

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5

Razdoblje Od: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.9.2024.	Ulazni račun-460	ETHNO d.o.o.	20825618312	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	93,00
5.9.2024.	Ulazni račun-441	HORIZONTALA D.O.O	73404878699	MARIJA BISTRICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	630,28
5.9.2024.	Ulazni račun-442	Hrvatska zajednica Osnovnih škola	78661516143	Zagreb	3294	ČLANARINE	55,00
5.9.2024.	Ulazni račun-445	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	332,92
9.9.2024.	PLAĆA ZA08/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	97.127,66
9.9.2024.	PLAĆA ZA08/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	596,17
9.9.2024.	PLAĆA ZA08/24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16.026,06
9.9.2024.	PLAĆA ZA08/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	596,17
9.9.2024.	PLAĆA ZA08/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	69.190,50
9.9.2024.	PLAĆA ZA08/24				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.597,96
9.9.2024.	PLAĆA ZA08/24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19.339,20
9.9.2024.	PLAĆA ZA08/24				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16.026,06
9.9.2024.	PLAĆA ZA08/24				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	385,25
9.9.2024.	PLAĆA ZA08/24				3295		280,00
13.9.2024.	PLAĆA ZA 08/24-MAJA GULIJA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.267,95
16.9.2024.	Ulazni račun-479	GRADING drštvo s ograničenom odgovornošću za g	20596701610	49221 Bedekovčina	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	150,40
17.9.2024.	Ulazni račun-489	HPB HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	87939104217	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	24,36
24.9.2024.	Ulazni račun-424	LUKVEL	42927423078	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	188,63
24.9.2024.	Ulazni račun-490	HRVATSKI SAVEZ UČEIČKIH ZADRUGA	27514975395	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00
24.9.2024.	Ulazni račun-437	Tiskara Ban izrada štambilja	85497466574	Bedekovčina	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	297,00
24.9.2024.	Ulazni račun-438	Tiskara Ban izrada štambilja	85497466574	Bedekovčina	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	350,00
24.9.2024.	Ulazni račun-439	Tiskara Ban izrada štambilja	85497466574	Bedekovčina	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,25
24.9.2024.	Ulazni račun-440	Tiskara Ban izrada štambilja	85497466574	Bedekovčina	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	339,75
24.9.2024.	Ulazni račun-428	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	49,38
24.9.2024.	Ulazni račun-425	KASANDRA-STUDIO D.O.O. ZA KULTURNE I ZABA	40578780790	49246 MARIJA BISTRICA	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00
24.9.2024.	Ulazni račun-426	KASANDRA-STUDIO D.O.O. ZA KULTURNE I ZABA	40578780790	49246 MARIJA BISTRICA	3239	OSTALE USLUGE	300,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
24.9.2024.	Ulazni račun-427	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	302,19
25.9.2024.	UGOVOR O DJELU ANDREA REBIĆ				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	89,59
25.9.2024.	UGOVOR O DJELU IVANA KRANČEC				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	464,45
27.9.2024.	JUBILARNA BOROŠ TIHANA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	349,50
27.9.2024.	JUBILARNA BOROŠ TIHANA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	349,50
27.9.2024.	BOLOVANJE-POMOĆ-JAKUŠ				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
27.9.2024.	BOLOVANJE-POMOĆ-JAKUŠ				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
27.9.2024.	OTPREMNINA BEKIĆ, BILJAN				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.622,85
27.9.2024.	OTPREMNINA BEKIĆ, BILJAN				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.622,85
30.9.2024.	Ulazni račun-449	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	49,38
30.9.2024.	Ulazni račun-465	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,16
30.9.2024.	Ulazni račun-452	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	195,33
30.9.2024.	Ulazni račun-451	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,81
30.9.2024.	Ulazni račun-454	DAMOS DONJA STUBICA	92843309570	DONJA STUBICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	621,76
30.9.2024.	Ulazni račun-456	Fina	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
30.9.2024.	Ulazni račun-458	Zagorski vodovod d.o.o.	61979475705	Zabok	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,64
30.9.2024.	Ulazni račun-481	Umjetnička organizacija kazališna družina Boss teatar	74293136170	49222 Poznanovec	3239	OSTALE USLUGE	550,00
30.9.2024.	Ulazni račun-457	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
30.9.2024.	Ulazni račun-450	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	4,44
30.9.2024.	Ulazni račun-467	ERGONOVA PILJEK d.o.o.	43699365561	49223 Sveti Kriz Zacetje	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5.837,00
30.9.2024.	Ulazni račun-453	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50
30.9.2024.	Ulazni račun-455	Zavod za javno zdravstvo KZŽ	60235531937	Zlatar	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
30.9.2024.	Ulazni račun-448	EINHELL CROATIA , ZA TRGOVINU I USLUGE, D.O.O.	89224272027	49223 SVETI KRIŽ ZAČRE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,50
30.9.2024.	Ulazni račun-466	Narodne novine -Tim papir	82224265653	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	83,53
30.9.2024.	Ulazni račun-471	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	12,24
30.9.2024.	Ulazni račun-472	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40
30.9.2024.	Ulazni račun-470	HEPPLIN OSIJEK	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	5,58
30.9.2024.	Ulazni račun-463	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	167,86
30.9.2024.	Ulazni račun-480	STANEK d.o.o.	76706875460	42000 Kučan Marof	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	292,73
30.9.2024.	Ulazni račun-461	KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.	31174430130	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	95,74
30.9.2024.	Ulazni račun-459	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	298,10
30.9.2024.	Ulazni račun-475	TEDING ZAGREB	27579710805	ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	750,00
30.9.2024.	Ulazni račun-475	TEDING ZAGREB	27579710805	ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.037,50
30.9.2024.	Ulazni račun-462	Fina	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
30.9.2024.	Isplatica-28 Z SUPINA - ZA FLAKSERICU				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,50
30.9.2024.	Isplatica-29 ZDENKO SUPINA- KLJUČEVI				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,80
30.9.2024.	Isplatica-30 ZDENKO SUPINA- BENZIN				3223	ENERGIJA	7,15
30.9.2024.	STORNO ZA 06/24				3223	ENERGIJA	-400,00
30.9.2024.	STORNO ZA 06/24				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	-170,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.9.2024.	STORNO ZA 06/24			.	3223	ENERGIJA	-900,00
30.9.2024.	STORNO ZA 06/24			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	-150,00
30.9.2024.	PLIN ZA 09/24			.	3223	ENERGIJA	400,00
Ukupno:							255.116,29

Odgovorna Osoba: _____