

OŠ JOSIPA RAČIĆA
ZAGREB
SREDNJACI 30
OIB: 19780265434
HR4924020061100940610
Tel: +385(1)3844999 Fax: +385(1)3844990

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 5,6

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.1.2024.	Ulazni račun-13	HRV. GEOGRAFSKO DRUŠTVO	87683682331	10 000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40,00
5.1.2024.	USLUGE PLATNOG PROMETA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,18
8.1.2024.	Ulazni račun-4	Zagrebački holding d.o.o. Podružnica AGM	-	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,09
9.1.2024.	ŠKOLSKI ODBOR 12/23				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	130,31
9.1.2024.	ŠKOLSKI ODBOR 12/23				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	276,75
9.1.2024.	ŠKOLSKI ODBOR 12/23				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	97,74
9.1.2024.	ŠKOLSKI ODBOR 12/23				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	895,80
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1032 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	362,69
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1250 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	202,84
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1249 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	483,95
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1171 - God.:2023	PROMING-HCH d.o.o.	00799310963	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	339,43
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1217 - God.:2023	DO RE MI	87957649939	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	76,63
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1054 - God.:2023	HP HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,88
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1053 - God.:2023	HP HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	33,96
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1155 - God.:2023	Alca Zagreb d.o.o.	58353015102	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,08
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1182 - God.:2023	Alca Zagreb d.o.o.	58353015102	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,05
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1177 - God.:2023	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	313,02
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1167 - God.:2023	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	624,72
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1151 - God.:2023	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,75
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1185 - God.:2023	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	396,25
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1166 - God.:2023	IGO- MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	317,78
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1164 - God.:2023	IGO- MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,48
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1208 - God.:2023	ORCUS PLUS d.o.o.	70812508533	51219 Čavle	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	187,50
11.1.2024.	PLAĆA E TEHNIČARI ZA 12/23				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20,59
11.1.2024.	PLAĆA E TEHNIČARI ZA 12/23				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19,44
11.1.2024.	PLAĆA E TEHNIČARI ZA 12/23				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,99

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.1.2024.	PLAĆA E TEHNIČARI ZA 12/23			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,93
11.1.2024.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI UGD ZA 12/23			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	145,54
11.1.2024.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI UGD ZA 12/23			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	309,09
11.1.2024.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI UGD ZA 12/23			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	109,15
11.1.2024.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI UGD ZA 12/23			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.000,63
11.1.2024.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI ZA 12/23			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	331,09
11.1.2024.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI ZA 12/23			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	27,99
11.1.2024.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI ZA 12/23			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	334,04
11.1.2024.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI ZA 12/23			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	129,92
11.1.2024.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI ZA 12/23			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.181,59
11.1.2024.	PLAĆA PB I ZAMJENE 12/23			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.172,59
11.1.2024.	PLAĆA PB I ZAMJENE 12/23			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.531,42
11.1.2024.	PLAĆA PB I ZAMJENE 12/23			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.259,65
11.1.2024.	PLAĆA PB I ZAMJENE 12/23			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
11.1.2024.	PLAĆA PB I ZAMJENE 12/23			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	307,92
11.1.2024.	PLAĆA PB I ZAMJENE 12/23			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.495,00
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1195 - God.:2023	PROMING-HCH d.o.o.	00799310963	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54,05
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1189 - God.:2023	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,55
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1188 - God.:2023	IGO- MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,68
11.1.2024.	Ulazni račun-139	LEMIA D.O.O.	19783069838	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	63,00
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1241 - God.:2023	STUDENTSKI CENTAR ZAGREB	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	400,26
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1243 - God.:2023	Dom zdravlja Zagreb - Centar	00053084642	10000 Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	99,30
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1216 - God.:2023	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	420,00
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1201 - God.:2023	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,98
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1242 - God.:2023	DOKUMENTIT d.o.o.	45392055435	10000 ZZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,61
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1210 - God.:2023	IGO- MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,06
13.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1245 - God.:2023	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	23057039320	51000 RIJEKA	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	104,31
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1265 - God.:2023	GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROS	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	94,34
16.1.2024.	PONUĐA BAUHAUS			.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	71,75
17.1.2024.	PONUĐA PRIJEVOZ IVAN LESKOVAR			.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	20,00
18.1.2024.	USLUGE PL. PROMETA			.	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,36
24.1.2024.	USLUGE PLATNOG PROMETA			.	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,36
24.1.2024.	Ulazni račun-96	Institut za higijenu d.o.o. za savjetovanje, usluge i trg	29200596739	35420 Staro Petrovo Selo	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	46,45
25.1.2024.	Ulazni račun-44	SVEUČILIŠTE U ZADRU	10839679016	23000 Zadar	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20,00
26.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1019 - God.:2023	SALUS TRAVEL J.D.O.O.	66915399546	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.250,00
29.1.2024.	PONUĐA ZA SEMINAR MALI LOŠINJ			.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	337,90
30.1.2024.	Ulazni račun-63	UČITELJSKI FAKULTET	72226488129	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,59
30.1.2024.	Ulazni račun-85	PRINT STUDIO d.o.o.	25170721692	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,20
31.1.2024.	I-1 IZRADA KLJUČEVA			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,60
31.1.2024.	I-2 DOSTAVA MATERIJALA			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.1.2024.	I-3 IZRADA KLJUČEVA			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,80
31.1.2024.	I-4 PUTNI NALOG BR.1 STRMO BOŽIDAR			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.1.2024.	I-5 PUT.NALOG 2 OREČ PERICA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.1.2024.	I-6 PUTNI NALOG 3. ALENKA CIPAR			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.1.2024.	I-7 PUT.NALOG 4 KRNJETA IGOR			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.1.2024.	I- 8 DRVENE LETVE ZA ZID			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	11,93
31.1.2024.	I-9 PUTNI NALOG PELARINI SOJKA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.1.2024.	I-10 PUTNI NALOG 10 SREČKA MAMIĆ VUČIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.1.2024.	I-11 TROŠAK AUTOBUSNE KARTE			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,74

Ukupno:	33.970,77
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: FRANJO GUDELJ