

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: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	ID	Iznos	
2.9.2024.	Ulazni račun-403	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		58,28	
2.9.2024.	Ulazni račun-390	HEP OPSKRBA D.O.O.	6307332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA		248,94	
2.9.2024.	Ulazni račun-389	HEP TOPLINARSTVO D O O	15907062900	ZAGREB	3223	ENERGIJA		670,10	
2.9.2024.	Ulazni račun-388	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1,66	
2.9.2024.	Ulazni račun-387	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4,97	
2.9.2024.	Ulazni račun-386	HRT	68419124305	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10,62	
2.9.2024.	Ulazni račun-391	ČISTOĆA D O O	85584665987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		67,42	
2.9.2024.	Ulazni račun-392	ČISTOĆA D O O	85584665987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		51,95	
2.9.2024.	Ulazni račun-385	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE		49,60	
2.9.2024.	Ulazni račun-384	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE		275,06	
2.9.2024.	Ulazni račun-394	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		64,69	
2.9.2024.	Ulazni račun-393	GRADSKO STAMBENO KOMUN.GO	03744272526	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		13,85	
2.9.2024.	Ulazni račun-395	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416545499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		37,49	
2.9.2024.	Ulazni račun-405	RETEL D.O.O.	75715390821	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		182,50	
2.9.2024.	Ulazni račun-383	HRVATSKA ZA JEDNICU OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE		55,00	
2.9.2024.	Ulazni račun-422	BIMUS	54013697016	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		33,12	
2.9.2024.	Ulazni račun-380	Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE		31,25	
2.9.2024.	Ulazni račun-381	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE		85,00	
2.9.2024.	Ulazni račun-382	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		40,00	
4.9.2024.	Ulazni račun-421	GRADSKO STAMBENO KOMUN.GO	03744272526	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		13,85	
4.9.2024.	Ulazni račun-424	IKEA	21523879111	SESVETE	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		343,98	
6.9.2024.	Ulazni račun-407	OFFERTISSIMA d.o.o.		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11,40	
6.9.2024.	Ulazni račun-422	BIMUS	54013697016	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		46,25	
7.9.2024.	materijal				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6,51	
9.9.2024.	Ulazni račun-412	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		71,88	
9.9.2024.	Ulazni račun-411	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		81,56	

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.9.2024.	Ulazni račun-413	HRT	68419124305	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,62
9.9.2024.	Ulazni račun-415	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,97
9.9.2024.	Ulazni račun-416	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	49,60
9.9.2024.	Ulazni račun-418	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,88
9.9.2024.	Ulazni račun-420	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	64,69
9.9.2024.	Ulazni račun-419	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
9.9.2024.	Ulazni račun-409	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	85,00
9.9.2024.	Ulazni račun-414	Zaštita Na Radu Kresimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	31,25
10.9.2024.	Ulazni račun-404	ZABA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	17,64
10.9.2024.	Ulazni račun-423	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,43
11.9.2024.	Ulazni račun-426	HEP TOPLINARSTVO D O O	15907062900	ZAGREB	3223	ENERGIJA	666,54
11.9.2024.	Ulazni račun-425	HEP OPSKRBA D.O.O.	6307332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	220,51
11.9.2024.	Ulazni račun-427	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40,00
11.9.2024.	mentorstvo Čulibrk				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	172,02
12.9.2024.	Ulazni račun-428	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416545499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	114,16
13.9.2024.	Ulazni račun-430	Offerissima d.o.o.	00643859701	10431 Sv. Nedelja	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	82,50
13.9.2024.	Ulazni račun-429	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,88
16.9.2024.	Ulazni račun-433	Offerissima d.o.o.	00643859701	10431 Sv. Nedelja	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	61,80
16.9.2024.	školski odbor 06-2024	Offerissima d.o.o.	00643859701	10431 Sv. Nedelja	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLJI	257,07
16.9.2024.	Ulazni račun-432	Offerissima d.o.o.	00643859701	10431 Sv. Nedelja	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	3,80
16.9.2024.	školski odbor 06-2024	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLJI	279,95
17.9.2024.	Ulazni račun-434	ZAVOD DR. ANDRIJA ŠTAMPAR	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	403,15
17.9.2024.	Ulazni račun-417				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLJI	257,07
17.9.2024.	školski odbor 07-2024				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLJI	16,56
17.9.2024.	školski odbor 07-2024				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLJI	16,56
18.9.2024.	Ulazni račun-379	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	243,84
18.9.2024.	Ulazni račun-368	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	598,75
18.9.2024.	Ulazni račun-431	KLARA	76642508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	675,00
20.9.2024.	Ulazni račun-436	ADRIAVENT d.o.o.	84277178586	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,94
20.9.2024.	Ulazni račun-370	IMP-ELAS D.O.O	47082004450	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	126,35
20.9.2024.	Ulazni račun-435	ČISTOČA D O O	85884868987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	52,24
20.9.2024.	Ulazni račun-437	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,35
20.9.2024.	Ulazni račun-440	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	3,50
21.9.2024.	Ulazni račun-439	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	327,08
21.9.2024.	materijal				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,23
23.9.2024.	Ulazni račun-438	ZET-ZAGRE.ELEKTR.TRAMVAJ	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	129,28
23.9.2024.	Ulazni račun-441	ŠKOLSKA KNJIGA D D	38967655335	ZAGREB	3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	220,00
23.9.2024.	Ulazni račun-442	JINA D.D.	27759560629	ZAGREB	3223	ENERGIJA	
24.9.2024.	Ulazni račun-449	BLUESUN HOTEL SOLINE 4*	06916431329	IBRELA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	

Dat. Dok.	Cpis	PRIMATELJ				KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
24.9.2024.	Ulazni račun-445	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,22	
25.9.2024.	Ulazni račun-447	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	59,71	
26.9.2024.	Ulazni račun-477	Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SU	88696689887	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	450,00	
27.9.2024.	Ulazni račun-448	PROMAC	00151836278	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,00	
27.9.2024.	Ulazni račun-443	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	430,38	
27.9.2024.	Ulazni račun-444	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,99	
30.9.2024.	Ulazni račun-458	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,29	
30.9.2024.	Ulazni račun-457	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,10	
<b>Ukupno:</b>							<b>10.119,63</b>	

Odgovorna Osoba


