

OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM  
ZAGREB  
NAD LIPOM 13/1  
OIB: 02082287342  
HR382360001101312660  
Tel: +385(1)3906121 Fax: +385(1)3907273

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat. Dok	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
2.2.2024.	Ulazni račun-2	HRT	66419124305	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,62	
2.2.2024.	Ulazni račun-1	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,06	
2.2.2024.	Ulazni račun-3	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	85,00	
2.2.2024.	Ulazni račun-44	BON-TON D.O.O.	52931027628	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	250,00	
2.2.2024.	Ulazni račun-28	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,99	
2.2.2024.	Ulazni račun-29	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,75	
2.2.2024.	Ulazni račun-45	ERGONOMIKA D.O.O.	46641166732	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,78	
2.2.2024.	Ulazni račun-42	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	85,00	
2.2.2024.	Ulazni račun-41	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,00	
2.2.2024.	Ulazni račun-40	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,72	
2.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:639 - God.:2023	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
2.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:634 - God.:2023	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32,35	
2.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:630 - God.:2023	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40,00	
2.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:631 - God.:2023	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,97	
2.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:628 - God.:2023	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	49,60	
2.2.2024.	Ulazni račun-37	MAIRIS	40560536631	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	27,90	
2.2.2024.	Ulazni račun-52	ČAMMEO FRANŠIZA d.o.o.	87479457713	31000 Osijek	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	163,80	
2.2.2024.	Ulazni račun-80	ČISTOČA D O O	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74	
5.2.2024.	Ulazni račun-39	STUDENAC d.o.o.	02023029348	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	10,90	
6.2.2024.	Ulazni račun-35	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	246,56	
6.2.2024.	Ulazni račun-36	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810366	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,10	
7.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:636 - God.:2023	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,63	
7.2.2024.	Ulazni račun-50	HRT	66419124305	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,62	
7.2.2024.	Ulazni račun-38	MAIRIS	40560536631	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	7,78	
7.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:482 - God.:2023	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	4241	KNJIGE	61,34	
7.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:482 - God.:2023	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	4241	KNJIGE	200,86	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
7.2.2024.	telemach razlika							
7.2.2024.	Ulazni račun-48	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4,97
8.2.2024.	Ulazni račun-56	PROMING HIGH D.O.O.	00799310963	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		17,20
10.2.2024.	Ulazni račun-59	ZABA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		85,73
12.2.2024.	prijevoz Garip 12-2023				3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		88,03
12.2.2024.	Ulazni račun-58	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA		923,63
12.2.2024.	Ulazni račun-57	HEP TOPLINARSTVO D.O.O.	15907062900	ZAGREB	3223	ENERGIJA		1.663,71
12.2.2024.	Ulazni račun-47	A1 HRVATSKA D.O.O.	29624210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		21,63
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok. 626 - God.:2023	ZET-ZAGRE ELEKTR. TRAMVAJ	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		288,60
12.2.2024.	sudske presude				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.982,26
13.2.2024.	Ulazni račun-64	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		255,52
13.2.2024.	Ulazni račun-63	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENSKI CEN	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		343,98
13.2.2024.	Ulazni račun-62	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENSKI CEN	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.125,72
13.2.2024.	Ulazni račun-68	INA D.D.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA		111,13
13.2.2024.	Ulazni račun-67	KAUFILAND	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		14,28
13.2.2024.	povrat regresa 2023 - Blažević				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		300,00
14.2.2024.	Ulazni račun-66	LELUBA D.O.O.	21301493079	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		539,13
14.2.2024.	EU PUN 01-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.580,97
14.2.2024.	PUN KUČAS TURK 01-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.204,00
15.2.2024.	PUN 01-2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.756,23
15.2.2024.	PUN 01-2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.756,23
15.2.2024.	Ulazni račun-61	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		241,00
15.2.2024.	Ulazni račun-69	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		64,69
15.2.2024.	Ulazni račun-60	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		70,16
16.2.2024.	Ulazni račun-71	CIENS D.O.O.	71161368100	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		336,93
20.2.2024.	Ulazni račun-78	INC D.O.O.	32652482960	51213 VIŠKOV	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		562,50
20.2.2024.	Ulazni račun-70	AKUBERN D.O.O.	26466005682	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		68,77
21.2.2024.	Ulazni račun-73	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		304,50
21.2.2024.	Ulazni račun-73	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		35,00
21.2.2024.	Ulazni račun-30	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE		55,00
21.2.2024.	Ulazni račun-43	BIMUS	54013697016	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		62,50
21.2.2024.	Ulazni račun-49	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		43,90
21.2.2024.	Ulazni račun-54	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1,66
21.2.2024.	Ulazni račun-51	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	TROGIR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		202,48
21.2.2024.	Ulazni račun-72	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1,16
21.2.2024.	Ulazni račun-82	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		307,95
26.2.2024.	Ulazni račun-53	ZET-ZAGRE ELEKTR. TRAMVAJ	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		288,60
26.2.2024.	prijevoz 01-2024				3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		6.603,00
26.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok. 629 - God.:2023	ORTOSTEP D.O.O.	72312882449	ZAGREB	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODUJEČA I OBUČA		330,00
27.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2023	ADMINISTRATOR D.O.O.	34658637472	KRIVODOL	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		232,26



PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:597 - God.:2023	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,70
27.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:598 - God.:2023	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,00
27.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:621 - God.:2023	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,06
27.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:622 - God.:2023	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,25
27.2.2024.	Ulazni račun-55	GRADSKO STAMBENO KOMUN.GO	03744272526	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,44
27.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:599 - God.:2023	ZAVOD DR. ANDRIJA ŠTAMPAR	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	184,15
27.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:590 - God.:2023	HRVATSKA ZAJED. RIF DIJEL.	-	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110,00
27.2.2024.	Ulazni račun-77	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,65
27.2.2024.	Ulazni račun-76	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,25
27.2.2024.	Ulazni račun-75	ERGONOMIKA D.O.O.	46641166732	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,78
27.2.2024.	Ulazni račun-52	CAMMEO FRANŠIZA d.o.o.	87479457713	31000 Osijek	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	15,60
27.2.2024.	Ulazni račun-81	ČISTOČA D O O	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	157,94
27.2.2024.	Ulazni račun-65	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416545499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	116,20
27.2.2024.	Ulazni račun-79	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	49,60
27.2.2024.	Ulazni račun-83	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	208,53
27.2.2024.	povrat školske sheme 2023				3958	Nema konta Na Odabranoj Razini	817,69
28.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:625 - God.:2023	BIMUS	54013697016	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,84
28.2.2024.	Ulazni račun-74	ZAVOD DR. ANDRIJA ŠTAMPAR	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	184,15
28.2.2024.	Ulazni račun-84	OLIVA NOVA d.o.o. za proizvodnju i usluge	29908097858	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	130,58
28.2.2024.	Ulazni račun-85	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	24,94

**Ukupno: 50.628,06**

Odgovorna Osoba



*Handwritten signature*