

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: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
5.3.2024.	Ulazni račun-151	CONVERZUM TUDOMANY HUNGARY	-	HUNGARY	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	480,00
6.3.2024.	Ulazni račun-94	FOKUS d.o.o. ZAGREB	59082812808	10000 Zagreb	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	447,50
6.3.2024.	Ulazni račun-97	Zagorski vodovod d.o.o.	61979475705	Zabok	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,91
6.3.2024.	Ulazni račun-91	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	5.266,91
6.3.2024.	Ulazni račun-92	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	607,26
6.3.2024.	Ulazni račun-93	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	35,18
6.3.2024.	Ulazni račun-100	MARBET SESVETE	26099070537	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	181,19
6.3.2024.	Ulazni račun-112	Hrvatska zajednica Osnovnih škola	78661516143	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	600,00
8.3.2024.	PLAĆA ZA 02/24- MAJA GULIJA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.056,65
8.3.2024.	Ulazni račun-152	VIA SANT EGIDIO 12	-	ITALY	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	540,00
11.3.2024.	plaća za 02/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	83.643,14
11.3.2024.	plaća za 02/24				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.011,08
11.3.2024.	plaća za 02/24				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	2.800,76
11.3.2024.	plaća za 02/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.812,15
11.3.2024.	plaća za 02/24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.595,06
11.3.2024.	plaća za 02/24				3295		280,00
11.3.2024.	plaća za 02/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.812,15
11.3.2024.	plaća za 02/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	63.705,23
11.3.2024.	plaća za 02/24				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.154,28
11.3.2024.	plaća za 02/24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17.595,47
11.3.2024.	plaća za 02/24				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.595,06
11.3.2024.	plaća za 02/24				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	465,56
13.3.2024.	Ulazni račun-85	Zavod za javno zdravstvo KZŽ	60235531937	Zlatar	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	73,00
13.3.2024.	Ulazni račun-77	MEDIMURJE-PLIN d.o.o.	29035933600	40000 ČAKOVEC	3433	ZATEZNE KAMATE	18,70
13.3.2024.	Ulazni račun-95	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	475,30
13.3.2024.	Ulazni račun-153	MERKUR OSIGURANJEZAGREB	27514975394	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,20

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
13.3.2024.	Ulazni račun-88	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	728,24	
13.3.2024.	Ulazni račun-82	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	327,60	
13.3.2024.	Ulazni račun-87	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	301,21	
13.3.2024.	Ulazni račun-81	MOBIS-ELECTRONIC D.O.O.	10765466090	10000 ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	575,00	
13.3.2024.	Ulazni račun-74	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,00	
13.3.2024.	Ulazni račun-98	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	544,05	
13.3.2024.	Ulazni račun-75	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,60	
13.3.2024.	Ulazni račun-76	SPORTSIUM GRUPA D.O.O. ZA INTERNETSKE PC	81474163923	48000 KOPRIVNIČA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,90	
13.3.2024.	Ulazni račun-89	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,64	
13.3.2024.	Ulazni račun-84	TEDING ZAGREB	27579710805	ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	287,50	
13.3.2024.	Ulazni račun-80	LACKOVIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za	25661260216	49246 Marija Bistrica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	124,00	
13.3.2024.	Ulazni račun-79	Hrvatska udruga ravnateljja OŠ	97748123085	Zagreb	3294	ČLANARINE	53,09	
13.3.2024.	Ulazni račun-96	LABYD.O.O	91363851944	VARAŽDIN	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	270,00	
13.3.2024.	Ulazni račun-78	HEP Opskrba	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.295,47	
13.3.2024.	Ulazni račun-90	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	399,70	
13.3.2024.	Ulazni račun-86	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	570,00	
13.3.2024.	Ulazni račun-83	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,82	
14.3.2024.	PLAĆA ZA02/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.436,70	
15.3.2024.	BANKARSKE USLUGE				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	45,63	
18.3.2024.	Ulazni račun-130	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	138,70	
18.3.2024.	Ulazni račun-99	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,55	
18.3.2024.	Ulazni račun-154	MERKUR OSIGURANJEZAGREB	27514975394	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,95	
18.3.2024.	Ulazni račun-110	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	116,03	
18.3.2024.	Ulazni račun-111	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	658,19	
18.3.2024.	Ulazni račun-109	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,46	
18.3.2024.	Ulazni račun-108	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,29	
18.3.2024.	Ulazni račun-107	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,88	
18.3.2024.	Ulazni račun-106	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,68	
18.3.2024.	Ulazni račun-105	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,94	
18.3.2024.	Ulazni račun-104	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,44	
18.3.2024.	Ulazni račun-103	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	527,38	
18.3.2024.	Ulazni račun-102	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,25	
18.3.2024.	Ulazni račun-101	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3293	REPREZENTACIJA	7,18	
18.3.2024.	Ulazni račun-101	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	283,11	
18.3.2024.	Ulazni račun-133	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	465,30	
18.3.2024.	Ulazni račun-135	Zagorski vodovod d.o.o.	61979475705	Zabok	3234	KOMUNALNE USLUGE	206,48	
18.3.2024.	Ulazni račun-137	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	171,57	
18.3.2024.	Ulazni račun-129	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50	
18.3.2024.	Ulazni račun-115	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,98	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
18.3.2024.	Ulazni račun-134	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,17	
18.3.2024.	Ulazni račun-134	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,15	
18.3.2024.	Ulazni račun-125	DAMIR FRANC D.O.O.BEDEKOVČINA	75950622967	BEDEKOVČINA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96,00	
18.3.2024.	Ulazni račun-140	Fina	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
18.3.2024.	Ulazni račun-145	Čiček d.o.o.	88897265207	Zlatar Bistrica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	219,93	
18.3.2024.	Ulazni račun-150	Umjetnička organizacija dramska produkcija Kaleidos	77315050125	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	614,00	
20.3.2024.	Ulazni račun-155	Nort d.o.o Zagreb	50996247148	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	29,99	
22.3.2024.	USKRSNICA POMOČNICI				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	
22.3.2024.	USKRSNICA MAJA GULIJA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100,00	
22.3.2024.	NAGRADA MIRELA JURAS- ZINSKE RADIONICE				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25,00	
22.3.2024.	MARICA CELJAK ERASMUS AKREDITACIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.344,00	
22.3.2024.	MAJA GULIJA ERASMUS AKREDITACIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.362,00	
25.3.2024.	Ulazni račun-156	Školska knjiga	38967655335	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	316,22	
25.3.2024.	KOTIZACIJA NOVIGRAD				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	240,00	
27.3.2024.	Ulazni račun-116	Školska knjiga	38967655335	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,67	
27.3.2024.	Ulazni račun-127	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	320,38	
27.3.2024.	Ulazni račun-141	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 Nedelišće	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,40	
27.3.2024.	Ulazni račun-128	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62	
27.3.2024.	Ulazni račun-126	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,64	
27.3.2024.	Ulazni račun-120	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,77	
27.3.2024.	Ulazni račun-121	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,50	
27.3.2024.	Ulazni račun-122	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54,99	
27.3.2024.	Ulazni račun-123	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,00	
27.3.2024.	Ulazni račun-124	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,73	
27.3.2024.	Ulazni račun-118	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,54	
27.3.2024.	Ulazni račun-147	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	3.178,01	
27.3.2024.	Ulazni račun-148	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	320,61	
27.3.2024.	Ulazni račun-149	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	17,24	
27.3.2024.	Ulazni račun-131	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	348,08	
27.3.2024.	Ulazni račun-142	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,45	
27.3.2024.	Ulazni račun-132	KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.	31174430130	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	132,76	
27.3.2024.	Ulazni račun-139	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,28	
27.3.2024.	Ulazni račun-138	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	409,65	
27.3.2024.	Ulazni račun-119	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	244,05	
27.3.2024.	Ulazni račun-158	Umjetnička organizacija dramska produkcija Kaleidos	77315050125	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	170,00	
27.3.2024.	Ulazni račun-159	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	70,00	
27.3.2024.	Ulazni račun-117	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	49,38	
27.3.2024.	Ulazni račun-157	HRVATKI PEDAGOŠKO KNIŽEVNI ZBOR		ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55,00	
31.3.2024.	PLIN ZA 03/23				3223	ENERGIJA	2.500,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.3.2024.	TELEFON ZA 03/23			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	170,00
31.3.2024.	STRUJA ZA 03/23			.	3223	ENERGIJA	1.150,00

Ukupno:	251.298,62
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____