

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: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID Naziv Iznos
2.6.2025.	Ulazni račun-298	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB .	3222 MATERIJAL I SIROVINE 247,73
2.6.2025.	Ulazni račun-299	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB .	3222 MATERIJAL I SIROVINE 94,84
6.6.2025.	Ulazni račun-311	INA D.D.	27759560625	ZAGREB .	3223 ENERGIJA 124,86
6.6.2025.	Ulazni račun-312	BIPA D.O.O.	66498917936	ZAGREB .	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 104,72
6.6.2025.	Ulazni račun-313	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222 MATERIJAL I SIROVINE 105,29
6.6.2025.	Ulazni račun-314	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb .	3222 MATERIJAL I SIROVINE 273,47
6.6.2025.	Ulazni račun-310	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC .	3238 RAČUNALNE USLUGE 85,00
6.6.2025.	Ulazni račun-309	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222 MATERIJAL I SIROVINE 14,00
6.6.2025.	Ulazni račun-308	KLARA	76842508189	ZAGREB .	3222 MATERIJAL I SIROVINE 349,80
6.6.2025.	Ulazni račun-302	HRT	68419124305	ZAGREB .	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10,62
6.6.2025.	Ulazni račun-300	PROMAC	00151636278	ZAGREB .	3222 MATERIJAL I SIROVINE 80,00
6.6.2025.	Ulazni račun-303	Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb .	3239 OSTALE USLUGE 31,25
6.6.2025.	Ulazni račun-307	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239 OSTALE USLUGE 55,00
9.6.2025.	Ulazni račun-319	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB .	3234 KOMUNALNE USLUGE 64,69
9.6.2025.	Ulazni račun-304	ZNAMEN D O O	46756708256	ZAGREB .	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 189,00
9.6.2025.	Ulazni račun-306	KELING SIGURNOST d.o.o.	08380827668	10450 Gomja Purgarija	3239 OSTALE USLUGE 300,00
10.6.2025.	Ulazni račun-320	ZABA	92963223473	ZAGREB .	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 99,25
10.6.2025.	Ulazni račun-318	FINA	85821130368	ZAGREB .	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 1,66
10.6.2025.	Ulazni račun-285	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48,75
10.6.2025.	Ulazni račun-317	TELEMACH HRVATSKA D.O.Ö.	70133616033	ZAGREB .	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOŽA 40,00
10.6.2025.	Ulazni račun-321	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB .	3222 MATERIJAL I SIROVINE 110,43
10.6.2025.	Ulazni račun-322	SPAR HRVATSKA D.O.O.	-	ZAGREB .	3222 MATERIJAL I SIROVINE 14,64
10.6.2025.	Ulazni račun-323	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222 MATERIJAL I SIROVINE 65,40
11.6.2025.	Ulazni račun-305	Poliklinika Sveti Rok	28842147765	10000 Zagreb .	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 480,00
11.6.2025.	Ulazni račun-234	Poliklinika Sveti Rok	28842147765	10000 Zagreb .	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 800,00
11.6.2025.	Ulazni račun-182	Poliklinika Sveti Rok	28842147765	10000 Zagreb .	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 640,00

PRIMATELJ					KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.6.2025.	Ulazni račun-325	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENSKI CEN	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	846,27
12.6.2025.	Ulazni račun-324	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENSKI CEN	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	783,58
12.6.2025.	Ulazni račun-326	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416545499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,32
12.6.2025.	EU PUN UOR 05-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24.894,89
12.6.2025.	EU PUN UOR 05-2025				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.107,64
12.6.2025.	EU PUN UOR 05-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	654,33
12.6.2025.	Ulazni račun-211	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.065,00
13.6.2025.	PUN UOR 05-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.993,60
13.6.2025.	PUN UOR 05-2025				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	493,94
13.6.2025.	PUN UOR 05-2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	115,47
13.6.2025.	KOORDINATOR 05-2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	234,38
13.6.2025.	KOORDINATOR 05-2025				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	38,67
16.6.2025.	STP I ATTEND 03-04-05-2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.319,41
16.6.2025.	STP I ATTEND 03-04-05-2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.319,41
16.6.2025.	Ulazni račun-327	SPAR HRVATSKA D.O.O.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,76
16.6.2025.	DNEVNICE ČULIBRK, BARIJIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
16.6.2025.	Ulazni račun-330	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,99
16.6.2025.	Ulazni račun-333	HEP TOPLINARSTVO D O O	15907062900	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.302,89
16.6.2025.	Ulazni račun-332	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	52,50
16.6.2025.	Ulazni račun-336	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	106,25
16.6.2025.	Ulazni račun-337	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,97
18.6.2025.	Ulazni račun-329	INA D.D.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	50,18
18.6.2025.	Ulazni račun-328	PEVEX	73660371074	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63,03
20.6.2025.	Ulazni račun-340	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	408,19
24.6.2025.	Ulazni račun-344	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	72,58
24.6.2025.	Ulazni račun-345	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	15,81
24.6.2025.	Ulazni račun-347	TRGOVINA I SERVIS KRIZMANIĆ	69047131314	PRIGORJE BRDOVAČK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	22,00
25.6.2025.	PUN EU UOR REGRES				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.300,00
25.6.2025.	PUN UOR REGRES				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	900,00
25.6.2025.	Ulazni račun-346	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	27,78
30.6.2025.	Ulazni račun-342	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,99
30.6.2025.	Ulazni račun-341	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,55
30.6.2025.	Ulazni račun-343	ČISTOĆA D O O	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	122,89
30.6.2025.	Ulazni račun-316	CAMMEO FRANŠIZA d.o.o.	87479457713	31000 Osijek	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	392,10
30.6.2025.	prijevoz 05-2025				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU	6.546,34
30.6.2025.	prijevoz 05-2025				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU	65,52
30.6.2025.	Ulazni račun-357	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,25

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
								Ukupno: 64.080,88

Odgovorna Osoba

