

OSNOVNA ŠKOLA BUKOVAC
ZAGREB
TRNAC 42

OIB: 97705154133
HR772360001101413614
Tel: 01/6463-100 Fax: -

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4
Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO				Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	ID	Iznos		
8.2.2024.	Ulazni račun-23	FLIBA d.o.o.	30777726033	DONJA STUBICA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	3225	212,52		
8.2.2024.	Ulazni račun-24	FLIBA d.o.o.	30777726033	DONJA STUBICA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	3225	212,43		
8.2.2024.	Ulazni račun-21	PEVEX d.d.	73660371074	SESVETE	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	3225	320,06		
8.2.2024.	Ulazni račun-22	PEVEX d.d.	73660371074	SESVETE	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	3225	450,88		
8.2.2024.	Ulazni račun-25	KEMOBOJA	64021574271	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	3225	140,97		
10.2.2024.	Ulazni račun-19	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	-	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3431	98,68		
10.2.2024.	Ulazni račun-20	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	-	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3431	8,30		
12.2.2024.	ISPLATA KOTIZACIJE ERASMUS ITALIJA				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3213	1.440,00		
12.2.2024.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 01/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3111	9.767,54		
12.2.2024.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 01/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3151	2.737,98		
12.2.2024.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 01/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3162	1.838,45		
12.2.2024.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 01/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3141	1.487,91		
12.2.2024.	ISPLATA PLAĆE BORAVAK 01/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	3212	272,69		
12.2.2024.	ISPLATA PLAĆE VKSD 01/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3111	1.303,13		
12.2.2024.	ISPLATA PLAĆE VKSD 01/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3151	361,55		
12.2.2024.	ISPLATA PLAĆE VKSD 01/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3162	298,28		
12.2.2024.	ISPLATA PLAĆE VKSD 01/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3141	143,06		
12.2.2024.	ISPLATA PLAĆE VKSD 01/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	3212	38,49		
13.2.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN EU 01/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3111	3.465,83		
13.2.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN EU 01/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3151	722,62		
13.2.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN EU 01/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3162	725,03		
13.2.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN EU 01/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3141	205,68		
13.2.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN EU 01/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	3212	150,60		
13.2.2024.	Ulazni račun-79	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	-	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3431	1,35		
13.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.-806 - God.-2023	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3431	16,18		
13.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.-809 - God.-2023	GRAD ZAGREB-KOMUNALNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	3234	112,09		
13.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.-810 - God.-2023	DRS "ZVIŽDUK S BUKOVCA"	17782221817	ZAGREB	3223	ENERGIJA	3223	108,70		
13.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.-811 - God.-2023	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	3223	1,40		

13.2.2024.	Temeljnica-1 - Br. Dok. 812 - God. 2023	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSUJEK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.139,68
13.2.2024.	Ulazni račun-2	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,46
13.2.2024.	Ulazni račun-3	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	371,25
13.2.2024.	Ulazni račun-4	OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTIĆ FRANKOPAI	34428172652	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	54,33
13.2.2024.	Ulazni račun-8	OŠ PETRA PRERADOVIĆA	1390776709	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,18
13.2.2024.	Ulazni račun-9	OŠ PETRA PRERADOVIĆA	1390776709	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	94,17
13.2.2024.	Ulazni račun-10	OŠ PETRA PRERADOVIĆA	1390776709	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,16
13.2.2024.	Ulazni račun-11	OŠ PETRA PRERADOVIĆA	1390776709	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,16
13.2.2024.	Ulazni račun-12	OSNOVNA ŠKOLA JORDANOVAČ	05668973495	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	106,03
13.2.2024.	Ulazni račun-13	DRS "ZVIŽDUK S BUKOVČA"	17782221817	ZAGREB	3223	ENERGIJA	66,55
13.2.2024.	Ulazni račun-16	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,55
13.2.2024.	Ulazni račun-27	ZAGREB HOLDING-ČISTOČA		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	190,34
13.2.2024.	Ulazni račun-28	OSNOVNA ŠKOLA ŽUTI BRIJEG	36955576207	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,15
13.2.2024.	Ulazni račun-29	OSNOVNA ŠKOLA ŽUTI BRIJEG	36955576207	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,84
13.2.2024.	Ulazni račun-30	OSNOVNA ŠKOLA ŽUTI BRIJEG	36955576207	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,83
13.2.2024.	Ulazni račun-31	OSNOVNA ŠKOLA ŽUTI BRIJEG	36955576207	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	334,68
13.2.2024.	Ulazni račun-49	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	157,50
13.2.2024.	Ulazni račun-50	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O. z	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	288,60
13.2.2024.	Ulazni račun-51	TELEMACH HRVATSKA	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,06
13.2.2024.	Ulazni račun-52	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
13.2.2024.	Ulazni račun-55	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,85
13.2.2024.	Ulazni račun-73	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
13.2.2024.	Ulazni račun-75	ORTO STEP D.O.O.	72312882449	31000 OSUJEK	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	1.347,30
13.2.2024.	Ulazni račun-76	KSU COMPANY D.O.O.	34976993601	VELIKA GORICA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,08
14.2.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN GRAD 01/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.220,06
14.2.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN GRAD 01/2024				3151	Nema Korita Na Odabranoj Razini	209,68
14.2.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN GRAD 01/2024				3162	Nema Korita Na Odabranoj Razini	235,90
14.2.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN GRAD 01/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	30,12
16.2.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN UG. O D.JELU 01/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	438,84
16.2.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN UG. O D.JELU 01/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	63,82
16.2.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN UG. O D.JELU 01/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47,87
16.2.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN UG. O D.JELU 01/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	135,56
21.2.2024.	ISPLATA REGRESA BORAVAK				3171	Nema Korita Na Odabranoj Razini	600,00
22.2.2024.	ISPLATA ŠO ZA 12/2023				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČ	311,28
26.2.2024.	Ulazni račun-84	OFERTISIMA	00643859701	SV NEDELJA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27,05
28.2.2024.	Ulazni račun-85	OFERTISIMA	00643859701	SV NEDELJA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44,30
29.2.2024.	Ulazni račun-83	ŠTIMRAD D.O.O.		ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	94,79

Ukupno: 35.070,64



Mirjana Boras

Odgovorna osoba: MIRJANA BORAS