

O.Š. ANTUNA MIHANOVIĆA

Zagreb

Dubečka 5

OIB: 76147034208

HR3723600001101370878

Tel: +385(1)2924862 Fax: +385(1)2924863

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,998

Razdoblje Od: 1.8.2024. / Do: 31.8.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
7.8.2024.	I- 161 / POOS PRIJEVOZ 6-2024			.	3722	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI	1.271,55
7.8.2024.	I- 161 / PLAĆA PRIPRAVNIŠTVO 7-2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.755,18
7.8.2024.	I- 161 / PLAĆA PRIPRAVNIŠTVO 7-2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	289,60
7.8.2024.	Ulazni račun-572	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	149,84
7.8.2024.	Ulazni račun-573	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	92,91
7.8.2024.	Ulazni račun-568	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	49,60
7.8.2024.	Ulazni račun-561	METRO	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	498,14
7.8.2024.	Ulazni račun-575	Telemach	70133616033	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	226,84
7.8.2024.	Ulazni račun-574	METRO	38016445738	SESVETE .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	205,58
7.8.2024.	Ulazni račun-571	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	177,50
7.8.2024.	Ulazni račun-560	LONDONER obrt za proizvodnju kolača	40372477792	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,00
7.8.2024.	Ulazni račun-565	Telemach	70133616033	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,07
7.8.2024.	Ulazni račun-567	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB .	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
7.8.2024.	Ulazni račun-569	ZET	82031999604	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,62
7.8.2024.	Ulazni račun-566	FINA	85821130368	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
8.8.2024.	I- 162 / PLAĆA 7-2024 PB			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.187,26
8.8.2024.	I- 162 / PLAĆA 7-2024 PB			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.845,90
8.8.2024.	I- 162 / PLAĆA 7-2024 VKSD			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.136,31
8.8.2024.	I- 162 / PLAĆA 7-2024 VKSD			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	352,49
9.8.2024.	6-2024 PLAĆA COP 06/2024 šifra obr. 2024-07-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	116.174,89
9.8.2024.	6-2024 PLAĆA COP 06/2024 šifra obr. 2024-07-003			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.168,89
9.8.2024.	6-2024 PLAĆA COP 06/2024 šifra obr. 2024-07-003			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.777,66
10.8.2024.	Ulazni račun-585	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	66,73
10.8.2024.	Ulazni račun-586	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
27.8.2024.	I- 165 / D.Š. - zaposlenici - tekući rač. - CIPRO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,10
27.8.2024.	I- 165 / B.B. - zaposlenici - tekući rač. - KONZUM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,90

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.8.2024.	I- 165 / TROŠAK ŽALBENOG POSTUPKA M.Ž.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,25
27.8.2024.	Ulazni račun-597	GD DIZAJN	45732233774	ZAGREB .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.035,03
29.8.2024.	I- 166 / zaposlenici tekući - V.J. - IKEA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,67
29.8.2024.	I- 166 IKEA RAZREDNA NASTAVA - RAZNO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.214,87
30.8.2024.	Ulazni račun-582	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	513,45
30.8.2024.	Ulazni račun-590	METRO	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	504,75
30.8.2024.	Ulazni račun-570	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	150,66
30.8.2024.	Ulazni račun-576	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,45
30.8.2024.	Ulazni račun-587	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,45
30.8.2024.	Ulazni račun-577	Pevox	73660371074	10360 SESVETE .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	161,23
30.8.2024.	Ulazni račun-581	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	85,43
30.8.2024.	Ulazni račun-588	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	70,34
30.8.2024.	Ulazni račun-564	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGR	92366589656	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	66,36
30.8.2024.	Ulazni račun-584	Pevox	73660371074	10360 SESVETE .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	60,30
30.8.2024.	Ulazni račun-579	EKO-DERATIZACIJA D.O.O.	38001831721	10000 ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	56,25
30.8.2024.	Ulazni račun-580	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB .	3294	ČLANARINE	55,00
30.8.2024.	Ulazni račun-583	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,73
30.8.2024.	Ulazni račun-578	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	5,58
30.8.2024.	Ulazni račun-591	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	92,91

Ukupno:	161.981,47
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ mr.sc. Beatrica Šurbek, prof