

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA
ZAGREB
MILOVANA KOVAČEVIĆA 18
OIB: 24061503881
HR9323600001101398194
Tel: +385(1)6679255 Fax: +385(1)6677186

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5

Razdoblje Od: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
6.5.2024.	Ulazni račun-359	INA- INDUSTRIJA NAFTE D.D.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	30,39
6.5.2024.	TUR 3/2024				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	717,74
7.5.2024.	Ulazni račun-358	BAUHAUS-ZAGREB, KOMANDITNO DRUŠTVO ZA	71642207963	10090 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	180,58
9.5.2024.	4-24				3295	Pristojbe i naknade	168,00
9.5.2024.	4-24				3295	Pristojbe i naknade	168,00
9.5.2024.	4-24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	123,00
9.5.2024.	4-24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20,30
9.5.2024.	4-24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	78,72
9.5.2024.	4-24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,60
9.5.2024.	4-24				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,68
9.5.2024.	4-24				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,30
9.5.2024.	4-24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	111.955,91
9.5.2024.	4-24				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.593,71
9.5.2024.	4-24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.735,66
9.5.2024.	4-24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.613,84
9.5.2024.	4-24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22.486,20
9.5.2024.	4-24				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.484,67
9.5.2024.	4-24				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.735,66
9.5.2024.	4-24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79.578,75
9.5.2024.	4-24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.613,84
9.5.2024.	4-24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	719,14
9.5.2024.	4-24				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	124,40
9.5.2024.	4-24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20,53
9.5.2024.	4-24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	76,03
9.5.2024.	4-24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,88
9.5.2024.	4-24				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,53

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.5.2024.	4-24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,49
10.5.2024.	4-24			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	563,45
10.5.2024.	4-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	144,31
10.5.2024.	4-24			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	23,82
10.5.2024.	4-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	18.863,65
10.5.2024.	4-24			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.112,52
10.5.2024.	4-24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	394,42
10.5.2024.	4-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.297,49
10.5.2024.	4-24			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	874,08
10.5.2024.	4-24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	139,29
10.5.2024.	4-24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
10.5.2024.	4-24			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	168,60
10.5.2024.				.	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	161,36
10.5.2024.	Ulazni račun-357	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - STUD. CENTAR U Z	22597784145	Zagreb .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	531,59
10.5.2024.	Ulazni račun-345	Teatar snova	12572995674	10 000 Zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	610,00
10.5.2024.	Ulazni račun-344	PRIJEVOZ "FRANCUZEVIĆ", VL. FRANCUZEVIĆ J	97893449509	10370 DUGO SELO .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	650,00
10.5.2024.	Ulazni račun-391	Euro-Vrt d.o.o.	57968446706	10000 Zagreb .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	154,80
10.5.2024.	Ulazni račun-351	MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ	96946541215	10090 ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30,00
10.5.2024.	4-24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	52,41
10.5.2024.	4-24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	111,33
10.5.2024.	4-24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	39,31
10.5.2024.	4-24			.	3112	PLAĆE U NARAVI	360,40
10.5.2024.	4-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	89,55
10.5.2024.	4-24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,86
10.5.2024.	4-24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,82
10.5.2024.	4-24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25,90
10.5.2024.	4-24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.756,23
10.5.2024.	4-24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.959,02
10.5.2024.	4-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.148,40
10.5.2024.	4-24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.112,52
10.5.2024.	4-24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	394,42
10.5.2024.	4-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.074,64
10.5.2024.	4-24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.059,49
10.5.2024.	4-24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	163,36
10.5.2024.	4-24			.	3163	Nema Konta Na Odabranoj Razini	874,08
10.5.2024.	4-24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	139,29
10.5.2024.	4-24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
10.5.2024.	4-24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,88
10.5.2024.	4-24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,95

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.5.2024.	4-24			.	3141	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	27,32
10.5.2024.	4-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	88,45
10.5.2024.	4-24			.	3151	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	28,05
10.5.2024.	4-24			.	3141	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	26,48
10.5.2024.	4-24			.	3162	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	23,14
10.5.2024.	4-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	85,72
10.5.2024.	4-24			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	140,25
10.5.2024.	4-24			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	23,14
16.5.2024.	Ulazni račun-297	KREATIVA	37351859504	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	121,69
16.5.2024.	Ulazni račun-298	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,20
16.5.2024.	Ulazni račun-299	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,61
16.5.2024.	Ulazni račun-300	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,00
16.5.2024.	Ulazni račun-301	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,82
16.5.2024.	Ulazni račun-302	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	421,70
16.5.2024.	Ulazni račun-303	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,51
16.5.2024.	Ulazni račun-304	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,45
16.5.2024.	Ulazni račun-305	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	610,98
16.5.2024.	Ulazni račun-306	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,58
16.5.2024.	Ulazni račun-307	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,72
16.5.2024.	Ulazni račun-309	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,13
16.5.2024.	Ulazni račun-310	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,35
16.5.2024.	Ulazni račun-311	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	305,40
16.5.2024.	Ulazni račun-312	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,04
16.5.2024.	Ulazni račun-313	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,90
16.5.2024.	Ulazni račun-315	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,01
16.5.2024.	Ulazni račun-316	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,26
16.5.2024.	Ulazni račun-317	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	489,05
16.5.2024.	Ulazni račun-318	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,99
16.5.2024.	Ulazni račun-319	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	516,85
16.5.2024.	Ulazni račun-320	SEKULA d.o.o. FRAN-PEK	64825148875	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	715,64
16.5.2024.	Ulazni račun-321	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,43
16.5.2024.	Ulazni račun-322	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	334,38
16.5.2024.	Ulazni račun-323	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,25
16.5.2024.	Ulazni račun-324	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,00
16.5.2024.	Ulazni račun-325	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	296,88
16.5.2024.	Ulazni račun-326	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,44
16.5.2024.	Ulazni račun-327	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	548,38
16.5.2024.	Ulazni račun-328	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,00
16.5.2024.	Ulazni račun-329	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,46

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.5.2024.	Ulazni račun-330	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	501,56
16.5.2024.	Ulazni račun-331	VINDIJA mliječni proizvodi	-	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.465,89
16.5.2024.	Ulazni račun-332	VINDIJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	299,13
16.5.2024.	Ulazni račun-333	VINDIJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	671,40
16.5.2024.	Ulazni račun-334	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,00
16.5.2024.	Ulazni račun-335	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	259,75
16.5.2024.	Ulazni račun-336	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,38
16.5.2024.	Ulazni račun-337	VINDIJA mliječni proizvodi	-	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,25
16.5.2024.	Ulazni račun-338	ODVJETNIK HRVOJE KUPREŠAK	80356918748	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	331,50
16.5.2024.	Ulazni račun-339	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	157,50
16.5.2024.	Ulazni račun-340	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,38
16.5.2024.	Ulazni račun-341	In Rebus d.o.o. za informatičke usluge, turistička age	91591564577	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
16.5.2024.	Ulazni račun-346	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
16.5.2024.	Ulazni račun-347	GAJETA d.o.o.	38448070359	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	32,28
16.5.2024.	Ulazni račun-348	DO.RE.MI. d.o.o.	87957649939	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	159,00
16.5.2024.	Ulazni račun-349	DO.RE.MI. d.o.o.	87957649939	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31,25
16.5.2024.	Ulazni račun-350	ELEKTRO MIKULČIĆ	09261764445	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	712,50
16.5.2024.	Ulazni račun-353	AQUA NATURA d.o.o.	76238467913	-	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	64,20
16.5.2024.	Ulazni račun-354	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.A.Š	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	45,79
16.5.2024.	Ulazni račun-355	KRALJ - ZAŠTITA J.D.O.O.	17663591370	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50,00
16.5.2024.	Ulazni račun-356	Zagrebački holding d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	545,29
16.5.2024.	Ulazni račun-360	ZAG.HOL. VODOOPSKRBA	-	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,01
16.5.2024.	Ulazni račun-362	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,10
16.5.2024.	Ulazni račun-363	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,07
16.5.2024.	Ulazni račun-364	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,65
16.5.2024.	Ulazni račun-365	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,80
16.5.2024.	Ulazni račun-366	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,83
16.5.2024.	Ulazni račun-367	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo	3222	MATERIJAL I SIROVINE	531,29
16.5.2024.	Ulazni račun-368	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,90
16.5.2024.	Ulazni račun-369	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,65
16.5.2024.	Ulazni račun-370	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,48
16.5.2024.	Ulazni račun-371	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo	3222	MATERIJAL I SIROVINE	374,42
16.5.2024.	Ulazni račun-372	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,35
16.5.2024.	Ulazni račun-373	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,40
16.5.2024.	Ulazni račun-374	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,00
16.5.2024.	Ulazni račun-375	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,83
16.5.2024.	Ulazni račun-376	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,84
16.5.2024.	Ulazni račun-377	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	Dugo Selo	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,35
16.5.2024.	Ulazni račun-378	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,79

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
16.5.2024.	Ulazni račun-379	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,49	
16.5.2024.	Ulazni račun-380	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,66	
16.5.2024.	Ulazni račun-381	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,50	
16.5.2024.	Ulazni račun-382	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,33	
16.5.2024.	Ulazni račun-383	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	329,03	
16.5.2024.	Ulazni račun-385	GLOBAL DISTRI d.o.o.	05743327409	ZAGREB-SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	305,27	
16.5.2024.	Ulazni račun-386	GLOBAL DISTRI d.o.o.	05743327409	ZAGREB-SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.023,44	
16.5.2024.	Ulazni račun-388	GLOBAL DISTRI d.o.o.	05743327409	ZAGREB-SAMOBOR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	752,12	
16.5.2024.	Ulazni račun-389	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.893,44	
16.5.2024.	Ulazni račun-390	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE D.O.O	45065170578	Kaštel Sućurac	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,01	
16.5.2024.	Ulazni račun-392	GASTRO TEHNO d.o.o.	39306679202	10410 Donja Lomnica	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	232,50	
16.5.2024.	Ulazni račun-393	FERTIS D.O.O.	97149222597	10000 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	331,09	
16.5.2024.	Ulazni račun-394	ZAG.HOL. VODOOPSKRBA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.289,66	
16.5.2024.	Ulazni račun-395	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	143,34	
16.5.2024.	Ulazni račun-396	Zagrebački holding d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	26,63	
16.5.2024.	Ulazni račun-397	Mala tvornica software-a	12555479457	10040 Zagreb-Dubrava	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06	
16.5.2024.	Ulazni račun-398	FINA - Financijska agencija	85821130368	Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,66	
16.5.2024.	Ulazni račun-400	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,75	
16.5.2024.	Ulazni račun-402	UČITELJSKI FAKULTET	72226488129	10000 Zagreb	3295	Pristojbe i naknade	16,59	
16.5.2024.	Ulazni račun-401	UČITELJSKI FAKULTET	72226488129	10000 Zagreb	3295	Pristojbe i naknade	16,59	
16.5.2024.	Ulazni račun-403	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - FILOZOFSKI FAKULT	90633715804	ZAGREB	3295	Pristojbe i naknade	53,09	
17.5.2024.					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.080,00	
17.5.2024.					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	
17.5.2024.	pn				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.200,00	
18.5.2024.					3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	0,32	
20.5.2024.	mp 4/24				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	741,44	
20.5.2024.	mp 4/24				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	741,44	
20.5.2024.	mp 4/24				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	
20.5.2024.					3293	REPREZENTACIJA	300,00	
21.5.2024.	poklon bon arena centar-nagrada za 1. mjesto na državnom natjecanju				3293	REPREZENTACIJA	300,00	
23.5.2024.	izvještaj o provedenom plaćanju u periodu 16.04 hzzo od 29.02.24				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	549,19	
23.5.2024.	izvještaj o provedenom plaćanju u periodu 17.05. hzzo 31.03.24				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	549,19	
27.5.2024.	mp pb Hrenčević Mekanec				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00	
27.5.2024.	prijevoz razlika plaćanja				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	346,41	
31.5.2024.	Isplatnica-23 isplata dnevnice Beneti				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00	
31.5.2024.	Isplatnica-24 poštarina				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,72	
31.5.2024.	Isplatnica-25 karte zet				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,90	
31.5.2024.	Isplatnica-26 reprezentcija dan škole buketi				3293	REPREZENTACIJA	40,00	
31.5.2024.	Isplatnica-27 mat za priredbu				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,84	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.5.2024.	Isplatica-28 poštarina			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,68
31.5.2024.	Isplatica-29 poštarina			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,70

Ukupno:	364.233,37
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ DUBRAVKA MIKLEC