

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: 1.11.2024. / Do: 30.11.2024.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
5.11.2024.	Dnevnice 25.10.2024. Zabok			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
5.11.2024.	Ulazni račun-624	ABC knjižara i papirnica d.o.o.	91316091298	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,00
5.11.2024.	Isplata dnevnica 25.10.2024. Zabok			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
6.11.2024.	ŠKOLSKI ODBOR 10/24 / šifra obr. 2024-11-001			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	579,12
6.11.2024.	ŠKOLSKI ODBOR 10/24 / šifra obr. 2024-11-001			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	43,44
6.11.2024.	ISPLATA ŠO 10/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	43,44
6.11.2024.	ISPLATA ŠO 10/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	32,58
6.11.2024.	ISPLATA ŠO 10/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	10,85
6.11.2024.	ISPLATA ŠO 10/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	14,48
6.11.2024.	ISPLATA ŠO 10/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	123,00
6.11.2024.	ISPLATA ŠO 10/24			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	398,21
7.11.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Naknada			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.033,67
7.11.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Naknada			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	86,07
7.11.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.009,77
7.11.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Naknada			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	107,31
7.11.2024.	PUN FAZA VII 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-004 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.688,00
7.11.2024.	PUN FAZA VII 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-004 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	144,15
7.11.2024.	PUN FAZA VII 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-004 Naknada za prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	36,98
7.11.2024.	PUN FAZA VII 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-004			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	473,41
7.11.2024.	PUN FAZA VII 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-004 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
7.11.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	305,99
7.11.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	917,96
7.11.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.009,77
7.11.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	558,27
7.11.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.337,52
7.11.2024.	PRODUŽENI BORAVAK 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Naknada			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	107,31

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.11.2024.	PUN FAZA VII 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	143,46
7.11.2024.	PUN FAZA VII 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	353,58
7.11.2024.	PUN FAZA VII 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-004			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	473,41
7.11.2024.	PUN FAZA VII 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-004			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	97,25
7.11.2024.	PUN FAZA VII 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.274,84
7.11.2024.	PUN FAZA VII 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-004 Naknada za prijevo.			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	115,47
7.11.2024.	Ulazni račun-539	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,33
7.11.2024.	Ulazni račun-538	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,41
7.11.2024.	Ulazni račun-537	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	530,02
7.11.2024.	Ulazni račun-544	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,95
7.11.2024.	Ulazni račun-542	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,24
7.11.2024.	Ulazni račun-541	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,98
7.11.2024.	Ulazni račun-605	CWS- BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12,34
7.11.2024.	Ulazni račun-625	MEDIČARNA "ŠĆURIĆ"		MARIJA BISTRICA	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	183,00
8.11.2024.	OBRAČUN KOORDINATOR PUN 10/24			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	245,42
8.11.2024.	OBRAČUN KOORDINATOR PUN 10/24			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,49
8.11.2024.	Loko vožnja 10/2024			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	40,50
8.11.2024.	Ulazni račun-446	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,30
8.11.2024.	Ulazni račun-461	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.	74364571096	Zagreb	3223	ENERGIJA	5,58
8.11.2024.	Ulazni račun-562	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	843,38
8.11.2024.	Ulazni račun-545	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,50
8.11.2024.	Ulazni račun-559	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,56
8.11.2024.	Ulazni račun-558	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	283,88
8.11.2024.	Ulazni račun-560	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	Zagreb	3712	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.476,06
8.11.2024.	Ulazni račun-626	ZD ELEKTROPROMET	78070821178	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	100,13
8.11.2024.	Zatvaranje isplate loko vožnje 10/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	40,50
8.11.2024.	ISPLATA KOORDINATOR PUN 10/24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,49
8.11.2024.	ISPLATA KOORDINATOR PUN 10/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,81
8.11.2024.	ISPLATA KOORDINATOR PUN 10/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,27
8.11.2024.	ISPLATA KOORDINATOR PUN 10/24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	46,34
8.11.2024.	ISPLATA KOORDINATOR PUN 10/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
10.11.2024.	Zaba-naplata naknade po m.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	138,03
11.11.2024.	Obračun invaliditet 10/24			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	446,63
11.11.2024.	Isplata invaliditet 10/24			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	446,63
11.11.2024.	Prekovremeni PB-COP 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001 Prekovrem			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	413,86
11.11.2024.	Prekovremeni PB-COP 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	68,28
11.11.2024.	Prekovremeni PB-COP 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,69
11.11.2024.	Prekovremeni PB-COP 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	62,07
11.11.2024.	Prekovremeni PB-COP 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	68,28

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.11.2024.	Prekovremeni PB-COP 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	69,02
11.11.2024.	Prekovremeni PB-COP 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	262,08
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Korekcija neto plać			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	64.383,99
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Korekcija neto plać			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	371,03
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Korekcija neto plać			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	749,14
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Korekcija neto plać			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.677,18
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Korekcija neto plać			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	425,99
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Korekcija neto plać			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	955,01
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Korekcija neto plać			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.722,99
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Korekcija neto plać			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	424,23
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Korekcija neto plać			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	792,41
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Korekcija neto plać			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	164,15
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Korekcija neto plać			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	289,44
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Korekcija neto plać			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	959,57
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Korekcija neto plać			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	331,12
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Korekcija neto plać			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.701,43
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.356,39
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	6,44
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	866,86
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	481,56
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Naknada za prijevo			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	192,45
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	416,94
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.943,14
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.729,59
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.356,39
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.062,68
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55.795,33
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Korekcija neto plać			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	179,55
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Bolovanje, osim ze			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.180,57
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Korekcija neto plać			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-9,09
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	866,86
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Naknada za prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	192,45
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	481,56
11.11.2024.	PLAĆA COP 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-007 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	6,44
11.11.2024.	Ulazni račun-563	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,98
11.11.2024.	Ulazni račun-552	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	342,50
11.11.2024.	Ulazni račun-569	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,03
11.11.2024.	Ulazni račun-564	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,72
11.11.2024.	Ulazni račun-566	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	TROGIR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.11.2024.	Ulazni račun-565	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	TROGIR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	226,00
11.11.2024.	Ulazni račun-568	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	260,17
11.11.2024.	Ulazni račun-573	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,50
11.11.2024.	Ulazni račun-572	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,63
11.11.2024.	Ulazni račun-575	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,89
11.11.2024.	Ulazni račun-570	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,59
11.11.2024.	Ulazni račun-574	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	448,22
11.11.2024.	Ulazni račun-583	AQUA NATURA	76238467913	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	49,28
11.11.2024.	Ulazni račun-631	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,79
11.11.2024.	Ulazni račun-596	PEVEX	73660371074	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	217,94
11.11.2024.	Ulazni račun-616	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,57
11.11.2024.	Ulazni račun-620	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	80,66
11.11.2024.	Ulazni račun-632	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZC	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,74
11.11.2024.	Ulazni račun-617	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,02
11.11.2024.	Ulazni račun-611	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,21
11.11.2024.	Ulazni račun-606	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	93,75
11.11.2024.	Ulazni račun-609	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	211,93
11.11.2024.	Ulazni račun-622	UDRUGA ZA POTICANJE TJELESNE AKTIVNOSTI	53446784308	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	37,80
12.11.2024.	GRADANSKI ODGOJ 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-008 Prekovreme				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	130,23
12.11.2024.	GRADANSKI ODGOJ 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-008				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21,49
12.11.2024.	Ulazni račun-644	AUDIO PRO ARTIST d.o.o.	42694751279	10000 Zagreb	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	660,45
12.11.2024.	GRADANSKI ODGOJ 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-008				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,49
12.11.2024.	GRADANSKI ODGOJ 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-008				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,53
12.11.2024.	GRADANSKI ODGOJ 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-008				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,51
12.11.2024.	GRADANSKI ODGOJ 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-008				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,59
12.11.2024.	GRADANSKI ODGOJ 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-008				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79,60
13.11.2024.	E-TEHNIČAR 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-009 Ostale oporezive na				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	98,90
13.11.2024.	E-TEHNIČAR 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-009				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,32
13.11.2024.	E-TEHNIČAR 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-009				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,67
13.11.2024.	E-TEHNIČAR 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-009				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	60,44
13.11.2024.	E-TEHNIČAR 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-009				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4,95
13.11.2024.	E-TEHNIČAR 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-009				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	14,84
13.11.2024.	E-TEHNIČAR 10/24 10/2024 šifra obr. 2024-11-009				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,32
15.11.2024.	Dnevnice 11/24 N.Vinodolski i Ravna Gora				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
15.11.2024.	Isplata dnevnica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
19.11.2024.	Loko vožnja 11/24 Štajmaher				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	13,50
19.11.2024.	Ulazni račun-468	KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH	65119154523	10000 ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	2.229,78
19.11.2024.	Ulazni račun-648	Eko plamen Štimac d.o.o.	60384488368	10370 Dugo Selo	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.112,50
19.11.2024.	Ulazni račun-586	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	519,26

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.11.2024.	Ulazni račun-584	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,66
19.11.2024.	Ulazni račun-585	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,67
19.11.2024.	Ulazni račun-600	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	103,62
19.11.2024.	Ulazni račun-588	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,32
19.11.2024.	Ulazni račun-590	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,16
19.11.2024.	Ulazni račun-589	PODRAVKA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,70
19.11.2024.	Ulazni račun-638	BIBER BEK	47377158365	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	70,31
19.11.2024.	Ulazni račun-639	POPAJ PRODUKT j.d.o.o.	20125996103	BESTOVJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	508,95
19.11.2024.	Ulazni račun-657	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,80
19.11.2024.	Ulazni račun-640	PULS - HOBBY STORE	07472983582	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,84
19.11.2024.	Ulazni račun-656	MEDUS BIRO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	27715602669	10000 ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	56,55
19.11.2024.	Ulazni račun-661	ELEKTROCENTAR KORDIĆ D.O.O.	43085600505	10090 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.720,00
19.11.2024.	Ulazni račun-636	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
19.11.2024.	Isplata loko vožnje Štajmaher				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	13,50
20.11.2024.	Ulazni račun-666	PROSVJETA D.O.O.	23366802564	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23,83
21.11.2024.	Ulazni račun-460	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
21.11.2024.	Ulazni račun-667	JAVNI BILJEŽNIK MEDINA KARAHASANOVIĆ	37091915154	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	251,02
21.11.2024.	Ulazni račun-669	Instar center d.o.o.	64308723629	Velika Gorica	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	183,00
21.11.2024.	Ulazni račun-668	DRŽAVNI PRORAČUN RH		-	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	33,18
21.11.2024.	Ulazni račun-673	OFFERTISSIMA	-	sv. Nedelja	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,15
22.11.2024.	OBRAČUN DD književni susret				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	145,44
22.11.2024.	OBRAČUN DD književni susret				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10,91
22.11.2024.	Ulazni račun-670	ČAZMATRANS	87679956140	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	525,00
22.11.2024.	Isplata ugovora o djelu-književni susret				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10,91
22.11.2024.	Isplata ugovora o djelu-književni susret				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3,64
22.11.2024.	Isplata ugovora o djelu-književni susret				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10,91
22.11.2024.	Isplata ugovora o djelu-književni susret				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	30,89
22.11.2024.	Isplata ugovora o djelu-književni susret				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	100,00
25.11.2024.	Ulazni račun-674	LIDL	66089976432	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,98
27.11.2024.	Ulazni račun-506	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	49,60
27.11.2024.	Ulazni račun-540	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
27.11.2024.	Ulazni račun-595	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,54
27.11.2024.	Ulazni račun-599	INSAKO D.O.O.	39851720584	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,85
27.11.2024.	Ulazni račun-592	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	319,40
27.11.2024.	Ulazni račun-594	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	271,26
27.11.2024.	Ulazni račun-602	VRUTAK	95092888930	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	247,89
27.11.2024.	Ulazni račun-603	GLAS KONCILA	42821159693	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00
27.11.2024.	Ulazni račun-610	KLARA	76842508189	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	262,09
27.11.2024.	Ulazni račun-652	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,99

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.11.2024.	Ulazni račun-618	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,63
27.11.2024.	Ulazni račun-614	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,59
27.11.2024.	Ulazni račun-613	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	861,03
27.11.2024.	Ulazni račun-612	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	321,62
27.11.2024.	Ulazni račun-660	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
27.11.2024.	Ulazni račun-659	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,50
27.11.2024.	Ulazni račun-658	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	44,48
27.11.2024.	Ulazni račun-682	ČISTOČA	85584865987	Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	306,51
30.11.2024.	Smanjenje obveze prema državnom proračunu			.	3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.332,19
30.11.2024.	I 85-24 Pevex			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,40
30.11.2024.	I 86-24 Concolor			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,09
30.11.2024.	I 87-24 Konzum za predavača			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,27
30.11.2024.	I 91-24 ZADRUGA troškovi Iličić			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,40
30.11.2024.	I 92-24 Links popravak računala			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	40,00
30.11.2024.	I 93-24 Grbin troškovi za knjižnicu			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,01
30.11.2024.	I 94-24 Taxi Zrilić usluga prijevoza			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,20
30.11.2024.	I 95-24 Lidl božićne šablone			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,98
30.11.2024.	I 96-24 Metro Štimac cjedilo			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,53
30.11.2024.	I 97-24 Lidl božićne naljepnice			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,94

Ukupno:	255.937,21
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba:

Maja Zrilić