NASTAVNO OBRAZOVNI CENTAR	08393361027	VELIKA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1,00
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:968 - God.:2024	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,65
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:969 - God.:2024	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	575,44
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:970 - God.:2024	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.349,59
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:971 - God.:2024	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,89
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:972 - God.:2024	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,49
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:973 - God.:2024	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,40
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:974 - God.:2024	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,09
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:975 - God.:2024	HEP OPSKRBA DOO	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.778,32
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:976 - God.:2024	CWS-boco d.o.o	51026536351	zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145,99
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:977 - God.:2024	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,03

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:978 - God.:2024	ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.	00635590020	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	472,98
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:979 - God.:2024	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,61
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:980 - God.:2024	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,73
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:981 - God.:2024	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	88,39
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	zagreb	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	69,90
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:982 - God.:2024	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:983 - God.:2024	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.580,82
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:984 - God.:2024	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	766,19
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:985 - God.:2024	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	930,91
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:986 - God.:2024	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	571,09
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:987 - God.:2024	GPZ - OPSKRBA D.O.O.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	5.325,69
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:989 - God.:2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	232,62
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:990 - God.:2024	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	98,35
17.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:991 - God.:2024	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	400,29
22.1.2025.	Ulazni račun-23	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,75
22.1.2025.	Ulazni račun-22	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,75
22.1.2025.	Ulazni račun-21	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,10
22.1.2025.	Ulazni račun-20	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,89
22.1.2025.	Ulazni račun-19	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,79
22.1.2025.	Ulazni račun-18	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,83
22.1.2025.	Ulazni račun-17	AGRO-VIR d.o.o.	72415651667	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	254,88
22.1.2025.	Ulazni račun-16	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	128,63
22.1.2025.	Ulazni račun-15	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	448,15
22.1.2025.	Ulazni račun-14	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	204,20
22.1.2025.	Ulazni račun-13	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	378,00
22.1.2025.	IB 20/PN AJ POŽEGA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
22.1.2025.	IB 20/PN AJ POŽEGA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	170,00
22.1.2025.	IB 20/PN AJ POŽEGA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19,40
27.1.2025.	MAT PRAVA 11-12/2024/DAVOR REGRE				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
27.1.2025.	MAT PRAVA 11-12/2024 IVAN BOŽIĆ				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
31.1.2025.	IB 27				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
31.1.2025.	Isplatica-1 PEKARNA MARKO-ŠL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,40
31.1.2025.	Isplatica-2 KOTIZACIJA SI				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40,00
31.1.2025.	Isplatica-3 HP-SM				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,75
31.1.2025.	Isplatica-5 SPAR-ŠL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,83
31.1.2025.	Isplatica-4 GRADSKA LJEKARNA-TP				3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,50
31.1.2025.	Isplatica-6 FERRO TERM-GC				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	31,96
31.1.2025.	Isplatica-8 CAMMEO FRAN AJ				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,32
31.1.2025.	Isplatica-9 SPAR-IR				3293	REPREZENTACIJA	4,47

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

Ukupno:	209.162,31
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____