

OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA
ZAGREB
MESIĆEVA 35
OIB: 78539372462
HR0923400091110049152
Tel: +3851(4680646) Fax: +3851(4680646)

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,6,13

Razdoblje Od: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.9.2024.	ura 602	HUROŠ	97748123085	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
3.9.2024.	ura 601	MIJO, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU VL. M	88286218918	10250 LUČKO	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	426,25
3.9.2024.	Ulazni račun-571	RAZNI DOBAVLJAČI	-	-	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	24,73
4.9.2024.	Ulazni račun-574	ČISTOĆA ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	187,14
4.9.2024.	Ulazni račun-575	ČISTOĆA ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,25
5.9.2024.	iz	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	305,40
9.9.2024.	Isplata plaće riznica 08/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	91.660,13
9.9.2024.	Isplata plaće riznica 08/24				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	250,94
9.9.2024.	Isplata plaće riznica 08/24				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	19.954,18
9.9.2024.	Isplata plaće riznica 08/24				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	6.692,82
9.9.2024.	Isplata plaće riznica 08/24				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	22.086,38
9.9.2024.	Isplata plaće riznica 08/24				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	15.298,76
9.9.2024.	Isplata plaće riznica 08/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.594,43
9.9.2024.	Isplata plaće riznica 08/24 bol.hzzo				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET ZDRAVSTVENIH ZAVODA	529,41
9.9.2024.	nn invalid 08/24				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
10.9.2024.	ispl.plaća PB mj.08/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.377,39
10.9.2024.	ispl.plaća PB mj.08/24				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	3.102,49
10.9.2024.	ispl.plaća PB mj.08/24				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.034,17
10.9.2024.	ispl.plaća PB mj.08/24				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	2.169,29
10.9.2024.	ispl.plaća PB mj.08/24				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	3.412,74
10.9.2024.	ispl.plaća PB mj.08/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	147,12
10.9.2024.	ispl.plaća VUSD mj.08/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.660,22
10.9.2024.	ispl.plaća VUSD mj.08/24				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	311,29
10.9.2024.	ispl.plaća VUSD mj.08/24				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	103,76
10.9.2024.	ispl.plaća VUSD mj.08/24				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	342,42
10.9.2024.	ispl.plaća VUSD mj.08/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	15,36

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
10.9.2024.	Ulazni račun-586	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,74	
10.9.2024.	Ulazni račun-587	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,76	
10.9.2024.	Ulazni račun-585	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	521,30	
10.9.2024.	Ulazni račun-583	SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA	27711345503	40000 Čakovec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	330,00	
10.9.2024.	Ulazni račun-584	URIHO	77931216562	ZAGREB	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	1.293,36	
10.9.2024.	Ulazni račun-591	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,78	
10.9.2024.	Ulazni račun-589	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,52	
10.9.2024.	Ulazni račun-588	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
10.9.2024.	Ulazni račun-592	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60	
10.9.2024.	Ulazni račun-590	MATIĆ	76598425509	VELIKA GORICA	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,75	
10.9.2024.	Ulazni račun-597	NET-MAG, obrt, vl.H.Križ	09012552972	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	70,00	
10.9.2024.	Ulazni račun-595	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,88	
10.9.2024.	Ulazni račun-599	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00	
10.9.2024.	Ulazni račun-600	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,20	
10.9.2024.	Ulazni račun-596	OPTIMUS LAB	71981294715	-	3238	RAČUNALNE USLUGE	226,88	
10.9.2024.	Ulazni račun-594	CopyLink d.o.o.	49231114087	10040 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	106,18	
10.9.2024.	Ulazni račun-593	Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	31,25	
10.9.2024.	Ulazni račun-598	MULTI FUTURA d.o.o.	40505620194	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	140,00	
10.9.2024.	Ulazni račun-579	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	37,72	
10.9.2024.	Ulazni račun-578	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6,64	
11.9.2024.	Ulazni račun-580	GRAD ZAGREB	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	162,64	
11.9.2024.	Ulazni račun-582	"NADA" CVJEČARSKO TRGOVAČKI OBRT	10340003560	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80,00	
11.9.2024.	Ulazni račun-581	"NADA" CVJEČARSKO TRGOVAČKI OBRT	10340003560	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00	
12.9.2024.	Ulazni račun-603	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	OSIJEK	3433	ZATEZNE KAMATE	0,17	
12.9.2024.	Ulazni račun-604	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	OSIJEK	3433	ZATEZNE KAMATE	17,32	
12.9.2024.	iz	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	75297532041	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	36,50	
13.9.2024.	isplata školski odbor-tajnica				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	99,55	
13.9.2024.	isplata školski odbor-tajnica				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	10,86	
13.9.2024.	isplata školski odbor-tajnica				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	3,62	
13.9.2024.	isplata školski odbor-tajnica				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	30,75	
13.9.2024.	isplata školski odbor-tajnica				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	10,86	
13.9.2024.	isplata školski odbor				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	165,90	
13.9.2024.	isplata školski odbor				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	18,10	
13.9.2024.	isplata školski odbor				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	6,05	
13.9.2024.	isplata školski odbor				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	51,25	
13.9.2024.	isplata školski odbor				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	18,10	
13.9.2024.	isplata e tehničar				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	76,32	
13.9.2024.	isplata e tehničar				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	17,89	
13.9.2024.	isplata e tehničar				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5,96	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.9.2024.	isplata e tehničar			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19,08
13.9.2024.	isplata e tehničar			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19,68
16.9.2024.	Ulazni račun-636	NAKLADA KOSINJ	26853748349	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,61
16.9.2024.	Ulazni račun-629	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,19
16.9.2024.	Ulazni račun-630	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,01
16.9.2024.	Ulazni račun-623	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,42
16.9.2024.	Ulazni račun-615	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	407,17
16.9.2024.	Ulazni račun-627	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	521,73
16.9.2024.	Ulazni račun-625	GRADSKA PLINARA	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	8,06
16.9.2024.	Ulazni račun-622	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70
16.9.2024.	Ulazni račun-620	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	579,30
16.9.2024.	Ulazni račun-614	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,06
16.9.2024.	Ulazni račun-631	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,58
16.9.2024.	Ulazni račun-632	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,88
16.9.2024.	Ulazni račun-624	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	592,99
16.9.2024.	Ulazni račun-613	MULTI FUTURA d.o.o.	40505620194	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	715,63
16.9.2024.	Ulazni račun-626	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	21,90
16.9.2024.	Ulazni račun-628	PROMAC D.O.O.	00151836278	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	237,50
16.9.2024.	Ulazni račun-617	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	680,21
16.9.2024.	Ulazni račun-616	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.447,34
16.9.2024.	Ulazni račun-618	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	421,97
16.9.2024.	Ulazni račun-618	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.301,94
17.9.2024.	ispl.školski odbor 7/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	199,08
17.9.2024.	ispl.školski odbor 7/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	21,72
17.9.2024.	ispl.školski odbor 7/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	7,26
17.9.2024.	ispl.školski odbor 7/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	61,50
17.9.2024.	ispl.školski odbor 7/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	21,72
20.9.2024.	Ulazni račun-633	CENTAR KLIMA	35036141377	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.633,75
23.9.2024.	Ulazni račun-648	SPAR HRVATSKA d.o.o.	46108893754	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	4,88
23.9.2024.	Ulazni račun-635	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,54
23.9.2024.	Ulazni račun-646	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,77
23.9.2024.	Ulazni račun-647	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	219,78
23.9.2024.	Ulazni račun-639	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	509,58
23.9.2024.	Ulazni račun-641	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	21,90
23.9.2024.	Ulazni račun-643	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	396,44
23.9.2024.	Ulazni račun-637	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,78
23.9.2024.	Ulazni račun-640	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,60
23.9.2024.	Ulazni račun-638	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,46
23.9.2024.	Ulazni račun-642	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,20

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.9.2024.	Ulazni račun-634	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	292,95
23.9.2024.	Ulazni račun-645	CopyLink d.o.o.	49231114087	10040 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,10
23.9.2024.	Ulazni račun-651	ČISTOČA ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	122,89
23.9.2024.	Ulazni račun-651	ČISTOČA ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	ZAGREB	3433	ZATEZNE KAMATE	2,13
23.9.2024.	Ulazni račun-650	ČISTOČA ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	31,30
23.9.2024.	Ulazni račun-650	ČISTOČA ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	ZAGREB	3433	ZATEZNE KAMATE	0,29
23.9.2024.	Ulazni račun-649	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	-	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
26.9.2024.	Ulazni račun-655	B.K.R. d.o.o.	19972711060	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15,55
26.9.2024.	Ulazni račun-652	URIHO	77931216562	ZAGREB	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	78,00
26.9.2024.	Ulazni račun-653	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	489,99
26.9.2024.	Ulazni račun-654	CopyLink d.o.o.	49231114087	10040 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	155,02
26.9.2024.	Ulazni račun-654	CopyLink d.o.o.	49231114087	10040 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,38
27.9.2024.	ISPL.POMOĆ ZA SS RIZNICA 08/24				3171	JUBILARNE NAGRADE, OTPREMIJE, POMOĆI ..	882,88
30.9.2024.	izv.	HOTEL IMPERIAL VODICE DIONIČKO DRUŠTVO Z	06819473304	22000 ŠIBENIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	163,60

Ukupno:	205.357,61
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ Darko Kovačević