

OSNOVNA ŠKOLA BEDEKOVČINA
49 221 Bedekovčina
Gajeva 13
OIB: 27514975394
HR3423900011100018738
Tel: +385(49)588202 Fax: 0

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4

Razdoblje Od: 1.10.2024. / Do: 31.10.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.10.2024.	STORNO PLIN ZA 09/24				3223	ENERGIJA	-400,00
9.10.2024.	Ulazni račun-542	Fina	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
9.10.2024.	Ulazni račun-519	Školske novine	24796394086	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
9.10.2024.	Ulazni račun-484	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,84
9.10.2024.	Ulazni račun-497	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	603,72
9.10.2024.	Ulazni račun-517	MILO SERVIS BEDEKOVČINA	07613697326	BEDEKOVČINA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.350,00
9.10.2024.	Ulazni račun-540	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	164,39
9.10.2024.	Ulazni račun-521	JAKUŠ DIMOVODNI SUSTAVI J.D.O.O. ZA USLUGE	21423874275	49221 BEDEKOVČINA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	210,00
9.10.2024.	Ulazni račun-522	JAKUŠ DIMOVODNI SUSTAVI J.D.O.O. ZA USLUGE	21423874275	49221 BEDEKOVČINA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	185,00
9.10.2024.	Ulazni račun-482	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	491,33
9.10.2024.	Ulazni račun-476	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	396,90
9.10.2024.	Ulazni račun-464	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,80
9.10.2024.	Ulazni račun-478	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,34
9.10.2024.	Ulazni račun-491	HRVATSKA ŠKOLSKA KARTOGRAFIJA	68438078505	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	454,02
9.10.2024.	Ulazni račun-477	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,71
9.10.2024.	Ulazni račun-474	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,94
9.10.2024.	Ulazni račun-473	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,85
9.10.2024.	Ulazni račun-486	Lit Studio Obrt za proizvodnju	99254070251	49221 Bedekovčina	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	125,00
9.10.2024.	Ulazni račun-485	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	238,00
9.10.2024.	PLAĆA ZA 09/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	94.803,60
9.10.2024.	PLAĆA ZA 09/24				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.855,81
9.10.2024.	PLAĆA ZA 09/24				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	4.570,61
9.10.2024.	PLAĆA ZA 09/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.908,92
9.10.2024.	PLAĆA ZA 09/24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16.867,95
9.10.2024.	PLAĆA ZA 09/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.908,92
9.10.2024.	PLAĆA ZA 09/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	72.818,37

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.10.2024.	PLAĆA ZA 09/24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.113,26
9.10.2024.	PLAĆA ZA 09/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20.298,39
9.10.2024.	PLAĆA ZA 09/24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16.867,95
9.10.2024.	PLAĆA ZA 09/24			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	134,53
9.10.2024.	PLAĆA ZA 09/23			.	3295		280,00
10.10.2024.	PLAĆA ZA 09/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.373,36
10.10.2024.	Ulazni račun-572	EKUPI D.O.O	67567085531	BUZIN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	307,89
14.10.2024.	PLAĆA ZA 09/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.781,65
14.10.2024.	Ulazni račun-648	HPB HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	87939104217	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	26,96
15.10.2024.	Ulazni račun-516	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	631,06
15.10.2024.	Ulazni račun-538	Fina	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
15.10.2024.	Ulazni račun-537	KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.	31174430130	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	169,55
15.10.2024.	Ulazni račun-536	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	66,50
15.10.2024.	Ulazni račun-528	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	315,00
15.10.2024.	Ulazni račun-515	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	10000 ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	526,60
15.10.2024.	Ulazni račun-532	Zagorski vodovod d.o.o.	61979475705	Zabok	3234	KOMUNALNE USLUGE	124,20
15.10.2024.	Ulazni račun-495	Nila media grupa d.o.o.	83572273882	10020 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,50
15.10.2024.	Ulazni račun-539	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	872,26
15.10.2024.	Ulazni račun-492	ZAŠTITA I KONTROLA D.O.O BEDEKOVČINA	67543957623	BEDEKOVČINA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	425,00
15.10.2024.	Ulazni račun-500	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.169,17
15.10.2024.	Ulazni račun-499	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	340,20
15.10.2024.	Ulazni račun-501	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,78
15.10.2024.	Ulazni račun-498	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,63
15.10.2024.	Ulazni račun-483	Tiskara Ban izrada štambilja	85497466574	Bedekovčina	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,75
15.10.2024.	Ulazni račun-503	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	469,95
15.10.2024.	Ulazni račun-504	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,11
15.10.2024.	Ulazni račun-505	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,25
15.10.2024.	Ulazni račun-506	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	404,61
15.10.2024.	Ulazni račun-507	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	640,04
15.10.2024.	Ulazni račun-508	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	303,03
15.10.2024.	Ulazni račun-508	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,50
15.10.2024.	Ulazni račun-509	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,59
15.10.2024.	Ulazni račun-510	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,84
15.10.2024.	Ulazni račun-511	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,80
15.10.2024.	Ulazni račun-512	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,76
15.10.2024.	Ulazni račun-513	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,49
15.10.2024.	Ulazni račun-513	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,89
15.10.2024.	Ulazni račun-514	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,88
15.10.2024.	Ulazni račun-496	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,86

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.10.2024.	Ulazni račun-502	KUDELI□ D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,03
15.10.2024.	Ulazni račun-493	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	396,90
16.10.2024.	Ulazni račun-599	AKIDS HR d.o.o. za trgovinu i usluge	97350708482	JANKOMIR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	142,09
16.10.2024.	GOD. NAGRADA CELJAK M., pARADI I., PARADI D.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.981,69
16.10.2024.	GOD. NAGRADA CELJAK M., pARADI I., PARADI D.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.981,69
23.10.2024.	Ulazni račun-560	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	13,02
23.10.2024.	Ulazni račun-559	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	843,24
23.10.2024.	Ulazni račun-574	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	20,45
23.10.2024.	Ulazni račun-558	LUKVEL	42927423078	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	178,75
23.10.2024.	Ulazni račun-549	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
23.10.2024.	Ulazni račun-535	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	49,38
23.10.2024.	Ulazni račun-534	Zavod za javno zdravstvo KZŽ	60235531937	Zlatar	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
23.10.2024.	Ulazni račun-533	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,64
23.10.2024.	Ulazni račun-527	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	503,62
23.10.2024.	Ulazni račun-531	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,50
23.10.2024.	Ulazni račun-530	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	84,28
23.10.2024.	Ulazni račun-529	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,80
23.10.2024.	Ulazni račun-526	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	327,17
23.10.2024.	Ulazni račun-525	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,23
23.10.2024.	Ulazni račun-524	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,91
23.10.2024.	Ulazni račun-520	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,46
23.10.2024.	Ulazni račun-545	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,25
23.10.2024.	Ulazni račun-523	Prešečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	440,91
23.10.2024.	Ulazni račun-518	GHIA SPORT PAZIN	35157849903	PAZIN	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	155,64
23.10.2024.	Ulazni račun-518	GHIA SPORT PAZIN	35157849903	PAZIN	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	319,55
23.10.2024.	Ulazni račun-548	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	336,00
23.10.2024.	Ulazni račun-543	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	516,00
23.10.2024.	Ulazni račun-544	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50
23.10.2024.	Ulazni račun-541	KUDELI□ D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	517,09
24.10.2024.	Ulazni račun-446	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	24.425,87
24.10.2024.	ZA ŽSV-KOKOLIĆ-PRIJENOS SREDST U OŠ ZABOK				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	213,66
25.10.2024.	Ulazni račun-562	Hrvatska udruga ravnatelja OŠ	97748123085	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
25.10.2024.	Ulazni račun-573	Dubrovnik Sun	60174672203	Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	305,40
25.10.2024.	BUDI RJEŠENJE RECIKLIRAJ-ERASMUS-JURAS				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,55
25.10.2024.	BUDI RJEŠENJE RECIKLIRAJ-ERASMUS-VIDEK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,55
25.10.2024.	BUDI RJEŠENJE RECIKLIRAJ-ERASMUS-OGRIŃŠAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,55
25.10.2024.	BUDI RJEŠENJE RECIKLIRAJ-ERASMUS-SUPINA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	300,43
25.10.2024.	BUDI RJEŠENJE RECIKLIRAJ-ERASMUS-KOKOLIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,55
25.10.2024.	BUDI RJEŠENJE RECIKLIRAJ-ERASMUS-CELJAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,55

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.10.2024.	BUDI RJEŠENJE RECIKLIRAJ-ERASMUS-SVEČNJAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,28
25.10.2024.	BUDI RJEŠENJE RECIKLIRAJ-ERASMUS-PARADI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39,83
25.10.2024.	Ulazni račun-447	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	10.524,35
28.10.2024.	Ulazni račun-614	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	760,00
29.10.2024.	JUBILARNA PARADI I. I JURAS MIRELA			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	950,54
29.10.2024.	JUBILARNA PARADI I. I JURAS MIRELA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	950,54
31.10.2024.	Ulazni račun-563	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	595,24
31.10.2024.	Ulazni račun-551	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,55
31.10.2024.	Ulazni račun-571	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	340,20
31.10.2024.	Ulazni račun-561	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	827,13
31.10.2024.	Ulazni račun-554	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,10
31.10.2024.	Ulazni račun-553	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,10
31.10.2024.	Ulazni račun-550	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	464,78
31.10.2024.	Ulazni račun-556	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,98
31.10.2024.	Ulazni račun-570	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,75
31.10.2024.	Ulazni račun-552	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,65
31.10.2024.	Ulazni račun-555	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,14
31.10.2024.	Ulazni račun-564	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	420,02
31.10.2024.	Ulazni račun-565	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	387,99
31.10.2024.	Ulazni račun-565	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3293	REPREZENTACIJA	13,98
31.10.2024.	Ulazni račun-566	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,25
31.10.2024.	Ulazni račun-567	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	599,33
31.10.2024.	Ulazni račun-568	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,09
31.10.2024.	Ulazni račun-569	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,94
31.10.2024.	Ulazni račun-569	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,35
31.10.2024.	Ulazni račun-546	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	93,57
31.10.2024.	Ulazni račun-557	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	23,56
31.10.2024.	Ulazni račun-612	USTANOVA DR.DOBRIĆ	41813537863	OROSLAVJE	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	138,80

Ukupno:	318.872,59
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____