

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: 1.1.2025. / Do: 31.1.2025.

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.1.2025.	Ulazni račun-1	LIDL HRVATSKA D.O.O.	-	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,68
7.1.2025.	Ulazni račun-7	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,62
7.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:634 - God.:2024	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
7.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:633 - God.:2024	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,97
7.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:632 - God.:2024	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	83,87
7.1.2025.	Ulazni račun-9	INA D.D.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	100,35
8.1.2025.	prijevoz Papp 09-10-11-2024				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	143,34
9.1.2025.	Ulazni račun-8	SPAR HRVATSKA D.O.O.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,16
9.1.2025.	Ulazni račun-10	LOST D O O	89984971143	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,10
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:642 - God.:2024	ZABA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	100,08
10.1.2025.	Ulazni račun-13	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENSKI CEN	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	607,90
10.1.2025.	Ulazni račun-12	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENSKI CEN	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	562,87
10.1.2025.	Ulazni račun-11	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENSKI CEN	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	607,90
10.1.2025.	Ulazni račun-4	HRT	68419124305	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,62
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:641 - God.:2024	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,03
13.1.2025.	Ulazni račun-18	ALADIN D.O.O.	24594573502	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	69,00
13.1.2025.	Ulazni račun-17	ZEL-COS D.O.O.	07306594551	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75
13.1.2025.	Ulazni račun-16	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	13,24
14.1.2025.	Ulazni račun-15	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,49
14.1.2025.	Ulazni račun-14	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,88
14.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:646 - God.:2024	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	889,47
14.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:645 - God.:2024	HEP TOPLINARSTVO D O O	15907062900	ZAGREB	3223	ENERGIJA	5.723,16
14.1.2025.	Ulazni račun-19	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	283,02
14.1.2025.	EU PUN 12-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	22.770,75
14.1.2025.	EU PUN 12-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.757,21
14.1.2025.	EU PUN 12-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	692,82

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.1.2025.	KOORDINATOR EU PUN 12-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	234,38
14.1.2025.	KOORDINATOR EU PUN 12-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	38,67
15.1.2025.	Ulazni račun-20	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,04
16.1.2025.	EU PUN FAZA VII - 122024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.133,64
20.1.2025.	Ulazni račun-22	ŠAH-MAT D.O.O.	87005778113	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	4,50
21.1.2025.	Ulazni račun-21	KAUFLAND	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	341,12
22.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:649 - God.:2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416545499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	130,51
22.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:26 - God.:2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416545499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,03
22.1.2025.	Ulazni račun-23	ODVJETNIK DIJANA KOLMAN VRANE	84539976089	SAMOBOR	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	625,00
22.1.2025.	Ulazni račun-25	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100,20
22.1.2025.	Ulazni račun-24	INA D.D.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	136,85
22.1.2025.	Ulazni račun-26	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	17,53
23.1.2025.	uređenje weba				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	469,02
23.1.2025.	uređenje weba				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	469,02
23.1.2025.	prijevoz učenika 12-2024				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU	5.309,29
24.1.2025.	Ulazni račun-2	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,19
24.1.2025.	Ulazni račun-3	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,75
24.1.2025.	Ulazni račun-5	Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	31,25
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:640 - God.:2024	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	129,40
24.1.2025.	Ulazni račun-6	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	85,00
24.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:644 - God.:2024	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	64,69
24.1.2025.	Ulazni račun-33	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,65
24.1.2025.	Ulazni račun-79	TEHNOIDEI	10698571703	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.424,98
24.1.2025.	Ulazni račun-86	ADDE STUDIO d.o.o.	40090585476	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.662,31
24.1.2025.	Vodoopskrba m				3234	KOMUNALNE USLUGE	123,19
27.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:643 - God.:2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416545499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	187,33
27.1.2025.	Ulazni račun-34	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	344,69
27.1.2025.	Ulazni račun-60	GOGI OBRT ZA USLUGE I PROIZVODNJU	94998590775	IVANJA R	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00
27.1.2025.	Ulazni račun-32	KONZUM	622266020908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,02
27.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:639 - God.:2024	ZAGREBAČKI HOLDING - PODRUŽNICA ZRIH	-	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	569,81
29.1.2025.	Ulazni račun-42	Offertissima d.o.o.	00643859701	10431 Sv. Nedelja	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	114,65
29.1.2025.	prijevoz Oroz 12-2024				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU	47,78
30.1.2025.	prijevoz Šuk 11-12-2024				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU	95,56
30.1.2025.	Ulazni račun-28	CONCOLOR D.O.O.	89021876450	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	6,59
30.1.2025.	Ulazni račun-37	CAMMEO FRANŠIZA d.o.o.	87479457713	31000 Osijek	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	318,09
31.1.2025.	Ulazni račun-77	SPAR HRVATSKA D.O.O.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,73
31.1.2025.	Ulazni račun-30	SPAR HRVATSKA D.O.O.	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,04

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
	Naziv		OIB	Mjesto	ID	Naziv		
		Ukupno: 53.598,64						



Odgovorna Osoba *Alma Jurač*