

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: 1.8.2026. / Do: 31.8.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.8.2026.	PLAĆA ASISTENTI PUN EU 07/26 ISPL.				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.132,06
6.8.2026.	PLAĆA ASISTENTI PUN EU 07/26 ISPL.				3141	Porez na dohodak iz plaća	276,61
6.8.2026.	PLAĆA ASISTENTI PUN EU 07/26 ISPL.				3111	Plaće za redovan rad	4.480,60
6.8.2026.	PLAĆA ASISTENTI PUN EU 07/26 ISPL.				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66,94
6.8.2026.	PLAĆA ASISTENTI PUN EU 07/26 ISPL.				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	971,72
6.8.2026.	PLAĆA KOORDINATOR 07/26 ISPL.				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	48,71
6.8.2026.	PLAĆA KOORDINATOR 07/26 ISPL.				3141	Porez na dohodak iz plaća	44,80
6.8.2026.	PLAĆA KOORDINATOR 07/26 ISPL.				3111	Plaće za redovan rad	150,00
6.8.2026.	PLAĆA KOORDINATOR 07/26 ISPL.				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	40,18
7.8.2026.	PLAĆA BORAVAK 07/26 ISPL.				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.999,74
7.8.2026.	PLAĆA BORAVAK 07/26 ISPL.				3141	Porez na dohodak iz plaća	1.559,14
7.8.2026.	PLAĆA BORAVAK 07/26 ISPL.				3111	Plaće za redovan rad	10.439,79
7.8.2026.	PLAĆA BORAVAK 07/26 ISPL.				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86,48
7.8.2026.	PLAĆA BORAVAK 07/26 ISPL.				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	2.474,80
10.8.2026.	Ulazni račun-621	KŽŠ KATOLIČKA ZAKLADNA ŠKOLA	-	-	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5,00
11.8.2026.	PLAĆA ASISTENTI PUN GRAD 07/26 ISPL.				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.277,02
11.8.2026.	PLAĆA ASISTENTI PUN GRAD 07/26 ISPL.				3141	Porez na dohodak iz plaća	664,38
11.8.2026.	PLAĆA ASISTENTI PUN GRAD 07/26 ISPL.				3111	Plaće za redovan rad	4.665,26
11.8.2026.	PLAĆA ASISTENTI PUN GRAD 07/26 ISPL.				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	63,03
11.8.2026.	PLAĆA ASISTENTI PUN GRAD 07/26 ISPL.				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	1.090,10
12.8.2026.	ŠKOLSKI ODBOR 07/26 ISPL.				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn	972,05
13.8.2026.	Ulazni račun-630	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	10000 ZAGREB	3234	Komunalne usluge	29,17
13.8.2026.	Ulazni račun-635	HP-HRVATSKA POŠTA	87311810356	10000 ZAGREB	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51,42
13.8.2026.	Ulazni račun-634	HP-HRVATSKA POŠTA	87311810356	10000 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3,10
13.8.2026.	Ulazni račun-633	FINA	85821130368	ZAGREB 10000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8,30

Dat. Dok. Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.8.2026. Ulazni račun-632	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB 10000	3223	Energija	327,78
13.8.2026. Ulazni račun-631	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	Energija	6,97
13.8.2026. Ulazni račun-629	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17,36
13.8.2026. Ulazni račun-628	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23,25
13.8.2026. Ulazni račun-627	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	10000 ZAGREB	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132,28
13.8.2026. Ulazni račun-626	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	Računalne usluge	193,43
13.8.2026. Ulazni račun-625	TOMSAM	03378883887	ZAPREŠIĆ	3238	Računalne usluge	100,00
13.8.2026. Ulazni račun-624	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	Ostale usluge	55,00
13.8.2026. Ulazni račun-623	ESK CROATIA ATEST/POSL.CE	06135698286	ZAGREB-10000	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	125,00
14.8.2026. Ulazni račun-622	ERSTE BANKA	23057039320	RIJEKA 51000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	89,49
20.8.2026. Ulazni račun-637	DREZGA D.O.O., PSC PILE & VILE	46535283602	RAKITJE	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59,79
25.8.2026. Ulazni račun-638	INA		0	3223	Energija	39,54
27.8.2026. Ulazni račun-639	MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.	84698789700	ZAGREB 10010	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39,09

Ukupno:

34.809,38

Odgovorna

OREST GRALJUK