

OŠ GORNJE VRAPČE
Zagreb
Vrapčanska 188
OIB: 29048076579
HR1923600001101455786
Tel: +385(1)3454963 Fax: +385(1)3454963

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5
Razdoblje Od: 1.10.2024. / Do: 31.10.2024.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.10.2024.	Ulazni račun-414	KRŠĆANSKA SADAŠNJOST D.O.O.	79817762581	ZAGREB	3712	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.762,52
1.10.2024.	Ulazni račun-434	KRŠĆANSKA SADAŠNJOST D.O.O.	79817762581	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	303,93
1.10.2024.	Ulazni račun-408	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
1.10.2024.	Ulazni račun-490	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	938,65
1.10.2024.	Ulazni račun-451	GLAS KONCILA	42821159693	Zagreb	3712	Nema Konta Na Odabranoj Razini	528,36
1.10.2024.	Ulazni račun-496	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	187,14
1.10.2024.	Ulazni račun-473	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
1.10.2024.	Ulazni račun-472	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	93,24
1.10.2024.	Ulazni račun-471	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	122,50
4.10.2024.	PLAĆA PB 9-24 prijenos				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.119,74
4.10.2024.	PLAĆA PB 9-24 prijenos				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	107,31
4.10.2024.	PLAĆA PB 9-24 prijenos				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.009,77
4.10.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 9-24 09/2024 ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	305,99
4.10.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 9-24 09/2024 ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	917,96
4.10.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 9-24 09/2024 ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.009,77
4.10.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 9-24 09/2024 ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	558,27
4.10.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 9-24 09/2024 ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.337,52
4.10.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 9-24 09/2024 ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	107,31
7.10.2024.	PLAĆA PUN 9-24 PRIJENOS NA KTO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.180,80
7.10.2024.	PLAĆA PUN 9-24 PRIJENOS NA KTO				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	76,98
7.10.2024.	PLAĆA PUN 9-24 PRIJENOS NA KTO				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	194,83
7.10.2024.	GRAĐANSKI ODGOJ 9/24 PRIJENOS NA KTO				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	65,13
7.10.2024.	GRAĐANSKI ODGOJ 9/24 PRIJENOS NA KTO				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	10,75
7.10.2024.	Ulazni račun-402	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	49,60
7.10.2024.	Ulazni račun-410	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,68
7.10.2024.	Ulazni račun-409	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,12

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.10.2024.	Ulazni račun-411	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.	74364571096	Zagreb	3223	ENERGIJA	5,58
7.10.2024.	Ulazni račun-416	R-GLOBAL d.o.o.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	131,25
7.10.2024.	Ulazni račun-449	LIPA L.P. D.O.O.	80239334973	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.125,00
7.10.2024.	Ulazni račun-489	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	94,84
7.10.2024.	Ulazni račun-442	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,00
7.10.2024.	Ulazni račun-453	SEVER S.D.L. d.o.o.	61060868477	10090 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,70
7.10.2024.	Ulazni račun-452	PEVEX	73660371074	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	145,31
7.10.2024.	Ulazni račun-459	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.002,14
7.10.2024.	Ulazni račun-439	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	369,48
7.10.2024.	Ulazni račun-526	FOTO NANA 2 J.D.O.O. ZA USLUGE	03846038896	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	216,00
7.10.2024.	Ulazni račun-550	GLOBAL DISTRI d.o.o. za trgovinu i usluge	05743327409	10430 SAMOBOR,	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	308,49
7.10.2024.	Ulazni račun-549	GLOBAL DISTRI d.o.o. za trgovinu i usluge	05743327409	10430 SAMOBOR,	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	308,49
7.10.2024.	Ulazni račun-523	RETEL	75715390821	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	60,00
7.10.2024.	Ulazni račun-450	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	49,60
7.10.2024.	PUN 9/24 ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	59,05
7.10.2024.	PUN 9/24 ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	92,52
7.10.2024.	PUN 9/24 ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	194,83
7.10.2024.	PUN 9/24 ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,92
7.10.2024.	PUN 9/24 ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.006,31
7.10.2024.	PUN 9/24 ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	76,98
7.10.2024.	Ulazni račun-505	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,85
7.10.2024.	ISPLATA GO 9/24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13,03
7.10.2024.	ISPLATA GO 9/24				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10,75
7.10.2024.	ISPLATA GO 9/24				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,30
8.10.2024.	Ulazni račun-551	PAMIGO, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU D.O.O.	75444587892	10090 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,16
9.10.2024.	Invalidi 9/24 prijenos				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	280,00
9.10.2024.	Invalidi 9/24 isplata				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	280,00
9.10.2024.	PLAĆA COP 9/24 PRIJENOS (za isplatu)				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	77.308,50
9.10.2024.	PLAĆA COP 9/24 PRIJENOS (za isplatu)				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.505,12
9.10.2024.	PLAĆA COP 9/24 PRIJENOS (za isplatu)				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.004,26
9.10.2024.	PLAĆA COP 9/24 PRIJENOS (za isplatu)				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.427,93
9.10.2024.	PLAĆA COP 9-24 ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15.562,66
9.10.2024.	PLAĆA COP 9-24 ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.546,36
9.10.2024.	PLAĆA COP 9-24 ISPLATA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54.704,60
9.10.2024.	PLAĆA COP 9-24 ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.004,26
9.10.2024.	PLAĆA COP 9-24 ISPLATA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.427,93
9.10.2024.	PLAĆA COP 9-24 ISPLATA				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	172,98
9.10.2024.	ZAMJENE PB-COP 9/24 PRIJENOS (za isplatu)				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	207,35
9.10.2024.	ZAMJENE PB-COP 9/24 PRIJENOS (za isplatu)				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	34,21

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.10.2024.	ZAMJENE PB-COP ISPLATA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	41,47
9.10.2024.	ZAMJENE PB-COP ISPLATA			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34,70
9.10.2024.	ZAMJENE PB-COP ISPLATA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	131,18
9.10.2024.	ZAMJENE PB-COP ISPLATA			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34,21
9.10.2024.	Ulazni račun-463	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	299,51
9.10.2024.	Ulazni račun-438	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,26
9.10.2024.	Ulazni račun-444	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,82
9.10.2024.	Ulazni račun-443	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,98
9.10.2024.	Ulazni račun-445	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,68
9.10.2024.	Ulazni račun-467	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,88
9.10.2024.	Ulazni račun-466	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,63
9.10.2024.	Ulazni račun-470	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,53
9.10.2024.	Ulazni račun-476	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,07
9.10.2024.	Ulazni račun-464	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,00
9.10.2024.	Ulazni račun-469	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,29
9.10.2024.	Ulazni račun-486	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	125,12
9.10.2024.	Ulazni račun-474	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	102,28
9.10.2024.	Ulazni račun-502	KATARINA ZRINSKI	13653700851	VARAŽDIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	399,98
9.10.2024.	Ulazni račun-501	KATARINA ZRINSKI	13653700851	VARAŽDIN	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,50
9.10.2024.	Ulazni račun-528	CWS- BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12,34
9.10.2024.	Ulazni račun-510	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	211,93
9.10.2024.	ISPLATA NETO G.O. 9/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	39,80
10.10.2024.	Zaba-naplata naknade po m.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	68,80
10.10.2024.	Ulazni račun-436	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,98
10.10.2024.	Ulazni račun-480	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,55
10.10.2024.	Ulazni račun-479	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,73
10.10.2024.	Ulazni račun-478	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,65
10.10.2024.	Ulazni račun-477	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	387,04
10.10.2024.	Ulazni račun-529	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,73
10.10.2024.	Ulazni račun-530	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,98
10.10.2024.	Ulazni račun-519	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,86
10.10.2024.	Ulazni račun-543	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	88,27
10.10.2024.	Ulazni račun-547	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,74
10.10.2024.	Ulazni račun-531	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	93,75
11.10.2024.	E TEHNIČAR 9/24			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	107,85
11.10.2024.	E TEHNIČAR 9/24			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	17,80
11.10.2024.	LOKO VOŽNJA Štajmaher			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	9,50
11.10.2024.	Ulazni račun-420	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	211,93
11.10.2024.	ISPLATA E-TEHNIČAR 9/24			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20,36

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.10.2024.	ISPLATA E-TEHNIČAR 9/24			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	65,92
11.10.2024.	ISPLATA E-TEHNIČAR 9/24			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5,39
11.10.2024.	ISPLATA E-TEHNIČAR 9/24			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,18
11.10.2024.	ISPLATA E-TEHNIČAR 9/24			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	17,80
11.10.2024.	ISPLATA LOKO VOŽNJE Štajmaher			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	9,50
14.10.2024.	ŠO OBRAČUN 9/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	337,82
14.10.2024.	ŠO OBRAČUN 9/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	25,34
14.10.2024.	ISPLATA Š.O. 9/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	25,34
14.10.2024.	ISPLATA Š.O. 9/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	18,10
14.10.2024.	ISPLATA Š.O. 9/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	6,05
14.10.2024.	ISPLATA Š.O. 9/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	9,66
14.10.2024.	ISPLATA Š.O. 9/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	71,75
14.10.2024.	ISPLATA Š.O. 9/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	232,26
15.10.2024.	KOORDINATOR 9/24 Medojević 09/2024 šifra obr. 2024-10-007 Prekovr			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	245,41
15.10.2024.	KOORDINATOR 9/24 Medojević 09/2024 šifra obr. 2024-10-007			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,49
15.10.2024.	KOORDINATOR 9/24 Medojević 09/2024 šifra obr. 2024-10-007			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,49
15.10.2024.	KOORDINATOR 9/24 Medojević 09/2024 šifra obr. 2024-10-007			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,81
15.10.2024.	KOORDINATOR 9/24 Medojević 09/2024 šifra obr. 2024-10-007			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,27
15.10.2024.	KOORDINATOR 9/24 Medojević 09/2024 šifra obr. 2024-10-007			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	46,33
15.10.2024.	KOORDINATOR 9/24 Medojević 09/2024 šifra obr. 2024-10-007			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
16.10.2024.	Ulazni račun-481	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	85,75
16.10.2024.	Ulazni račun-491	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	Zagreb .	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	16,47
16.10.2024.	Ulazni račun-522	ALFA d.d.	07189160632	10000 ZAGREB .	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	11.706,48
16.10.2024.	Ulazni račun-485	VRUTAK	95092888930	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,54
16.10.2024.	Ulazni račun-484	VRUTAK	95092888930	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	226,09
16.10.2024.	Ulazni račun-492	NAŠE KLASJE	62858712399	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,88
16.10.2024.	Ulazni račun-493	KLARA	76842508189	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,61
16.10.2024.	Ulazni račun-497	KLARA	76842508189	Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,57
16.10.2024.	Ulazni račun-527	FINA	85821130368	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
16.10.2024.	Ulazni račun-555	Eko plamen Štimac d.o.o.	60384488368	10370 Dugo Selo .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.756,25
16.10.2024.	Ulazni račun-548	Leksikografski zavod Miroslav Krleža		Zagreb .	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	26,18
16.10.2024.	Ulazni račun-536	CIJANIZACIJA	59646425366	Zagreb .	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	52,26
17.10.2024.	KOREKTIVNI 9/24 Rajlić B			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-90,66
17.10.2024.	KOREKTIVNI 9/24 Rajlić B			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-4,21
17.10.2024.	KOREKTIVNI 9/24 Rajlić B			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-14,51
17.10.2024.	KOREKTIVNI 9/24 Rajlić B			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	94,52
17.10.2024.	KOREKTIVNI 9/24 Rajlić B			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-2,45
17.10.2024.	ISPLATA KOREKTIVNOG 9/24 Rajlić B			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-2,23
17.10.2024.	ISPLATA KOREKTIVNOG 9/24 Rajlić B			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-0,74

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.10.2024.	ISPLATA KOREKTIVNOG 9/24 Rajlić B			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-2,45
17.10.2024.	ISPLATA KOREKTIVNOG 9/24 Rajlić B			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-2,80
17.10.2024.	ISPLATA KOREKTIVNOG 9/24 Rajlić B			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-9,09
18.10.2024.	Dnevnice Ogulin, M.Bistrica (14.10, 16.10.2024.)			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	390,00
18.10.2024.	Ulazni račun-576	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb.	3433	ZATEZNE KAMATE	3,12
18.10.2024.	Ulazni račun-457	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	80,15
18.10.2024.	Isplata dnevnica			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	390,00
21.10.2024.	OBRAČUN JUBILARNE BABIĆ 9/24 oporezivo			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	392,67
21.10.2024.	OBRAČUN JUBILARNE BABIĆ 9/24			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	64,79
21.10.2024.	ISPLATA jubilarne Babić 9/24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	64,79
21.10.2024.	ISPLATA jubilarne Babić 9/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	58,90
21.10.2024.	ISPLATA jubilarne Babić 9/24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	74,14
21.10.2024.	ISPLATA jubilarne Babić 9/24			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	240,00
21.10.2024.	ISPLATA jubilarne Babić 9/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,63
23.10.2024.	Ulazni račun-503	VRUTAK	95092888930	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	374,07
23.10.2024.	Ulazni račun-513	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,48
23.10.2024.	Ulazni račun-498	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,30
23.10.2024.	Ulazni račun-500	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,90
23.10.2024.	Ulazni račun-499	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,63
23.10.2024.	Ulazni račun-511	VRUTAK	95092888930	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	419,97
23.10.2024.	Ulazni račun-553	FINA	85821130368	ZAGREB.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
23.10.2024.	Ulazni račun-571	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,35
23.10.2024.	Ulazni račun-556	POPAJ PRODUKT j.d.o.o.	20125996103	BESTOVJE.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	469,80
23.10.2024.	Ulazni račun-546	IBIS GRAFIKA d.o.o.		Zagreb.	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	120,00
23.10.2024.	Ulazni račun-581	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,26
23.10.2024.	Ulazni račun-582	DOMI-PRIJEVOZ	75688421829	Zlatar.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	700,00
23.10.2024.	Ulazni račun-598	Makro - Mikro	35639029233	Zagreb.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	33,80
23.10.2024.	Ulazni račun-597	Makro - Mikro	35639029233	Zagreb.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	121,63
28.10.2024.	Ulazni račun-418	ALFA d.d.	07189160632	10000 ZAGREB.	3712	Nema Konta Na Odabranoj Razini	286,00
28.10.2024.	Ulazni račun-417	ALFA d.d.	07189160632	10000 ZAGREB.	3712	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.249,28
28.10.2024.	Ulazni račun-447	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB.	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	4.427,39
28.10.2024.	Ulazni račun-458	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
28.10.2024.	Ulazni račun-454	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB.	3712	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.793,13
28.10.2024.	Ulazni račun-448	NAKLADA LJEVAK d.o.o.	80364394364	ZAGREB.	3712	Nema Konta Na Odabranoj Razini	209,00
28.10.2024.	Ulazni račun-504	ALCA	58353015102	ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62,39
28.10.2024.	Ulazni račun-509	KLARA	76842508189	Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,50
28.10.2024.	Ulazni račun-514	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,11
28.10.2024.	Ulazni račun-521	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB.	3712	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,00
28.10.2024.	Ulazni račun-507	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	23864762694	31000 Osijek.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	274,85

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.10.2024.	Ulazni račun-508	R-GLOBAL d.o.o.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	131,25
28.10.2024.	Ulazni račun-515	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,95
28.10.2024.	Ulazni račun-525	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,60
28.10.2024.	Ulazni račun-524	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,56
28.10.2024.	Ulazni račun-520	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,26
28.10.2024.	Ulazni račun-518	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,75
28.10.2024.	Ulazni račun-517	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	330,31
28.10.2024.	Ulazni račun-512	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	339,64
28.10.2024.	Ulazni račun-516	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,50
28.10.2024.	Ulazni račun-554	O.M.SUPPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
28.10.2024.	Ulazni račun-533	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	460,80
28.10.2024.	Ulazni račun-532	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,10
28.10.2024.	Ulazni račun-580	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	54,92
28.10.2024.	Ulazni račun-579	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,50
28.10.2024.	Ulazni račun-578	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
28.10.2024.	Ulazni račun-567	Net-Mag, vl.H.Križ	09012552972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	110,00
28.10.2024.	Ulazni račun-591	ČAZMATRANS	87679956140	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	850,00
28.10.2024.	Ulazni račun-577	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	245,53
29.10.2024.	OBRAČUN Materijalna prava 9/24 iz COP-a			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	304,45
29.10.2024.	OBRAČUN Materijalna prava 9/24 iz COP-a			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	50,23
29.10.2024.	OBRAČUN Materijalna prava 9/24 iz COP-a			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.792,00
29.10.2024.	OBRAČUN Materijalna prava 9/24 iz COP-a			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
29.10.2024.	Materijalna prava 9/24 iz COP-a 09/2024 šifra obr. 2024-10-009			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15,22
29.10.2024.	Materijalna prava 9/24 iz COP-a 09/2024 šifra obr. 2024-10-009			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	45,66
29.10.2024.	Materijalna prava 9/24 iz COP-a 09/2024 šifra obr. 2024-10-009			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,23
29.10.2024.	Materijalna prava 9/24 iz COP-a 09/2024 šifra obr. 2024-10-009			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	55,56
29.10.2024.	Materijalna prava 9/24 iz COP-a 09/2024 šifra obr. 2024-10-009			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	188,01
29.10.2024.	Materijalna prava 9/24 iz COP-a 09/2024 šifra obr. 2024-10-009 Potpora			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
29.10.2024.	Materijalna prava 9/24 iz COP-a 09/2024 šifra obr. 2024-10-009 Jubilarn			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.792,00
31.10.2024.	I 74-24 Šah mat crijevo, brava			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,09
31.10.2024.	I 75-24 Taxi-izložba			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,20
31.10.2024.	I 76-24 Globalna hrana-izložba, ulaznice			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,80
31.10.2024.	I 77-24 Konzum - krušne mrvice			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,36
31.10.2024.	I 78-24 Decathlon lopte			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31,97
31.10.2024.	I 79-24 kruh za dan kruha			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,80
31.10.2024.	I 80-24 usluga skraćivanja zavjesa za učionicu			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	60,00
31.10.2024.	I 82-24 Eurolen brava			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	104,40
31.10.2024.	I 83-24 Ren-key ključevi			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		Iznos
							Ukupno:	266.485,18

Odgovorna Osoba: Maja Zrilić