

OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE
 10314 KRIŽ
 ŠKOLSKA 10
 OIB: 42145732183
 HR7823400091100076213
 Tel: +385(1)2824504 Fax: +385(1)2824563

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: Izvod

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
8.1.2024.	PN 88/2023 povrat preplaćenog M.Šmid				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-44,80
10.1.2024.	PBZ 12/2023				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	113,62
11.1.2024.	Boravak 12/2023				2316	OBEVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	312,03
11.1.2024.	Boravak 12/2023				2315	OBEVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	94,55
11.1.2024.	Boravak 12/2023				2315	OBEVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	283,67
11.1.2024.	Boravak 12/2023				2314	OBEVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	127,95
11.1.2024.	Boravak 12/2023				2314	OBEVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	6,64
11.1.2024.	Boravak 12/2023				2321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65,28
11.1.2024.	Boravak 12/2023				2311	OBEVEZE ZA PLAĆE - NETO	1.351,78
11.1.2024.	Boravak 12/2023				2311	OBEVEZE ZA PLAĆE - NETO	26,54
12.1.2024.	Pomoćnice 12/2023				2316	OBEVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	323,20
12.1.2024.	Pomoćnice 12/2023				2315	OBEVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	97,93
12.1.2024.	Pomoćnice 12/2023				2315	OBEVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	163,62
12.1.2024.	Pomoćnice 12/2023				2314	OBEVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	13,65
12.1.2024.	Pomoćnice 12/2023				2321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39,94
12.1.2024.	Pomoćnice 12/2023				2311	OBEVEZE ZA PLAĆE - NETO	614,60
12.1.2024.	Pomoćnice 12/2023				2311	OBEVEZE ZA PLAĆE - NETO	628,25
12.1.2024.	Pomoćnice 12/2023				2311	OBEVEZE ZA PLAĆE - NETO	440,73
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:818 - God.:2023	BINGULA	93272739548	POPOVAČA	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.664,57
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:807 - God.:2023	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	88,23
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:808 - God.:2023	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54,02
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:809 - God.:2023	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	99,71
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:793 - God.:2023	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	156,18
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:794 - God.:2023	CWS-boco d.o.o.	51026536351	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	193,00
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:795 - God.:2023	HLADENJE-KUCELJJ.D.O.O.	40972545413	KONŠČANI	2323	RASHODI ZA USLUGE	175,00
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:796 - God.:2023	HLADENJE-KUCELJJ.D.O.O.	40972545413	KONŠČANI	2323	RASHODI ZA USLUGE	175,00
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:797 - God.:2023	HLADENJE-KUCELJJ.D.O.O.	40972545413	KONŠČANI	2323	RASHODI ZA USLUGE	125,00
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:798 - God.:2023	HLADENJE-KUCELJJ.D.O.O.	40972545413	KONŠČANI	2323	RASHODI ZA USLUGE	75,00
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:799 - God.:2023	HLADENJE-KUCELJJ.D.O.O.	40972545413	KONŠČANI	2323	RASHODI ZA USLUGE	125,00
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:800 - God.:2023	HLADENJE-KUCELJJ.D.O.O.	40972545413	KONŠČANI	2323	RASHODI ZA USLUGE	150,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:801 - God.:2023	HLADENJE-KUCELJJ.D.O.O.	40972545413	KONŠČANI	2323	RASHODI ZA USLUGE	218,75
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:802 - God.:2023	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIĆ GRAD	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3,80
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:803 - God.:2023	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	206,76
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:804 - God.:2023	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	265,45
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:805 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	260,14
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:806 - God.:2023	IVAKOP	34845090946	IVANIĆ-GRAD	2323	RASHODI ZA USLUGE	25,32
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:810 - God.:2023	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	76,24
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:812 - God.:2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	24,75
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:813 - God.:2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	15,00
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:814 - God.:2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	273,58
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:815 - God.:2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	253,84
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:816 - God.:2023	HP - HRVATSKA POŠTA D.	87311810356	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	32,12
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:817 - God.:2023	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.226,97
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:819 - God.:2023	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	545,03
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:820 - God.:2023	FINA	85821130368	ZAGREB	2343	OBVEZE ZA OSTALE FINACIJSKE RASHODE	1,91
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:821 - God.:2023	FINA	85821130368	ZAGREB	2343	OBVEZE ZA OSTALE FINACIJSKE RASHODE	8,30
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:822 - God.:2023	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	157,24
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:823 - God.:2023	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	512,46
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:824 - God.:2023	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.674,86
15.1.2024.	Ulazni račun-1	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	2323	RASHODI ZA USLUGE	100,00
15.1.2024.	Ulazni račun-2	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	115,05
15.1.2024.	Ulazni račun-3	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	302,45
15.1.2024.	Ulazni račun-4	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7,59
15.1.2024.	Ulazni račun-5	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	315,03
15.1.2024.	Ulazni račun-6	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	187,50
15.1.2024.	Ulazni račun-7	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	2422	POSTROJENJA I OPREMA	106,18
15.1.2024.	Ulazni račun-8	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	287,82
15.1.2024.	Ulazni račun-9	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38,25
15.1.2024.	Ulazni račun-10	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	709,54
15.1.2024.	Ulazni račun-11	LEDO	87955947581	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	309,69
15.1.2024.	Ulazni račun-12	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	2323	RASHODI ZA USLUGE	500,00
15.1.2024.	Ulazni račun-13	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	262,88
15.1.2024.	Ulazni račun-14	POSLOVNI EDUKATOR	45065170578	KAŠTEL SUČURAC	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150,00
16.1.2024.	Povrat Općini za radne bilježnice 23/24				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.216,64
24.1.2024.	Plaćanje racuna 3 003 1 - Izvod broj 17	AGROMAIS D.O.O.	01241022425	SESVETE	2329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14,81
24.1.2024.	Plaćanje racuna 45 P1 1 - Izvod broj 17	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB	2329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
24.1.2024.	Plaćanje racuna 22 01 91 - Izvod broj 17	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	230,68
24.1.2024.	Plaćanje racuna 23 01 91 - Izvod broj 17	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	36,28
24.1.2024.	Plaćanje racuna 21 01 91 - Izvod broj 17	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.201,21
24.1.2024.	Plaćanje racuna 190054000466 - Izvod broj 17	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	135,89
24.1.2024.	Plaćanje racuna 65 1 2 - Izvod broj 17	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	TROGIR	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	202,48
24.1.2024.	Plaćanje racuna 235 1 1 2024 - Izvod broj 17	VIVA INFO	22361751585	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	44,46
24.1.2024.	Plaćanje racuna 000749 11 32 - Izvod broj 17	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	113,91
24.1.2024.	Plaćanje racuna 000735 11 32 - Izvod broj 17	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	109,14
24.1.2024.	Plaćanje racuna 000736 11 32 - Izvod broj 17	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.330,06

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
24.1.2024.	Plaćanje racuna 29649 242 4 - Izvod broj 17	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	909,30
24.1.2024.	Plaćanje racuna 12 0007 202 - Izvod broj 17	Dežari kolači j.d.o.o.	06271080392	Novoselec 10315	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	360,00
24.1.2024.	Plaćanje racuna 28628 16 1 - Izvod broj 17	DUKAT	25457712630	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	191,70
24.1.2024.	Plaćanje racuna 30786 16 1 - Izvod broj 17	DUKAT	25457712630	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	118,13
24.1.2024.	Plaćanje racuna 101RAC 04 24 0000680 - Izvc	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	360,01
24.1.2024.	Plaćanje racuna 18 0001 241 - Izvod broj 17	GASTRO DIZAJN D.O.O	31903814507	G.DESINEC	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	118,75
29.1.2024.	Ulazni račun-49	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB	2329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80,00
30.1.2024.	Ulazni račun-32	CopyLink d.o.o.	49231114087	Zagreb 10040	2323	RASHODI ZA USLUGE	195,00
30.1.2024.	Ulazni račun-33	AUDIO PRO	42694751279	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	116,80
30.1.2024.	Ulazni račun-34	IVAKOP	34845090946	IVANIĆ-GRAD	2323	RASHODI ZA USLUGE	260,57
30.1.2024.	Ulazni račun-35	CWS-boco d.o.o.	51026536351	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.933,64
30.1.2024.	Ulazni račun-36	PROHIGIS	82114830044	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.132,75
30.1.2024.	Ulazni račun-37	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	111,31
30.1.2024.	Ulazni račun-38	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	227,18
30.1.2024.	Ulazni račun-39	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	58,18
30.1.2024.	Ulazni račun-40	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	65,19
30.1.2024.	Ulazni račun-41	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	859,19
30.1.2024.	Ulazni račun-42	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	379,33
30.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:811 - God.:2023	VEGGIE D.O.O.	71138392708	NOVOSELEC	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42,15
Sveukupno:							34,119.13