

OSNOVNA ŠKOLA DOBRIŠE CESARIĆA
ZAGREB
K.Š.ĐALSKOG 29
OIB: 59767287298
HR5623600001101285661
Tel: +385(1)2319360 Fax: +385(1)2339884

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,7

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ		ID	KONTO		Iznos
			OIB	Mjesto		Naziv		
2.1.2024.	Ulazni račun-24	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	327,95	
2.1.2024.	Ulazni račun-25	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	327,95	
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:804 - God.:2023	KONZUM plus d.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	262,75	
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:949 - God.:2023	KONZUM plus d.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	388,29	
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:955 - God.:2023	KONZUM plus d.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,85	
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:954 - God.:2023	KONZUM plus d.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,98	
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:951 - God.:2023	KONZUM plus d.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	326,34	
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:818 - God.:2023	KONZUM plus d.o.o	62226620908	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	511,09	
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:950 - God.:2023	KONZUM plus d.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	382,72	
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:953 - God.:2023	KONZUM plus d.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	733,90	
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:952 - God.:2023	KONZUM plus d.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,63	
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:805 - God.:2023	KONZUM plus d.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,75	
8.1.2024.	Pristojbe iz predmeta Pr-3280/2021, ORS ZG	Državni proračun Republike Hrvatske	52634238587	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	132,72	
9.1.2024.	plaća produženi boravak 12/2023				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.601,36	
9.1.2024.	plaća produženi boravak 12/2023				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.168,34	
9.1.2024.	plaća produženi boravak 12/2023				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	222,78	
9.1.2024.	plaća produženi boravak 12/2023				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	
10.1.2024.	plaća MZO 12/2023				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	69.801,46	
10.1.2024.	plaća MZO 12/2023				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11.517,25	
10.1.2024.	plaća MZO 12/2023				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	1.867,43	
11.1.2024.	plaća pomoćnika u nastavi 01/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.244,19	
11.1.2024.	plaća pomoćnika u nastavi 01/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	370,29	
11.1.2024.	plaća pomoćnika u nastavi 01/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	87,99	
11.1.2024.	plaća pomoćnika u nastavi 01/2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	
11.1.2024.	plaća ZAG 12/2023				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	97,68	
11.1.2024.	plaća ZAG 12/2023				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16,12	
11.1.2024.	ugovor o djelu dvorana 12/2023				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	809,56	
11.1.2024.	E-tehničar 12/2023				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	89,69	

11.1.2024.	Školski odbor 09,10,11/2023				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČ	1.556,40
13.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:926 - God.:2023	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	23057039320	RIJEKA	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	95,06
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:939 - God.:2023	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000, OSIJEK	3223	ENERGIJA	2.009,82
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:938 - God.:2023	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000, OSIJEK	3223	ENERGIJA	69,91
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:934 - God.:2023	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	894,10
15.1.2024.	Ulazni račun-31	SLASTIČARNICA VINCEK d.o.o.	99500510088	10000 ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	110,00
17.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:956 - God.:2023	KONZUM plus d.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	541,44
19.1.2024.	Ulazni račun-30	Presečki grupa d.o.o.	85843181422	49000 KRAPINA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170,00
22.1.2024.	Ulazni račun-29	UČITELJSKI FAKULTET	72226488129	Zagreb 10000	3239	OSTALE USLUGE	49,77
24.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:994 - God.:2023	Mata Ograde d.o.o.	24813951056	Zagreb 10 000	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVA	1.151,25
24.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:994 - God.:2023	Mata Ograde d.o.o.	24813951056	Zagreb 10 000	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	628,75
28.1.2024.	Ulazni račun-28	Croatia Airlines d.d.	24640993045	ZAGREB 10 010	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	229,40
29.1.2024.	Ulazni račun-27	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	790,00

Ukupno: 112.682,96 €