

OŠ Dragutina Kušlana
10000 Zagreb
Kušlanova 52
OIB: 11943741285
HR7023600001101515784
Tel: +3852323400 Fax: +385

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
1.3.2024.	Ulazni račun-163	DM-DROGERIE MARKT D.O.O	94124811986	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		65,15
4.3.2024.	Ulazni račun-157	Nacionalni katolički ured		Ksaverijska cesta, 12a	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		10,00
4.3.2024.	Ulazni račun-156	FOKUS D.O.O	59082812808	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1,43
4.3.2024.	Ulazni račun-155	FOKUS D.O.O	59082812808	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		93,50
4.3.2024.	Ulazni račun-154	FOKUS D.O.O	59082812808	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		238,68
4.3.2024.	Ulazni račun-153	NARODNE NOVINE d.d.		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		70,93
5.3.2024.	Ulazni račun-122	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		667,27
5.3.2024.	Ulazni račun-74	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		470,22
5.3.2024.	Ulazni račun-78	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE		371,56
5.3.2024.	Ulazni račun-102	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		297,68
5.3.2024.	Ulazni račun-144	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	3238	PAČUNALNE USLUGE		218,75
5.3.2024.	Ulazni račun-161	ŠMIT ELECTRONIC	15852723582	KUTINA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		136,90
5.3.2024.	Ulazni račun-164	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O,PODR VNAZI	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		132,78
5.3.2024.	Ulazni račun-134	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		119,56
5.3.2024.	Ulazni račun-103	MLINAR d.d.		KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE		113,30
5.3.2024.	Ulazni račun-70	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		108,81
5.3.2024.	Ulazni račun-106	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE		81,89
5.3.2024.	Ulazni račun-64	LEDO D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		80,25
5.3.2024.	Ulazni račun-127	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		54,20
5.3.2024.	Ulazni račun-126	RIGETA	06050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		47,49
5.3.2024.	Ulazni račun-105	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE		47,43
5.3.2024.	Ulazni račun-160	TELEMACH	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		20,40
5.3.2024.	Ulazni račun-109	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		19,49
5.3.2024.	Ulazni račun-116	FINA		ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		8,30
5.3.2024.	Ulazni račun-118	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		7,06
5.3.2024.	Ulazni račun-66	DUKAT D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		126,00

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
5.3.2024.	Ulazni račun-114	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		109,80	
5.3.2024.	Ulazni račun-104	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		106,23	
5.3.2024.	Ulazni račun-101	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		103,68	
5.3.2024.	Ulazni račun-43	DUKAT D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		68,40	
5.3.2024.	Ulazni račun-100	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		14,11	
6.3.2024.	E TEHNIČAR 1-2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		68,11	
6.3.2024.	Ulazni račun-171	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		229,50	
7.3.2024.	UGOVOR O DJELU 2-2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.412,92	
8.3.2024.	Ulazni račun-176	OFFERTISSIMA	00643859701	SVNEDELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		9,75	
10.3.2024.	Ulazni račun-177	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		98,10	
10.3.2024.	TROŠAK ZADRUGA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6,66	
12.3.2024.	PLAĆA PB 2-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.151,39	
12.3.2024.	PLAĆA PB				3151	Nema konta Na Odbranj Razini		1.581,49	
12.3.2024.	PLAĆA PB				3154	Nema konta Na Odbranj Razini		523,13	
12.3.2024.	PLAĆA PB				3141	Nema konta Na Odbranj Razini		1.206,58	
12.3.2024.	PLAĆA PB				3162	Nema konta Na Odbranj Razini		1.726,31	
12.3.2024.	PLAĆA PB				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		230,94	
12.3.2024.	PLAĆA PUN 2-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		589,78	
12.3.2024.	ZABA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,32	
13.3.2024.	PUN U NASTAVI 2/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.184,67	
13.3.2024.	PUN U NASTAVI 2/2024				3151	Nema konta Na Odbranj Razini		195,01	
13.3.2024.	PUN U NASTAVI 2/2024				3154	Nema konta Na Odbranj Razini		105,97	
13.3.2024.	PUN U NASTAVI 2/2024				3141	Nema konta Na Odbranj Razini		44,00	
13.3.2024.	PUN U NASTAVI 2/2024				3162	Nema konta Na Odbranj Razini		349,70	
13.3.2024.	PUN U NASTAVI 2/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		69,65	
15.3.2024.	Ulazni račun-140	PRESEČKI GRUPA d.o.o.	85843181422	KRAPINA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		230,00	
15.3.2024.	Ulazni račun-182	mulier	84698789700	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		9,28	
15.3.2024.	Ulazni račun-200	ZELENA ZEBRA J.D.O.O	81426367568	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5,07	
15.3.2024.	Ulazni račun-199	AN-DO TRANSVERI J.D.O.O	8866916960	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4,81	
20.3.2024.	Ulazni račun-138	KRILLO MONT	09465477934	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.800,00	
20.3.2024.	Ulazni račun-175	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		594,96	
20.3.2024.	Ulazni račun-150	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		508,89	
20.3.2024.	Ulazni račun-170	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		449,25	
20.3.2024.	Ulazni račun-133	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		430,44	
20.3.2024.	Ulazni račun-180	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	3677702-003	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		324,80	
20.3.2024.	Ulazni račun-142	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		310,58	
20.3.2024.	Ulazni račun-136	MLINAR d.d.		KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE		291,33	
20.3.2024.	Ulazni račun-146	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		255,38	
20.3.2024.	Ulazni račun-143	KSU COMPANY d.o.o.	34976993601	VELIKA GORICA	3239	OSTALE USLUGE		204,75	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
20.3.2024.	Ulazni račun-139	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZPR. DR.ANDRI		ZAGREB		3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	184,15
20.3.2024.	Ulazni račun-147	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN		3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,67
20.3.2024.	Ulazni račun-119	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432		3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,78
20.3.2024.	Ulazni račun-98	DUKAT D.D.	-	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,75
20.3.2024.	Ulazni račun-172	RIGETA	05050699714	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,88
20.3.2024.	Ulazni račun-112	LEDO D.D.	-	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,63
20.3.2024.	Ulazni račun-149	RIGETA	05050699714	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,48
20.3.2024.	Ulazni račun-168	RIGETA	05050699714	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,00
20.3.2024.	Ulazni račun-181	GRAD ZAGREB-KOMUNALNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB		3234	KOMUNALNE USLUGE	82,25
20.3.2024.	Ulazni račun-159	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN		3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,09
20.3.2024.	Ulazni račun-173	AGROPROTEINKA ENERGIJA	90174095121	SESVETE		3234	KOMUNALNE USLUGE	79,65
20.3.2024.	Ulazni račun-117	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432		3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,81
20.3.2024.	Ulazni račun-121	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432		3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,78
20.3.2024.	Ulazni račun-183	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK 31000		3223	ENERGIJA	51,31
20.3.2024.	Ulazni račun-167	RIGETA	05050699714	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,21
20.3.2024.	Ulazni račun-148	KLARA	76842508189	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,71
20.3.2024.	Ulazni račun-132	KLARA	76842508189	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,12
20.3.2024.	Ulazni račun-179	KLARA	76842508189	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,11
20.3.2024.	Ulazni račun-174	KLARA	76842508189	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,11
20.3.2024.	Ulazni račun-169	KLARA	76842508189	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,11
20.3.2024.	Ulazni račun-151	KLARA	76842508189	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,11
20.3.2024.	Ulazni račun-205	KLARA	76842508189	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,11
20.3.2024.	Ulazni račun-135	KLARA	76842508189	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,40
20.3.2024.	Ulazni račun-145	HRT	68419124305	ZAGREB		3239	OSTALE USLUGE	10,62
20.3.2024.	Ulazni račun-162	KLARA	76842508189	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,82
20.3.2024.	Ulazni račun-185	FINA		ZAGREB		3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
20.3.2024.	Ulazni račun-166	KLARA	76842508189	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,06
20.3.2024.	Ulazni račun-165	FINA		ZAGREB		3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
20.3.2024.	ZABA					3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
21.3.2024.	UPL ZA PB					3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	600,00
22.3.2024.	USKRSNICA PB 2024					3171	Nema Konta Na Odbranj Razini	600,00
25.3.2024.	USKRSNICA PUN EU PROJEKT					3171	Nema Konta Na Odbranj Razini	300,00
26.3.2024.	Ulazni račun-204	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR VNAZI	85564865987	ZAGREB		3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
26.3.2024.	Ulazni račun-198	SREČKO TOURS D.O.O	74454217661	VRBOVEC		3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.520,00
26.3.2024.	Ulazni račun-215	NAKLADA SLAP	70108447975	JASTREBARSKO		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.578,88
26.3.2024.	JUBILARNA ŠOŠTARKO					3171	Nema Konta Na Odbranj Razini	681,74
26.3.2024.	BANKA					3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
27.3.2024.	Ulazni račun-248	TMECO D.O.O	41021803805	KARLOVAC		3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	837,50
27.3.2024.	Ulazni račun-216	ŠMIT ELECTRONIC	15852723582	KUTINA		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,80

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.3.2024.	Ulazni račun-230	OFFERTISSIMA	00643859701	SV/NEDELJA	3222	MATERIJALI SIROVINE	42,62
Ukupno:							39.125,37

Odgovorna Osobe _____ Petra Štingl Raić


