

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA  
ZAGREB  
BOLNIČKA 60/A  
OIB: 73051728774  
HR7123600001101441561  
Tel: +385(1)3453991 Fax: +385(1)3453991

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 7

Razdoblje Od: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.5.2024.	Ulazni račun-450	INA		0	3223	Energija	38,94
2.5.2024.	Ulazni račun-451	MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.	84698789700	ZAGREB 10010.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22,16
4.5.2024.	Ulazni račun-452	KNJIŽARA I PAPIRNICA JEŽ	99575235037	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25,47
7.5.2024.	Ulazni račun-449	OFFERTISSIMA	00643859701	SV.NEDJELJA	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11,35
7.5.2024.	PLAĆE PB 04/24				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.491,97
7.5.2024.	PLAĆE PB 04/24				3141	Porez na dohodak iz plaća	1.466,92
7.5.2024.	PLAĆE PB 04/24				3111	Plaće za redovan rad	8.500,85
7.5.2024.	PLAĆE PB 04/24				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	192,45
7.5.2024.	PLAĆE PB 04/24				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	2.055,87
7.5.2024.	Ulazni račun-454	KNJIŽARA I PAPIRNICA JEŽ	99575235037	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24,00
7.5.2024.	Ulazni račun-453	KNJIŽARA I PAPIRNICA JEŽ	99575235037	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14,86
8.5.2024.	Ulazni račun-409	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	1.892,65
8.5.2024.	Ulazni račun-416	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	Materijal i sirovine	834,28
8.5.2024.	Ulazni račun-410	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	794,60
8.5.2024.	Ulazni račun-418	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	Materijal i sirovine	327,08
8.5.2024.	Ulazni račun-411	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	251,63
8.5.2024.	Ulazni račun-417	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	Materijal i sirovine	234,78
8.5.2024.	Ulazni račun-412	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	Materijal i sirovine	190,78
8.5.2024.	Ulazni račun-420	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	157,00
8.5.2024.	Ulazni račun-414	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	130,90
8.5.2024.	Ulazni račun-415	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	Materijal i sirovine	75,94
8.5.2024.	Ulazni račun-413	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	62,58
8.5.2024.	Ulazni račun-419	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	Materijal i sirovine	41,21
8.5.2024.	PUN UOD 0424				3237	Intelektualne i osobne usluge	1.581,00
9.5.2024.	Ulazni račun-428	KUGLANA GAJNICE J.D.O.O.	53554183340	10090 ZAGREB.	3222	Materijal i sirovine	976,49
9.5.2024.	Ulazni račun-429	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	361,23

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
9.5.2024.	Ulazni račun-443	BIMUS	54013697016	ZAGREB	3235	Zakupnine i najamnine	313,29
9.5.2024.	Ulazni račun-442	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB 10020.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	263,75
9.5.2024.	Ulazni račun-430	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	Računalne usluge	193,43
9.5.2024.	Ulazni račun-441	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO D	33392005961	ZAGREB 10000.	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	184,15
9.5.2024.	Ulazni račun-423	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	134,66
9.5.2024.	Ulazni račun-436	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	127,09
9.5.2024.	Ulazni račun-445	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	10000 ZAGREB.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	115,14
9.5.2024.	Ulazni račun-437	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	104,00
9.5.2024.	Ulazni račun-431	ESK CROATIA ATEST/POSL.CE	06135698286	ZAGREB-10000.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00
9.5.2024.	Ulazni račun-424	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	91,60
9.5.2024.	Ulazni račun-440	TEDING	27579710805	ZAGREB	4221	Uredska oprema i namještaj	82,50
9.5.2024.	Ulazni račun-427	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	75,13
9.5.2024.	Ulazni račun-435	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	Ostale usluge	49,60
9.5.2024.	Ulazni račun-439	HT HRV TELEKOM	81793146560	ZAGREB-PALMOTIČEV	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33,81
9.5.2024.	Ulazni račun-426	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	27,50
9.5.2024.	Ulazni račun-425	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	27,25
9.5.2024.	Ulazni račun-438	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25,38
9.5.2024.	Ulazni račun-446	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	10000 ZAGREB.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16,56
9.5.2024.	Ulazni račun-434	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	Energija	8,10
9.5.2024.	Ulazni račun-444	FINA	85821130368	ZAGREB 10000.	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,66
9.5.2024.	Ulazni račun-433	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	Energija	1,40
9.5.2024.	Ulazni račun-432	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	Energija	1,40
9.5.2024.	KARITAS 1000 RADOSTI				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294,00
10.5.2024.	Ulazni račun-460	TOMSAM	03378883887	ZAPREŠIĆ	3238	Računalne usluge	100,00
10.5.2024.	Ulazni račun-464	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB 10000.	3223	Energija	1.107,83
10.5.2024.	Ulazni račun-467	RH GZGB GU ZA PROSTORNO UREĐENJE I	61817894937	ZAGREB	3234	Komunalne usluge	79,64
10.5.2024.	Ulazni račun-465	HP-HRVATSKA POŠTA	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38,50
10.5.2024.	Ulazni račun-461	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	141,50
10.5.2024.	Ulazni račun-462	INSTALACIJA	09702472336	ZAGREB	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	221,25
10.5.2024.	Ulazni račun-463	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	76,39
13.5.2024.	Ulazni račun-52	PRESEČKI GRUPA D.O.O.	85843181422	KRAPINA	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	490,00
13.5.2024.	PUN UOR 04/24				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.138,70
13.5.2024.	PUN UOR 04/24				3141	Porez na dohodak iz plaća	541,79
13.5.2024.	PUN UOR 04/24				3111	Plaće za redovan rad	5.584,74
13.5.2024.	PUN UOR 04/24				3122	Obveze za bolovanje na teret zdravstvenih zavoda	353,15
13.5.2024.	PUN UOR 04/24				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	433,60
13.5.2024.	PUN UOR 04/24				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	1.198,77
13.5.2024.	UKRAINA	OBORD D.O.O.	38896786699	10000 ZAGREB.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	54,40
14.5.2024.	Ulazni račun-487	HIMBO TOP j.d.o.o.	64014670233	10342 DUBRAVA	3222	Materijal i sirovine	558,73

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
14.5.2024.	Ulazni račun-459	ERSTE BANKA	23057039320	RIJEKA 51000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	59,66	
15.5.2024.	Ulazni račun-484	GRADSKA PLINARA ZAGREB D.	74364571096	ZAGREB 10000.	3223	Energija	1.381,85	
15.5.2024.	Ulazni račun-488	ZGB HOLDING PODR VODOOPSKRBA (GKG	-	ZAGREB-FOLNEGOVIĆ	3234	Komunalne usluge	1.053,53	
15.5.2024.	Ulazni račun-468	KUGLANA GAJNICE J.D.O.O.	53554183340	10090 ZAGREB.	3222	Materijal i sirovine	976,49	
15.5.2024.	Ulazni račun-479	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	Materijal i sirovine	600,16	
15.5.2024.	Ulazni račun-480	BIBER BEK D.O.O.	47377158365	ZAGREB-GOSPODSKA	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	293,70	
15.5.2024.	Ulazni račun-489	ZGB HOLDING PODR ČISTOČA (GKG D.O.O.)	-	ZAGREB-RADNIČKA C.	3234	Komunalne usluge	203,74	
15.5.2024.	Ulazni račun-477	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	Materijal i sirovine	202,56	
15.5.2024.	Ulazni račun-472	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	157,50	
15.5.2024.	Ulazni račun-483	HRABRI TELEFON	91805905887	10000 ZAGREB.	3213	Stručno savršavanje zaposlenika	150,00	
15.5.2024.	Ulazni račun-560	DREZGA D.O.O., PSC PILE & VILE	46535283602	RAKITJE	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	102,80	
15.5.2024.	Ulazni račun-478	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	Materijal i sirovine	90,16	
15.5.2024.	Ulazni račun-482	REN - KEY OBRT ZA USLUGE VL. RENATO C	47877400820	10000 Zagreb	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	84,00	
15.5.2024.	Ulazni račun-473	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	62,58	
15.5.2024.	Ulazni račun-471	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	44,10	
15.5.2024.	Ulazni račun-470	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	39,31	
15.5.2024.	Ulazni račun-562	PEVEX D.D.	73660371074	SESVETE 10360	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34,92	
15.5.2024.	Ulazni račun-469	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	23,20	
15.5.2024.	Ulazni račun-481	FINA	85821130368	ZAGREB 10000.	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8,30	
15.5.2024.	Ulazni račun-476	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	Materijal i sirovine	5,78	
15.5.2024.	Ulazni račun-475	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	Materijal i sirovine	5,78	
15.5.2024.	Ulazni račun-474	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	Materijal i sirovine	5,78	
15.5.2024.	Temeljnica-51	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	54,00	
16.5.2024.	Temeljnica-39	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	30,00	
16.5.2024.	Temeljnica-39	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	30,00	
16.5.2024.	Temeljnica-39	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	30,00	
16.5.2024.	Temeljnica-39	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	30,00	
16.5.2024.	Temeljnica-39	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	30,00	
16.5.2024.	Temeljnica-39	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	30,00	
16.5.2024.	Ulazni račun-561	OFFERTISSIMA	00643859701	SV.NEDJELJA	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32,10	
16.5.2024.	Ulazni račun-558	HARVEY NORMAN	97757193486	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79,91	
27.5.2024.	PN MK	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	30,00	
27.5.2024.	Ulazni račun-466	AUTOTURIST Samobor d.o.o.	95485292543	10430 Samobor	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.750,00	
28.5.2024.	Temeljnica-39	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	120,00	
28.5.2024.	Temeljnica-39	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	120,00	
28.5.2024.	Temeljnica-39	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	120,00	
28.5.2024.	Temeljnica-39	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	120,00	
28.5.2024.	Temeljnica-39	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	120,00	
28.5.2024.	Temeljnica-39	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	120,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
28.5.2024.	Temeljnica-39	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	120,00
28.5.2024.	Ulazni račun-493	GLOBAL DISTRI D.O.O.	05743327409	10430 SAMOBOR	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.973,70
28.5.2024.	METRO DUG	METRO	38016445738	ZAGREB 10090.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.221,89
28.5.2024.	Ulazni račun-492	RDZG, OBRT ZA USLUGE I PRIJEVOZ, VL. MA	10822861216	10000 ZAGREB,	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.854,00
28.5.2024.	Temeljnica-39	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	120,00
28.5.2024.	HKD ŽB KOTIZACIJA	HRVATSKO KARTOGRAFSKO DRUŠTVO	98923152282	ZAGREB 10000	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30,00
30.5.2024.	Ulazni račun-559	INA		0	3223	Energija	39,74
31.5.2024.	TUŽBA				3296	Pamični postupak	1.312,50
31.5.2024.	TUŽBA				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	330,15
31.5.2024.	TUŽBA				3113	Plaće za prekovremeni rad	933,46
31.5.2024.	TUŽBA				3141	Porez na dohodak iz plaća	327,93
31.5.2024.	TUŽBA				3142	Prirez porezu na dohodak iz plaća	59,06
31.5.2024.	TUŽBA				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	247,63
31.5.2024.	TUŽBA				3163	Obveze za doprinose za zapošljavanje	28,05
31.5.2024.	TUŽBA				3164	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite	8,24
31.5.2024.	TUŽBA				3433	Zatezne kamate	29,11
31.5.2024.	TUŽBA				3433	Zatezne kamate	306,39
31.5.2024.	TUŽBA				3433	Zatezne kamate	466,64
31.5.2024.	TUŽBA				3433	Zatezne kamate	10,52

<b>Ukupno:</b>	<b>61.998,30</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba \_\_\_\_\_ OREST GRALIUK

