

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: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.9.2024.	Ulazni račun-426	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,74
2.9.2024.	Ulazni račun-423	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,68
2.9.2024.	Ulazni račun-422	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,85
2.9.2024.	Ulazni račun-430	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	243,65
2.9.2024.	Ulazni račun-429	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
2.9.2024.	Ulazni račun-428	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	151,97
2.9.2024.	Ulazni račun-427	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,74
2.9.2024.	Ulazni račun-425	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	216,33
2.9.2024.	Ulazni račun-433	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,50
2.9.2024.	Ulazni račun-432	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
2.9.2024.	Ulazni račun-431	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
2.9.2024.	Ulazni račun-424	ČISTOČA	85584865987	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,44
2.9.2024.	Ulazni račun-435	Makro - Mikro	35639029233	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	227,55
5.9.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 08/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Naknada			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.866,57
5.9.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 08/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Naknada			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.853,87
5.9.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 08/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Naknada			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	375,14
5.9.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 08/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-001			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	675,77
5.9.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 08/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Naknada			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	88,07
5.9.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 08/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	204,78
5.9.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 08/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	614,34
5.9.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 08/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	675,77
5.9.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 08/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	466,86
5.9.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 08/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.809,60
5.9.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 08/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Naknada			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	88,07
6.9.2024.	Ulazni račun-440	ABC knjižara i papirnica d.o.o.	91316091298	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,89
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	729,60

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	28.351,34	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	369,22	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.016,69	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.433,56	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.155,41	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	37.768,12	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada za prijevoz -			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	363,55	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.065,94	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada troškova prijevoza -			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2,40	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada troškova prijevoza -			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	370,96	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada troškova prijevoza -			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	128,64	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada za prijevoz -			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	230,94	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	416,89	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	3.855,15	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	11.423,86	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	13.065,94	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002			.	3141	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	8.398,55	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55.093,04	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Bolovanje, osim za ozljede -			.	3122	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	962,48	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada troškova prijevoza -			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	370,96	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada za prijevoz -			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	230,94	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada troškova prijevoza -			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	128,64	
9.9.2024.	PLAĆA COP 8/24 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada troškova prijevoza -			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2,40	
10.9.2024.	Zaba-naplata naknade po računu			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32,74	
11.9.2024.	Loko vožnja Štajmaher			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	7,50	
11.9.2024.	Isplata loko vožnje Štajmaher			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	7,50	
12.9.2024.	Ulazni račun-392	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,50
12.9.2024.	Ulazni račun-391	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,30
12.9.2024.	Ulazni račun-412	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	.	3223	ENERGIJA	324,88
12.9.2024.	Ulazni račun-413	BIBER BEK	47377158365	ZAGREB	.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	80,41
12.9.2024.	Ulazni račun-441	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA	61817894937	ZAGREB	.	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,76
12.9.2024.	Ulazni račun-462	ALFABET INKUBATOR D.O.O.	17826237673	10090 Zagreb	.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	34,00
13.9.2024.	Dnevnice Srednji Jadran 9/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	450,00	
13.9.2024.	Isplata dnevnica 9/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	450,00	
16.9.2024.	Ulazni račun-475	Ljekarne Propharma	22078901479	10000 Zagreb	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,53
19.9.2024.	Ulazni račun-483	ELEKTROCENTAR KORDIĆ D.O.O.	43085600505	10090 ZAGREB	.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	725,00
19.9.2024.	Ulazni račun-482	GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.	20985255037	ZAGREB	.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	363,16
20.9.2024.	ŠO OBRAČUN 8/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	337,82	
20.9.2024.	ŠO OBRAČUN 8/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	25,34	

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.9.2024.	ISPLATA ŠO 8/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	25,34
20.9.2024.	ISPLATA ŠO 8/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	18,10
20.9.2024.	ISPLATA ŠO 8/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	6,05
20.9.2024.	ISPLATA ŠO 8/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	9,66
20.9.2024.	ISPLATA ŠO 8/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	71,75
20.9.2024.	ISPLATA ŠO 8/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	232,26
23.9.2024.	Ugovor o djelu-PUN 9/24 / šifra obr. 2024-09-002			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	87,00
23.9.2024.	Ugovor o djelu-PUN 9/24 / šifra obr. 2024-09-002			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	6,53
23.9.2024.	Ulazni račun-487	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	5.280,90
23.9.2024.	Ulazni račun-415	ELEMENT d.o.o. za nakladništvo	71412305441	ZAGREB	3712	Nema Konta Na Odabranoj Razini	181,86
23.9.2024.	Ulazni račun-421	ALKA SCRIPT d.o.o.	10350279556	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	267,10
23.9.2024.	Ulazni račun-488	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	1.598,97
23.9.2024.	Ulazni račun-456	KATARINA ZRINSKI	13653700851	VARAŽDIN	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,50
23.9.2024.	Ulazni račun-455	KATARINA ZRINSKI	13653700851	VARAŽDIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	718,41
23.9.2024.	Ulazni račun-494	BRANKO ČATIPOVIĆ	29897857276	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	125,00
23.9.2024.	Ulazni račun-495	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,68
23.9.2024.	ISPLATA UGOVORA O DJELU PUN 9/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	6,53
23.9.2024.	ISPLATA UGOVORA O DJELU PUN 9/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	6,53
23.9.2024.	ISPLATA UGOVORA O DJELU PUN 9/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	2,18
23.9.2024.	ISPLATA UGOVORA O DJELU PUN 9/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	18,48
23.9.2024.	ISPLATA UGOVORA O DJELU PUN 9/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	59,81
27.9.2024.	OBRAČUN JUBILARNIH 7-24 bruto plaća			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52,35
27.9.2024.	OBRAČUN JUBILARNIH 7-24 zdrv.os.			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	8,64
27.9.2024.	OBRAČUN JUBILARNIH + REGRES 7-24 neoporezivo			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	748,00
27.9.2024.	ISPLATA JUBILARNIH 7/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10,47
27.9.2024.	ISPLATA JUBILARNIH 7/24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9,88
27.9.2024.	ISPLATA JUBILARNIH 7/24			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	32,00
27.9.2024.	ISPLATA JUBILARNIH 7/24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,64
27.9.2024.	ISPLATA JUBILARNIH + REGRES 7/24			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	748,00
30.9.2024.	I 65-24 Bumbar, Bauhaus staklenke			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,35
30.9.2024.	I 66-24 Studenac mlijeko			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,04
30.9.2024.	I 67-24 cvjećarnica vijenac			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100,00
30.9.2024.	I 68-24 Prosvjeta mat. za knjižnicu			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,51
30.9.2024.	I 69-24 Jysk lavor, krpe			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,25
30.9.2024.	I 70-24 loko vožnja štimac			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	43,00
30.9.2024.	I 71-24 Štimac RenKey usluga rezanja ključa			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47,56
30.9.2024.	I 72-24 Grbin mat. za knjižnicu			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,27

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
							Ukupno:	211.782,91

Odgovorna Osoba: Maja Zrilić