

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: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.5.2025.	Ulazni račun-233	STUDENAC d.o.o.	02023029348	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,59
5.5.2025.	povrat p.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-2,27
6.5.2025.	Ulazni račun-236	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	283,15
6.5.2025.	Ulazni račun-237	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,25
6.5.2025.	povrat p.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-4,78
7.5.2025.	Ulazni račun-240	MAGRIS	40560538631	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	53,35
7.5.2025.	Ulazni račun-238	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40,00
7.5.2025.	Ulazni račun-231	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
7.5.2025.	Ulazni račun-232	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,97
7.5.2025.	Ulazni račun-228	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	85,00
7.5.2025.	Ulazni račun-230	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	89,36
7.5.2025.	Ulazni račun-239	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416545499	ZAGREB	3433	ZATEZNE KAMATE	4,72
7.5.2025.	voda - razlika 2022				3234	KOMUNALNE USLUGE	130,51
7.5.2025.	Ulazni račun-242	INA D.D.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	93,02
7.5.2025.	Ulazni račun-241	HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGA	45052309127	ZAGREB	3294	ČLANARINE	25,00
7.5.2025.	Ulazni račun-246	METRO	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.000,00
8.5.2025.	Ulazni račun-243	CLAUDIUS	35639029233	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,45
8.5.2025.	Ulazni račun-244	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENSKI CEN	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	783,58
8.5.2025.	Ulazni račun-245	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENSKI CEN	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	846,27
8.5.2025.	Ulazni račun-255	PEVEX	73660371074	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35,04
8.5.2025.	Ulazni račun-252	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	460,63
8.5.2025.	Ulazni račun-251	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,23
8.5.2025.	Ulazni račun-250	Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	31,25
8.5.2025.	Ulazni račun-249	HRT	68419124305	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,62
9.5.2025.	Ulazni račun-256	PEVEX	73660371074	SESVETE	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	320,47
10.5.2025.	Ulazni račun-248	ZABA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	147,58

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.5.2025.	Ulazni račun-261	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	348,28
12.5.2025.	Ulazni račun-260	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,36
12.5.2025.	Ulazni račun-262	LIDL HRVATSKA D.O.O.	66089976432	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,21
13.5.2025.	Ulazni račun-263	LIDL HRVATSKA D.O.O.	66089976432	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,16
13.5.2025.	Ulazni račun-264	Offertissima d.o.o.	00643859701	10431 Sv. Nedelja	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8,50
13.5.2025.	Ulazni račun-265	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,39
14.5.2025.	Ulazni račun-270	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	56,26
14.5.2025.	Ulazni račun-269	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,92
14.5.2025.	Ulazni račun-257	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	734,72
14.5.2025.	Ulazni račun-258	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
14.5.2025.	Ulazni račun-275	CHIPOTEKA	11374156664	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	129,00
14.5.2025.	EU PUN UOR 04-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24.926,14
14.5.2025.	EU PUN UOR 04-2025				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.112,81
14.5.2025.	EU PUN UOR 04-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽH	654,33
14.5.2025.	Ulazni račun-294	LIDL HRVATSKA D.O.O.	66089976432	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,86
14.5.2025.	Ulazni račun-293	SPAR HRVATSKA D.O.O.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,94
14.5.2025.	Ulazni račun-184	CANOSA Centar Bunde	90054874194	ZAGREB	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	538,38
15.5.2025.	koordinator 04-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	234,38
15.5.2025.	koordinator 04-2025				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	38,67
15.5.2025.	PUN UOR 04-25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.989,48
15.5.2025.	PUN UOR 04-25				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	493,26
15.5.2025.	PUN UOR 04-25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽH	115,47
15.5.2025.	Ulazni račun-276	TVORNICA TEKSTILA TRGOVIŠĆE D.O.O.	18749574621	V. TRGOVIŠĆE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46,56
15.5.2025.	prijevoz 04-2025				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	6.249,71
15.5.2025.	Ulazni račun-229	CAMMEO FRANŠIZA d.o.o.	87479457713	31000 Osijek	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	356,53
15.5.2025.	Ulazni račun-271	HEP TOPLINARSTVO D O O	15907062900	ZAGREB	3223	ENERGIJA	3.312,15
19.5.2025.	Ulazni račun-272	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	20,54
19.5.2025.	Ulazni račun-274	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416545499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	131,57
19.5.2025.	Ulazni račun-273	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	64,69
20.5.2025.	Ulazni račun-277	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,23
20.5.2025.	Ulazni račun-266	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,56
20.5.2025.	Ulazni račun-267	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,50
20.5.2025.	Ulazni račun-291	EXCURSION AND SERVICES HEINRICH	37850354303	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	600,00
21.5.2025.	Ulazni račun-268	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,71
21.5.2025.	Ulazni račun-247	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,99
22.5.2025.	Ulazni račun-278	SPAR HRVATSKA D.O.O.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,57
22.5.2025.	Ulazni račun-279	INA	-	ZAGREB	3223	ENERGIJA	101,79
22.5.2025.	Ulazni račun-280	BAUHAUS-ZAGREB K D	71642207963	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	47,90
22.5.2025.	Ulazni račun-281	TOKIĆ D.O.O.	74867487620	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	14,03

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.5.2025.	Ulazni račun-289	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	94472454976	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	289,89
22.5.2025.	Ulazni račun-292	DAMIR FRANC D.O.O.	75950622967	BEDEKOVČINA,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	305,20
23.5.2025.	Ulazni račun-287	Automehanika d.d. Zagreb	52233171260	10000 ZAGREB,	3239	OSTALE USLUGE	219,72
23.5.2025.	Ulazni račun-288	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	94472454976	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	953,46
23.5.2025.	Ulazni račun-284	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	484,50
23.5.2025.	Ulazni račun-283	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,99
26.5.2025.	Ulazni račun-290	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	25,97
26.5.2025.	Ulazni račun-286	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB,	3239	OSTALE USLUGE	55,00
27.5.2025.	Ulazni račun-259	KLEMM SIGURNOST d.o.o.	35596498125	10090 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	2.612,50
27.5.2025.	Ulazni račun-282	ČISTOĆA D O O	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	151,95
27.5.2025.	Ulazni račun-295	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,69
27.5.2025.	Ulazni račun-296	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	32,59
27.5.2025.	mentorstvo Duhović				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	147,66
27.5.2025.	mentorstvo Duhović				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	24,36
28.5.2025.	Ulazni račun-253	ZET-ZAGRE ELEKTR. TRAMVAJ	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	365,56
29.5.2025.	Ulazni račun-297	GRADSKO STAMBENO KOMUN,GO	03744272526	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,85
29.5.2025.	Ulazni račun-301	BIMUS	54013697016	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62,50
29.5.2025.	pl račun	GRADSKO STAMBENO KOMUN,GO	03744272526	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,85

Odgovorna Osoba

