

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: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.4.2024.	USKRSNICA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.300,00
1.4.2024.	ROĐENJE DJETETE PAPIĆ				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	220,72
2.4.2024.	Ulazni račun-214	HORIZONT PUTNIČKA AGENCIJA	85339174260	VARAŽDIN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.344,00
10.4.2024.	Ulazni račun-215	MILENIJ HOTELI D.O.O.	78796880101	51410 OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	87,00
10.4.2024.	PLAĆA ZA 03/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	96.540,23
10.4.2024.	PLAĆA ZA 03/24				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	5.626,44
10.4.2024.	PLAĆA ZA 03/24				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	4.612,24
10.4.2024.	PLAĆA ZA 03/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	2.711,90
10.4.2024.	PLAĆA ZA 03/24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	17.618,52
10.4.2024.	PLAĆA ZA 03/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	2.711,90
10.4.2024.	PLAĆA ZA 03/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	75.418,89
10.4.2024.	PLAĆA ZA 03/24						
12.4.2024.	Ulazni račun-206	MNM OBRT ZA UGOSTITELJSTVO	23654002966	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,00
12.4.2024.	Ulazni račun-198	MNM OBRT ZA UGOSTITELJSTVO	23654002966	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,00
12.4.2024.	Ulazni račun-197	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	117,50
12.4.2024.	Ulazni račun-184	LUKVEL	42927423078	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.325,00
12.4.2024.	Ulazni račun-196	DND-RADOST DJECI	48946969734	Sveti Križ Začretje	3239	OSTALE USLUGE	2.385,00
12.4.2024.	Ulazni račun-166	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	755,38
12.4.2024.	Ulazni račun-162	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNAOVEC	25183631377	POZNAOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	342,37
12.4.2024.	Ulazni račun-143	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,55
12.4.2024.	Ulazni račun-161	Prešečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	308,21
12.4.2024.	Ulazni račun-146	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,03
12.4.2024.	Ulazni račun-144	HEP Opskrba	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.123,21
12.4.2024.	Ulazni račun-136	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,58
12.4.2024.	Ulazni račun-204	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	168,20
12.4.2024.	Ulazni račun-167	Zavod za javno zdravstvo KZŽ	60235531937	Zlatar	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	318,60

12.4.2024.	Ulazni račun-160	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	49,38
12.4.2024.	Ulazni račun-193	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	84,09
12.4.2024.	Ulazni račun-189	CopiaForum d.o.o.	88512251460	Poznanovec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	183,95
12.4.2024.	Ulazni račun-195	Zagorski vodovod d.o.o.	61979475705	Zabok	3234	KOMUNALNE USLUGE	162,46
12.4.2024.	Ulazni račun-172	KUDELI D.O.O.	02312920864	10381 BEDENICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	682,21
12.4.2024.	Ulazni račun-170	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,64
12.4.2024.	Ulazni račun-163	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	427,84
12.4.2024.	Ulazni račun-164	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	544,05
12.4.2024.	Ulazni račun-171	Lit Studio Obrt za proizvodnju	99254070251	49221 Bedekovčina	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	230,00
12.4.2024.	Ulazni račun-165	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	319,80
12.4.2024.	Ulazni račun-210	DIV-4 D.O.O	20416328962	POZNANOVEC	3239	OSTALE USLUGE	600,00
12.4.2024.	Ulazni račun-212	TERME STUBAKI D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO	89912577528	49244 STUBIČKE TOPLIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	450,00
12.4.2024.	Ulazni račun-168	POLJAK d.o.o. za trgovinu i usluge	65185723428	42253 Bednja	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.937,50
15.4.2024.	Ulazni račun-216	MERKUR OSIGURANJEZAGREB	27514975394	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14,20
15.4.2024.	Ulazni račun-217	HPB HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	87939104217	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,33
16.4.2024.	ERASMUS AKREDITACIJA- CELJAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	575,00
16.4.2024.	ERASMUS AKREDITACIJA- PARADI D				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	575,00
18.4.2024.	BEKIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	BEKIĆ				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64,00
18.4.2024.	KRANJČEC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	KRANJČEC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62,00
18.4.2024.	KUČIŠ				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,00
18.4.2024.	SEVERIN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
18.4.2024.	SEVERIN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10,00
18.4.2024.	SEVERIN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,50
18.4.2024.	VIDEK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	CAR ČORKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	85,00
18.4.2024.	CAR ČORKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,42
18.4.2024.	BAJZA MENIGA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	JURAS				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	122,50
18.4.2024.	STANIĆ				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36,00
18.4.2024.	PARADI D.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,00
18.4.2024.	PARADI D.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,00
18.4.2024.	KRUŠELJ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	PARADI I				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	PARADI I				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,00
18.4.2024.	SUPINA				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51,00
18.4.2024.	CELJAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	176,06
18.4.2024.	STARINEC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	VALEC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	KOKOLIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
18.4.2024.	GRBAVAC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	KOŠUTIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

18.4.2024.	KOŠUTIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,00
18.4.2024.	MATEJAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	ŠKRLEC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	GULIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	KOPREK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
18.4.2024.	TOMAŠKOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,00
18.4.2024.	TOMAŠKOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	SVEČNJAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	92,00
18.4.2024.	OGRINŠAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,00
18.4.2024.	DOLČIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	DOLČIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,00
18.4.2024.	KULJI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
18.4.2024.	PAPIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	PAPIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
18.4.2024.	KOVAČEC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
18.4.2024.	CVETKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	CVETKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	GREGURIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.4.2024.	Ulazni račun-200	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
23.4.2024.	Ulazni račun-202	Fina	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
23.4.2024.	Ulazni račun-186	Presečki mesnica	65254063529	Krapina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	329,29
23.4.2024.	Ulazni račun-199	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,55
23.4.2024.	Ulazni račun-169	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,55
23.4.2024.	Ulazni račun-192	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,15
23.4.2024.	Ulazni račun-191	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,71
23.4.2024.	Ulazni račun-188	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	343,00
23.4.2024.	Ulazni račun-187	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,70
23.4.2024.	Ulazni račun-185	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,56
23.4.2024.	Ulazni račun-183	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3293	REPREZENTACIJA	24,30
23.4.2024.	Ulazni račun-182	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,80
23.4.2024.	Ulazni račun-181	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,56
23.4.2024.	Ulazni račun-180	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,73
23.4.2024.	Ulazni račun-179	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,19
23.4.2024.	Ulazni račun-178	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,09
23.4.2024.	Ulazni račun-177	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	498,56
23.4.2024.	Ulazni račun-176	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	613,16
23.4.2024.	Ulazni račun-175	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3293	REPREZENTACIJA	7,18
23.4.2024.	Ulazni račun-175	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	325,32
23.4.2024.	Ulazni račun-174	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,99
23.4.2024.	Ulazni račun-173	Trgocentar d.o.o.	84210581427	Zabok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,01
23.4.2024.	Ulazni račun-194	KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.	31174430130	49210 ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	228,18
23.4.2024.	Ulazni račun-190	Vindija	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	578,33
23.4.2024.	Ulazni račun-208	CENTAR ZA DJECU ADOLESCENTE I RODITEL	82771735916	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	350,00
23.4.2024.	Ulazni račun-207	SLASTICE TRI UŽITKA BEDEKOVČINA	64805525407	BEDEKOVČINA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	581,10

23.4.2024.	Ulazni račun-203	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POZNANOVEC	25183631377	POZNANOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	378,12
24.4.2024.	Ulazni račun-234	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	10000 ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	139,08
24.4.2024.	Ulazni račun-236	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	10000 ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	30,42
24.4.2024.	Ulazni račun-238	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	10000 ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	28,39
24.4.2024.	Ulazni račun-237	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	10000 ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	244,60
24.4.2024.	Ulazni račun-233	G.P.V.- HL DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO	77941161719	53000 GOSPIĆ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	93,50
24.4.2024.	Ulazni račun-235	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	10000 ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	77,50
25.4.2024.	Ulazni račun-201	BUCO-SPORT d.o.o.	32131625379	53000 Gospić	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.977,25
25.4.2024.	Ulazni račun-232	BMH Bedekovčina d.o.o. za proizvodnju i usluge	09446450905	49221 Kebel	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	201,04
25.4.2024.	Ulazni račun-231	Vježbaonica sreće	60175156297	10436 Rakov potok	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,00
26.4.2024.	POMOĆ BOLOVANJE-KOMAR MICIKA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44

Ukupno: 307.445,57

Odgovorna Osoba: