

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: 4
Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.3.2024.	Ulazni račun-86	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	27,54
5.3.2024.	Ulazni račun-88	DECENTIA d.o.o.	18432842686	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,26
5.3.2024.	Ulazni račun-87	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,93
6.3.2024.	Ulazni račun-103	INA D.D.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	89,00
7.3.2024.	Ulazni račun-104	METRO	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	844,75
7.3.2024.	Ulazni račun-102	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,81
7.3.2024.	Ulazni račun-98	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,01
7.3.2024.	Ulazni račun-95	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	85,00
7.3.2024.	Ulazni račun-93	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	49,60
7.3.2024.	Ulazni račun-97	HRT	68419124305	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,92
7.3.2024.	Ulazni račun-91	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,39
7.3.2024.	Ulazni račun-90	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
7.3.2024.	Ulazni račun-107	GRADSKO STAMBENO KOMUN.GO	03744272526	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,44
7.3.2024.	Ulazni račun-89	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
7.3.2024.	Ulazni račun-92	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40,00
7.3.2024.	Ulazni račun-101	BIMUS	54013697016	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62,50
7.3.2024.	Ulazni račun-96	Zaštita Na Radu Kresimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	31,25
7.3.2024.	Ulazni račun-109	IKEA	21523879111	SESVETE	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	49,99
8.3.2024.	Ulazni račun-108	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,80
8.3.2024.	Ulazni račun-99	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,25
8.3.2024.	Ulazni račun-112	GRADSKO STAMBENO KOMUN.GO	03744272526	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	64,69
8.3.2024.	Ulazni račun-111	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416545499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	169,96
10.3.2024.	Ulazni račun-115	ZABA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	108,94
11.3.2024.	Ulazni račun-57	HEP TOPLINARSTVO D.O.O	15907062900	ZAGREB	3223	ENERGIJA	3.865,66
11.3.2024.	Ulazni račun-113	HEP OPSKRBA D.O.O.	6307332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	858,97
11.3.2024.	Ulazni račun-114	HEP TOPLINARSTVO D.O.O	15907062900	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.728,37

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	IBAN	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.3.2024.	Ulazni račun-117	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENSKI CEN	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.000,64
11.3.2024.	Ulazni račun-116	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENSKI CEN	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	406,51
12.3.2024.	Ulazni račun-120	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,77
12.3.2024.	Ulazni račun-119	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,62
12.3.2024.	Ulazni račun-118	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,15
12.3.2024.	Ulazni račun-110	OLIVA NOVA d.o.o. za proizvodnju i usluge	29908097858	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	174,99
13.3.2024.	Ulazni račun-125	PEVEX	73660371074	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,93
14.3.2024.	Ulazni račun-124	PEVEX	73660371074	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14,27
14.3.2024.	Ulazni račun-123	OFFERTISSIMA d.o.o.	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,25
14.3.2024.	PUN EU UOR 02-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.864,12
14.3.2024.	PUN EU UOR 02-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.957,58
14.3.2024.	PUN EU UOR 02-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	500,37
14.3.2024.	PUN UOR 02-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	712,94
14.3.2024.	PUN UOR 02-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	117,64
19.3.2024.	Ulazni račun-130	BON-TON D.O.O.	52931027628	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	485,00
19.3.2024.	Ulazni račun-129	INOVINE d.d.	-	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26,50
19.3.2024.	Ulazni račun-128	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,44
19.3.2024.	Ulazni račun-132	PROMAC	00151836278	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,00
19.3.2024.	Ulazni račun-121	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,19
19.3.2024.	Ulazni račun-122	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	237,95
19.3.2024.	Ulazni račun-94	CAMMEO FRANŠIZA d.o.o.	87479457713	31000 Osijek	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	187,20
20.3.2024.	PUN UOD 02-2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.375,07
20.3.2024.	PUN UOD 02-2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.375,07
20.3.2024.	prijevoz 2-2024				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	6.115,04
21.3.2024.	Ulazni račun-100	ZET-ZAGRE ELEKTR. TRAMVAJ	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	298,22
21.3.2024.	Ulazni račun-133	ČISTOĆA D O O	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
22.3.2024.	dnevnice Klarić i Šma				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	84,00
22.3.2024.	prijevoz Klarić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	83,96
25.3.2024.	Ulazni račun-131	ERGONOMIKA D.O.O.	46641166732	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,78
25.3.2024.	Ulazni račun-136	LIDL HRVATSKA D.O.O.	-	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,50
25.3.2024.	Ulazni račun-126	USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILIT	77931216562	ZAGREB	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	27,50
25.3.2024.	Ulazni račun-127	USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILIT	77931216562	ZAGREB	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	758,75
25.3.2024.	Ulazni račun-135	INA D.D.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	103,50
26.3.2024.	PUN FAZA VI USKRSNIVA 2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.600,00
26.3.2024.	PUN USKRSNICA KUĆAS TURK 2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
26.3.2024.	Ulazni račun-171	SPERANZA D.O.O.	-	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
26.3.2024.	Ulazni račun-170	SPERANZA D.O.O.	-	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
26.3.2024.	Ulazni račun-137	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,52
27.3.2024.	Ulazni račun-168	SPAR HRVATSKA D.O.O.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,14

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
								Ukupno: 45.471,70



Odgovorna Osoba: *Alma Jurić*