

OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM
ZAGREB
NAD LIPOM 13/1
OIB: 02082287342
HR3823600001101312660
Tel: +385(1)3906121 Fax: +385(1)3907273

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: Izvod
Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.1.2024.	Ulazni račun-5	AGRAM TIS	99681708224	ZAGREB	2329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52,44
4.1.2024.	Ulazni račun-4	AGRAM TIS	99681708224	ZAGREB	2329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	87,31
4.1.2024.	Ulazni račun-11	STUDENAC d.o.o.	02023029348	Zagreb	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7,65
4.1.2024.	Ulazni račun-10	SPAR HRVATSKA D.O.O.	-	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6,33
5.1.2024.	Ulazni račun-7	SPAR HRVATSKA D.O.O.	-	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29,93
5.1.2024.	Ulazni račun-12	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENSKI CENTAR U	22597784145	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,64
9.1.2024.	Ulazni račun-6	INA D.D.	27759560625	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98,01
9.1.2024.	Ulazni račun-9	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	243,21
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:637 - God.:2023	ZABA	92963223473	ZAGREB	2343	OBVEZE ZA OSTALE FINANCJSKE RASHODE	132,59
10.1.2024.	Ulazni račun-8	PEVEX	73660371074	SESVETE	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12,44
10.1.2024.	Ulazni račun-18	LUKVEL	42927423078	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	185,00
11.1.2024.	prijevoz Tunjić Manuela 11-2023				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	114,91
12.1.2024.	Ulazni račun-13	KONZUM	622266020908	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61,14
12.1.2024.	Ulazni račun-14	KONZUM	622266020908	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54,37
12.1.2024.	Ulazni račun-15	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	3,26
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:640 - God.:2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416545499	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	42,96
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:638 - God.:2023	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	835,11
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:642 - God.:2023	HEP TOPLINARSTVO D O O	15907062900	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.779,32
15.1.2024.	PUN 12-2023				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.814,04
15.1.2024.	PUN 12-2023				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.949,28
15.1.2024.	PUN 12-2023				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVI	500,37
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:635 - God.:2023	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	16,56
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:510 - God.:2023	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	16,56
15.1.2024.	Ulazni račun-46	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	16,56
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:482 - God.:2023	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	2424	KNJIGE, UMJETNIČKA DIJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNO	10.849,53
15.1.2024.	PUN UOR Kućas Turk 12-2023				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	664,14
15.1.2024.	PUN UOR Kućas Turk 12-2023				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	109,58
15.1.2024.	A1 - više uplaćeno				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,07
16.1.2024.	Ulazni račun-17	KLARA	76842508189	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	182,50
16.1.2024.	Ulazni račun-16	KLARA	76842508189	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28,25

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.1.2024.	Ulazni račun-19	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	182,14
16.1.2024.	Ulazni račun-20	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	0,72
16.1.2024.	Ulazni račun-22	MOTUS	63911607213	DONJI PROLOŽAC	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	138,90
17.1.2024.	Ulazni račun-21	LER OBRT	66031218656	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	23,00
17.1.2024.	PUN 12-2023				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.375,07
17.1.2024.	PUN 12-2023				2329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.375,07
17.1.2024.	autorski Dukovčić				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	469,02
17.1.2024.	autorski Dukovčić				2323	RASHODI ZA USLUGE	469,02
19.1.2024.	a1 više upl				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,44
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:645 - God.:2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416545499	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	425,59
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:646 - God.:2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416545499	ZAGREB	2343	OBVEZE ZA OSTALE FINANCISKE RASHODE	12,96
22.1.2024.	Ulazni račun-23	METRO	38016445738	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	878,20
22.1.2024.	Ulazni račun-24	METRO	38016445738	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45,99
22.1.2024.	Ulazni račun-25	INA D.D.	27759560625	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	86,71
23.1.2024.	Ulazni račun-34	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	116,83
23.1.2024.	Ulazni račun-31	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE D.O.O.	45065170578	21 212 KAŠTEL-SUČUR	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20,91
24.1.2024.	Ulazni račun-26	METRO	38016445738	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.147,83
24.1.2024.	prijevoz 12-2023				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	626,45
24.1.2024.	prijevoz 12-2023				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	4.802,62
24.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:627 - God.:2023	CAMMEO FRANŠIZA d.o.o.	87479457713	31000 Osijek	2372	OBVEZE ZA OSTALE NAKN. GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PI	163,80
24.1.2024.	Ulazni račun-27	LJEKARNA KUHARIĆ	58650906420	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	129,17
29.1.2024.	Ulazni račun-32	KONZUM	622266020908	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	122,45
31.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:617 - God.:2023	GRADSKO STAMBENO KOMUN.GO	03744272526	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	10,44
31.1.2024.	Ulazni račun-33	MAGRIS	40560536631	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55,80
Sveukupno:							51.578,19

