

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: 1.11.2024. / Do: 30.11.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
6.11.2024.	Ulazni račun-636	Nort d.o.o Zagreb	50996247148	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	79,99
6.11.2024.	Ulazni račun-634	CENTAR ZA DJECU ADOLESCENTE I RODITELJE	82771735916	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
6.11.2024.	Ulazni račun-651	MERKUR OSIGURANJEZAGREB	27514975394	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	100,00
11.11.2024.	PLAĆA ZA 10/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	97.667,68
11.11.2024.	PLAĆA ZA 10/24				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.790,21
11.11.2024.	PLAĆA ZA 10/24				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	5.795,98
11.11.2024.	PLAĆA ZA 10/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.190,36
11.11.2024.	PLAĆA ZA 10/24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	17.531,94
11.11.2024.	PLAĆA ZA 10/24				3295		280,00
12.11.2024.	PLAĆA ZA 10/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.377,06
13.11.2024.	M.CAR ČORKO ERASMUS AKREDITACIJA II GODINA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.317,00
13.11.2024.	MIRELA JURAS ERASMUS AKREDITACIJA II GODINA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.317,00
13.11.2024.	MAJA GULIJA ERASMUS AKREDITACIJA I GODINA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	864,00
14.11.2024.	Ulazni račun-639	POTOČKI TRAVEL VL VANJA POTOČKI	27599401842	49000 KRAPINA	3239	OSTALE USLUGE	1.275,00
14.11.2024.	Ulazni račun-586	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	510,12
14.11.2024.	Ulazni račun-587	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	237,65
14.11.2024.	Ulazni račun-591	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	396,00
14.11.2024.	Ulazni račun-624	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,60
14.11.2024.	Ulazni račun-623	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	168,57
14.11.2024.	Ulazni račun-622	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50
14.11.2024.	Ulazni račun-606	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	454,68
14.11.2024.	Ulazni račun-600	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	487,97
14.11.2024.	Ulazni račun-589	POTOČKI TRAVEL VL VANJA POTOČKI	27599401842	49000 KRAPINA	3239	OSTALE USLUGE	780,00
14.11.2024.	Ulazni račun-596	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	162,50
14.11.2024.	Ulazni račun-620	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,00
14.11.2024.	Ulazni račun-633	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	52,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.11.2024.	Ulazni račun-640	DIV-4 D.O.O	20416328962	POZNANOVEC .	3239	OSTALE USLUGE	350,00
14.11.2024.	Ulazni račun-604	KOMET 93 D.O.O	99872029793	MARIJA BISTRICA	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.432,50
14.11.2024.	Ulazni račun-605	KOMET 93 D.O.O	99872029793	MARIJA BISTRICA	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	356,25
14.11.2024.	Ulazni račun-601	MARODI d.o.o.	28972867079	40305 Nedelišće .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,00
14.11.2024.	Ulazni račun-575	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,25
14.11.2024.	Ulazni račun-590	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,55
14.11.2024.	Ulazni račun-588	ZMH Horvat d.o.o.	49086457698	49282 Konjščina .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,75
14.11.2024.	Ulazni račun-585	LACKOVIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za	25661260216	49246 Marija Bistrica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	178,30
14.11.2024.	Ulazni račun-577	JOSIP I VALENTINO GRUPA D.O.O.	03180828853	BEDEKOVČINA .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	97,00
14.11.2024.	Ulazni račun-576	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	326,06
14.11.2024.	Ulazni račun-579	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,31
14.11.2024.	Ulazni račun-580	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,88
14.11.2024.	Ulazni račun-581	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,29
14.11.2024.	Ulazni račun-582	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,26
14.11.2024.	Ulazni račun-583	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,35
14.11.2024.	Ulazni račun-584	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,74
14.11.2024.	Ulazni račun-584	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,87
14.11.2024.	Ulazni račun-592	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,76
14.11.2024.	Ulazni račun-592	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,30
14.11.2024.	Ulazni račun-593	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,55
14.11.2024.	Ulazni račun-595	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,88
14.11.2024.	Ulazni račun-597	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,88
14.11.2024.	Ulazni račun-598	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,59
14.11.2024.	Ulazni račun-602	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,88
14.11.2024.	Ulazni račun-603	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,66
14.11.2024.	Ulazni račun-578	Vindija	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	581,96
14.11.2024.	PLAĆA ZA 10/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.591,12
15.11.2024.	Ulazni račun-649	HPB HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	87939104217	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	69,65
19.11.2024.	SEVERIN J - NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
19.11.2024.	SVEČNJAK- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35,00
19.11.2024.	GULIJA- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35,00
19.11.2024.	ŠKRLEC- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150,00
19.11.2024.	SEVERIN I- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	690,00
19.11.2024.	JURAS- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35,00
19.11.2024.	KRANJČEC J.- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150,00
19.11.2024.	KOMAR M.- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
19.11.2024.	MEŠTROVIĆ.- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
19.11.2024.	PARADI D.- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	75,00
19.11.2024.	BEKIĆ.- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.11.2024.	TOMAŠKOVIĆ.- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	75,00
19.11.2024.	CELJAK- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35,00
19.11.2024.	ŠVENDA- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
19.11.2024.	MATEJAK- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35,00
19.11.2024.	STANIĆ- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150,00
19.11.2024.	C VETKO- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110,00
19.11.2024.	SUPINA- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
19.11.2024.	KUČIŠ- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200,00
19.11.2024.	JAKUŠ- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150,00
19.11.2024.	KRANJČEC- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35,00
19.11.2024.	ŠPIRANEC- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
19.11.2024.	GRBAVAC- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35,00
19.11.2024.	GREGURIĆ- NAGRADA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35,00
21.11.2024.	Ulazni račun-297	Hrvatske vode	71124000319	Veliko Trgovišće .	3234	KOMUNALNE USLUGE	344,88
21.11.2024.	Ulazni račun-615	Presečki mesnica	65254063529	Krapina .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	418,68
21.11.2024.	Ulazni račun-607	G.D. DIZAJN ZAGREB	45732233774	ZAGREB .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	343,21
21.11.2024.	Ulazni račun-642	Fina	85821130368	Zagreb .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
21.11.2024.	Ulazni račun-632	Zagorski vodovod d.o.o.	61979475705	Zabok .	3234	KOMUNALNE USLUGE	342,68
21.11.2024.	Ulazni račun-627	KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.	31174430130	49210 ZABOK .	3234	KOMUNALNE USLUGE	169,55
21.11.2024.	Ulazni račun-609	Vindija	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,00
21.11.2024.	Ulazni račun-626	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	541,54
21.11.2024.	Ulazni račun-613	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	49,38
21.11.2024.	Ulazni račun-608	Vindija	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	309,09
21.11.2024.	Ulazni račun-610	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,73
21.11.2024.	Ulazni račun-611	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	175,61
21.11.2024.	Ulazni račun-617	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,29
21.11.2024.	Ulazni račun-618	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	232,94
21.11.2024.	Ulazni račun-629	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.254,59
21.11.2024.	Ulazni račun-646	KOMET 93 D.O.O	99872029793	MARIJA BISTRICA	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	350,00
21.11.2024.	Ulazni račun-631	Zavod za javno zdravstvo KZŽ	60235531937	Zlatar .	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	318,60
21.11.2024.	Ulazni račun-628	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
21.11.2024.	Ulazni račun-619	LABYD.O.O	91363851944	VARAŽDIN .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	197,70
21.11.2024.	Ulazni račun-625	Vindija	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	442,16
21.11.2024.	Ulazni račun-643	SPEC.ORDINACIJA MEDICINE RADA STELA ČIVR,	48942516211	ZABOK .	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	65,60
21.11.2024.	Ulazni račun-616	Vindija	44138062462	Varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	388,84
22.11.2024.	Ulazni račun-650	HOTEL ANGERER-HOF,	27514975394	ANGER .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.822,50

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

<b>Ukupno:</b>	<b>157.510,75</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_