

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: 1.7.2024. / Do: 31.7.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.7.2024.	PLAĆA ZA 06/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.367,87
3.7.2024.	Ulazni račun-411	GRADING drštvo s ograničenom odgovornošću za g	20596701610	49221 Bedekovčina	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	943,20
4.7.2024.	Ulazni račun-406	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGF	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	205,72
4.7.2024.	Ulazni račun-406	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGF	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	238,04
5.7.2024.	Ulazni račun-400	Školska knjiga	38967655335	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	171,70
9.7.2024.	PLAĆA ZA 06/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	102.303,68
9.7.2024.	PLAĆA ZA 06/24			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.601,25
9.7.2024.	PLAĆA ZA 06/24			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	4.079,47
9.7.2024.	PLAĆA ZA 06/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.714,37
9.7.2024.	PLAĆA ZA 06/24			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	17.982,42
9.7.2024.	PLAĆA ZA 06/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.714,37
9.7.2024.	PLAĆA ZA 06/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	76.916,31
9.7.2024.	PLAĆA ZA 06/24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.378,15
9.7.2024.	PLAĆA ZA 06/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21.689,94
9.7.2024.	PLAĆA ZA 06/24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17.982,42
9.7.2024.	PLAĆA ZA 06/24			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.406,58
9.7.2024.	PLAĆA ZA 06/24			.	3295		280,00
10.7.2024.	PLAĆA ZA 06/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.804,49
11.7.2024.	Ulazni račun-408	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	167,76
11.7.2024.	Ulazni račun-387	GEO LEGIN d.o.o. Podružnica 001 Zabok	89568467329	49210 Zabok	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.250,00
11.7.2024.	Ulazni račun-388	GEO LEGIN d.o.o. Podružnica 001 Zabok	89568467329	49210 Zabok	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.250,00
11.7.2024.	Ulazni račun-402	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50
11.7.2024.	Ulazni račun-401	Zagorski vodovod d.o.o.	61979475705	Zabok	3234	KOMUNALNE USLUGE	160,16
11.7.2024.	Ulazni račun-398	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,75
11.7.2024.	Ulazni račun-397	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	162,50
16.7.2024.	NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	113,60

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.7.2024.	SUPINA Z			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
19.7.2024.	SUPINA Z			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20,00
19.7.2024.	POSAVEC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
19.7.2024.	POSAVEC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,00
19.7.2024.	GREGURIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
19.7.2024.	ĐURĐAN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.7.2024.	ĐURĐAN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,00
19.7.2024.	POSTONJSKI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
19.7.2024.	POSTONJSKI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,00
19.7.2024.	JURAS			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,00
19.7.2024.	JURAS			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.7.2024.	SEVERIN I			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,50
19.7.2024.	SEVERIN I			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
19.7.2024.	BAJZA MENIGA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
19.7.2024.	CELJAK			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	28,00
19.7.2024.	CELJAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
19.7.2024.	CELJAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	177,00
19.7.2024.	KRANJČEC IVANA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
19.7.2024.	KRANJČEC IVANA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	114,00
19.7.2024.	CAR ČORKO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	96,00
19.7.2024.	CAR ČORKO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70,00
19.7.2024.	CAR ČORKO			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	28,00
19.7.2024.	BEKIĆ			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	97,00
19.7.2024.	PARADI D			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,00
19.7.2024.	PARADI D			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	137,50
19.7.2024.	KRUŠELJ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.7.2024.	STARINEC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
19.7.2024.	VALEC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.7.2024.	KOKOLIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39,00
19.7.2024.	KOKOLIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	66,64
19.7.2024.	GULIJA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
19.7.2024.	GULIJA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.7.2024.	OGRINŠAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,00
19.7.2024.	KUČIŠ			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,00
19.7.2024.	KULJI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.7.2024.	MATEJAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
19.7.2024.	KOPREK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.7.2024.	PARADI I			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
19.7.2024.	PARADI I			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	84,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.7.2024.	GRBAVAC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
19.7.2024.	KOŠUTIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
19.7.2024.	KOŠUTIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,00
19.7.2024.	ŠKRLEC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	249,00
19.7.2024.	ŠKRLEC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.7.2024.	SVEČNJAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
19.7.2024.	TOMAŠKOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	27,00
19.7.2024.	TOMAŠKOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	108,00
19.7.2024.	MOKROVČAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
19.7.2024.	MOKROVČAK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
19.7.2024.	ŠVENDA			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36,00
19.7.2024.	DOLČIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
19.7.2024.	SEVERIN J			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36,00
19.7.2024.	KOVAČEC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.7.2024.	KRANJČRC J			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33,00
19.7.2024.	CVETKO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
19.7.2024.	GREGURIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
25.7.2024.	Ulazni račun-394	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	49,38
25.7.2024.	Ulazni račun-396	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,85
25.7.2024.	Ulazni račun-385	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	691,22
25.7.2024.	Ulazni račun-390	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,83
25.7.2024.	Ulazni račun-391	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,47
25.7.2024.	Ulazni račun-392	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	92,50
25.7.2024.	Ulazni račun-393	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,90
25.7.2024.	Ulazni račun-367	LJEKARNA MARJANA SVETEC	94861348613	BEDEKOVČINA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,21
25.7.2024.	Ulazni račun-389	DIV-4 D.O.O	20416328962	POZNANOVEC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	375,00
25.7.2024.	Ulazni račun-409	DIV-4 D.O.O	20416328962	POZNANOVEC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	300,00
25.7.2024.	Ulazni račun-395	Hrvatska zjednica rač. i finan. dkelatnika	75508100288	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	80,00
25.7.2024.	Ulazni račun-415	KUDELI□ D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,65
25.7.2024.	Ulazni račun-403	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
25.7.2024.	Ulazni račun-412	TERME TUHELJ	56566580479	TUHELJSKE TOPLICE	3239	OSTALE USLUGE	340,20
25.7.2024.	Ulazni račun-410	Fina	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	49,78
25.7.2024.	Ulazni račun-405	KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.	31174430130	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	169,55
25.7.2024.	Ulazni račun-407	Fina	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
25.7.2024.	Ulazni račun-414	HEP Opskrba	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	761,78
25.7.2024.	Ulazni račun-399	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,31
25.7.2024.	Ulazni račun-416	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,20
25.7.2024.	GAZIBARA ZORAN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
25.7.2024.	GAZIBARA ZORAN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.7.2024.	IVANA NOVOSEL E TRU ZA 10/23-02/24				3239	OSTALE USLUGE	255,00

Ukupno:	277.404,00
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____