

OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM
ZAGREB
NAD LIPOM 13/1
OIB: 02082287342
HR3823600001101312660
Tel: +385(1)3906121 Fax: +385(1)3907273

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
2.5.2024.	Ulazni račun-221	E - GLAS d. o. o.	01085855307	51000 Rijeka	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	49,00	
2.5.2024.	Ulazni račun-220	E - GLAS d. o. o.	01085855307	51000 Rijeka	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	49,00	
2.5.2024.	Ulazni račun-203	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	254,33	
2.5.2024.	Ulazni račun-206	CONCOLOR D.O.O.	89021876450	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	7,10	
3.5.2024.	Ulazni račun-205	CONCOLOR D.O.O.	89021876450	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	51,80	
6.5.2024.	Ulazni račun-204	METRO	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.303,37	
7.5.2024.	Ulazni račun-237	VINDUJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,63	
7.5.2024.	Ulazni račun-238	VINDUJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,81	
7.5.2024.	Ulazni račun-226	TELEMACH HRVATSKA D O O	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40,00	
7.5.2024.	Ulazni račun-225	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,97	
7.5.2024.	Ulazni račun-224	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,38	
7.5.2024.	Ulazni račun-222	Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	31,25	
7.5.2024.	Ulazni račun-214	HRT	68419124305	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,62	
7.5.2024.	Ulazni račun-227	Zel-Cos d.o.o.	07306591551	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	16,88	
7.5.2024.	Ulazni račun-213	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09263797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	49,60	
7.5.2024.	Ulazni račun-212	BIMUS	54013697016	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,75	
7.5.2024.	Ulazni račun-211	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	85,00	
7.5.2024.	Ulazni račun-209	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	429,25	
7.5.2024.	Ulazni račun-208	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,74	
7.5.2024.	Ulazni račun-207	GRADSKO STAMBENO KOMUN.GO	03744272926	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,23	
7.5.2024.	Ulazni račun-245	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,60	
7.5.2024.	Ulazni račun-223	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,69	
7.5.2024.	Ulazni račun-250	CENTAR TEHNIKE d.o.o.	95735819993	OSIJEK	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	893,94	
7.5.2024.	Ulazni račun-252	MAX GLAZBALA d.o.o.	44378909940	ZAGREB	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	128,31	
8.5.2024.	Ulazni račun-215	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENSKI CEN	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	500,32	
8.5.2024.	Ulazni račun-216	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENSKI CEN	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	500,32	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
8.5.2024.	Ulazni račun-217	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENSKI CENI	2259784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	800,51	
8.5.2024.	Ulazni račun-174	HEP TOPLINARSTVO D.O.O	15907062900	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.206,00	
8.5.2024.	Ulazni račun-231	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,63	
8.5.2024.	Ulazni račun-233	ARTUS ART S.T.R. D.O.O.	53954837502	SESVETSKI KRALJEVE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	137,99	
8.5.2024.	Ulazni račun-271	ZAGREBAČKI HOLDING-PODRUŽNICA VLAD	-	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	192,00	
8.5.2024.	Ulazni račun-270	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE I	45065170578	21 212 KAŠTEL SUČUR	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	45,00	
9.5.2024.	Ulazni račun-241	METRO	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	154,90	
9.5.2024.	Ulazni račun-240	METRO	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	541,83	
9.5.2024.	Ulazni račun-239	INAD.D.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	96,06	
9.5.2024.	Ulazni račun-239	METRO	38016445738	ZAGREB	3954	Nema Konta Na Odabranj Razini	196,30	
9.5.2024.	Ulazni račun-242	ZABA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	107,11	
10.5.2024.	Ulazni račun-235	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	64,69	
10.5.2024.	Ulazni račun-236	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
10.5.2024.	Ulazni račun-230	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416545499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	134,08	
10.5.2024.	Ulazni račun-228	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56	
10.5.2024.	Ulazni račun-244	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,14	
10.5.2024.	Ulazni račun-243	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽANJE	35,78	
13.5.2024.	Ulazni račun-234	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,50	
13.5.2024.	Ulazni račun-233	ZAVOD DR. ANDRIJA ŠTAMPAR	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	184,15	
13.5.2024.	Ulazni račun-251	JURIČEK, OBRT ZA TRGOVINU	49312009068	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	204,41	
14.5.2024.	Ulazni račun-246	Poliklinika Sveti Rok	28842147765	10000 Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	4.479,30	
14.5.2024.	Ulazni račun-229	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	694,52	
14.5.2024.	Ulazni račun-247	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,59	
14.5.2024.	Ulazni račun-248	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	384,30	
14.5.2024.	Službeni p. Daruvar - Vlahović				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62,40	
14.5.2024.	Službeni p. Daruvar - Vlahović				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
14.5.2024.	PUN UOR KUČAS TURK 04-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	822,98	
14.5.2024.	PUN UOR KUČAS TURK 04-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	135,79	
14.5.2024.	PUN UOR KUČAS TURK 04-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.750,43	
14.5.2024.	EU PUN UOR 04-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.103,80	
14.5.2024.	EU PUN UOR 04-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽNI	500,37	
14.5.2024.	EU PUN UOR 04-2024				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,40	
15.5.2024.	Ulazni račun-249	METRO	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.375,08	
15.5.2024.	PUN UOD 04-2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.375,08	
15.5.2024.	PUN UOD 04-2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.375,08	
15.5.2024.	PUN UOD 04-2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	278,70	
15.5.2024.	PUN UOD 04-2024				3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,58	
15.5.2024.	Ulazni račun-254	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	278,70	
15.5.2024.	Ulazni račun-257	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.892,82	
16.5.2024.	Ulazni račun-255	HEP TOPLINARSTVO D.O.O	15907062900	ZAGREB	3223	ENERGIJA	18,57	
16.5.2024.	Ulazni račun-258	PEVEX	73660371074	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,01	
17.5.2024.	Ulazni račun-259	SPAR HRVATSKA D.O.O.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.5.2024.	Ulazni račun-262	OFFERTISSIMA d.o.o.	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,30
18.5.2024.	Ulazni račun-263	JURICEK, OBRT ZA TRGOVINU	49312009068	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,20
20.5.2024.	Ulazni račun-267	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,77
20.5.2024.	Ulazni račun-268	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,33
21.5.2024.	Ulazni račun-269	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,09
22.5.2024.	Ulazni račun-219	ZET-ZAGRE ELEKTR. TRAMVAJ	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	317,46
22.5.2024.	Ulazni račun-265	KLARA	76642508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	308,44
22.5.2024.	Ulazni račun-264	KLARA	76642508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,73
22.5.2024.	Ulazni račun-266	CLIBENS D.O.O.	71161368100	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,78
24.5.2024.	prijevoz učenika 04-2024				3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	5.928,65
24.5.2024.	Ulazni račun-279	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	94472454976	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	288,94
24.5.2024.	Ulazni račun-277	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	94472454976	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	938,02
24.5.2024.	Ulazni račun-278	BAOTIĆ D.D.	64453957424	10040 ZAGREB.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	190,42
24.5.2024.	Ulazni račun-218	CAMMEO FRANŠIZA d.o.o.	87479457713	31000 Osijek	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	156,00
24.5.2024.	Ulazni račun-261	ORTOSTEP D.O.O.	72312882449	ZAGREB	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47,50
24.5.2024.	Ulazni račun-275	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,78
24.5.2024.	Ulazni račun-273	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	9,68
24.5.2024.	Ulazni račun-260	INA D.D.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	110,69
27.5.2024.	Ulazni račun-274	LUKOIL	84740716328	ZAGREB	3223	ENERGIJA	104,93
27.5.2024.	Ulazni račun-276	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,79
28.5.2024.	Ulazni račun-280	METRO	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	741,60
28.5.2024.	Ulazni račun-281	METRO	38016445738	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	81,65
28.5.2024.	ATTEND I STP 12-23/04-24				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.069,31
29.5.2024.	Ulazni račun-282	ČISTOČAD O O	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
Ukupno:						53.144,71	



Odgovorna Osoba

[Handwritten signature]