

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: 4,5,7

Razdoblje Od: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.9.2024.	Predračun 7V661101020924121127 ukrasni jastuci, vaze, cvijeće za zbc	JYSK d.o.o.	64729046835	10 020 Zagreb	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	149,50
2.9.2024.	Predračun 7V661101020924123534 sat zidni	JYSK d.o.o.	64729046835	10 020 Zagreb	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	13,50
3.9.2024.	VELINAC Ponuda PON24-03011/2.9.2024.	Velinac d.o.o.	63682958051	10 360 Zagreb - Sesvete	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	502,88
4.9.2024.	Brušenje parketa 2 ureda D.Tutić				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	306,07
4.9.2024.	Ulazni račun-509	Maria obrt	13089547466	Novoselec 10315	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00
4.9.2024.	Ulazni račun-510	IVAKOP	34845090946	IVANIĆ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	333,79
4.9.2024.	Ulazni račun-511	GASTRO DIZAJN D.O.O	31903814507	G.DESINEC	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	6.281,40
4.9.2024.	Ulazni račun-513	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00
4.9.2024.	Ulazni račun-514	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	187,50
4.9.2024.	Ulazni račun-515	AGROMAIS D.O.O.	01241022425	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24,51
4.9.2024.	Ulazni račun-516	AGROMAIS D.O.O.	01241022425	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28,41
4.9.2024.	Ulazni račun-517	Lakovi i boje M&M d.o.o.	54713271603	10 310 Ivanić Grad	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	151,98
6.9.2024.	HUROŠ Kotizacija stručni skup Vodice 27-30.10.24.	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OŠ	97748123085	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	90,00
6.9.2024.	JYSK Predračun 7V661102050924151813 stolić, tegla, cvijet	JYSK d.o.o.	64729046835	10 020 Zagreb	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	49,00
6.9.2024.	PAN-PROM Ponuda 022401477 mat za panoe	PAN-PROM	29224881750	VELIKA GORICA	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	119,63
6.9.2024.	JADRANSKI HOTELI Predračun 11744-5-5 smještaj Mateja	Jadranski Luksuzni Hoteli d.d.	22797775374	Dubrovnik 20 000	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	410,55
6.9.2024.	JADRANSKI HOTELI Predračun 11744-5-5 smještaj Maja	Jadranski Luksuzni Hoteli d.d.	22797775374	Dubrovnik 20 000	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	410,55
6.9.2024.	Ulazni račun-518	VIVA INFO	22361751585	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	44,45
6.9.2024.	Ulazni račun-519	IVAKOP	34845090946	IVANIĆ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	31,17
6.9.2024.	Ulazni račun-520	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	122,59
6.9.2024.	Ulazni račun-521	AGROMAIS D.O.O.	01241022425	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25,85
6.9.2024.	Ulazni račun-522	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIĆ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	274,74
6.9.2024.	Ulazni račun-524	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,16
6.9.2024.	Ulazni račun-526	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,03
6.9.2024.	Ulazni račun-527	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	749,89
6.9.2024.	Ulazni račun-528	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	64,86

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.9.2024.	Vodoopskrba kriva uplata	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	32,40
9.9.2024.	Plaća 08/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23.037,88
9.9.2024.	Plaća 08/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19.209,50
9.9.2024.	Plaća 08/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.973,47
9.9.2024.	Plaća 08/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	778,92
9.9.2024.	Plaća 08/2024 isplata				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.801,79
9.9.2024.	Plaća 08/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	81.608,08
9.9.2024.	Plaća 07/2024 isplata				3295	Pristojbe i naknade	336,00
9.9.2024.	Plaća 07/2024 isplata				3295	Pristojbe i naknade	336,00
9.9.2024.	Plaća 08/2024 isplata				3295	Pristojbe i naknade	336,00
9.9.2024.	Plaća 08/2024 isplata				3295	Pristojbe i naknade	336,00
9.9.2024.	Op prijevoz 08/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	89,83
9.9.2024.	Op prijevoz 08/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	74,13
9.9.2024.	Op prijevoz 08/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	76,66
9.9.2024.	Op prijevoz 08/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	282,71
10.9.2024.	Ulazni račun-532	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	-	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	45,12
10.9.2024.	Boravak 08/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	342,40
10.9.2024.	Boravak 08/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	103,76
10.9.2024.	Boravak 08/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	311,28
10.9.2024.	Boravak 08/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	164,03
10.9.2024.	Boravak 08/2024 isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	34,82
10.9.2024.	Boravak 08/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.496,10
11.9.2024.	PEVEC Ponuda br. 1-0014-43517	PEVEC	73660371074	BJELOVAR	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	21,61
11.9.2024.	ELTEK Ponuda br. PN0002367	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIĆ GRAD	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	278,00
13.9.2024.	Ulazni račun-529	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	414,43
13.9.2024.	Ulazni račun-530	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	336,23
13.9.2024.	Ulazni račun-531	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
13.9.2024.	Ulazni račun-538	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	39,27
13.9.2024.	Ulazni račun-539	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	9,24
13.9.2024.	Ulazni račun-540	Hep-Plin d.o.o.	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	7,31
13.9.2024.	Ulazni račun-541	STAKLO-IVGRAD J.DO.O.	00573959847	IVANIĆ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12,50
13.9.2024.	Ulazni račun-542	Javni bilježnik Željka Kirin	-	Ivanić-Grad	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29,89
13.9.2024.	Ulazni račun-543	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	553,47
13.9.2024.	Ulazni račun-544	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
13.9.2024.	Ulazni račun-546	GIT d.o.o.	83058532881	Varaždin	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,00
13.9.2024.	Ulazni račun-547	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	41976933718	VRBOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	546,22
13.9.2024.	Ulazni račun-548	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,13
13.9.2024.	Ulazni račun-549	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	259,93
13.9.2024.	Ulazni račun-550	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,97

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
13.9.2024.	Ulazni račun-551	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	258,96	
13.9.2024.	Ulazni račun-552	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.252,06	
13.9.2024.	Ulazni račun-553	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,18	
13.9.2024.	Ulazni račun-554	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,27	
13.9.2024.	Ulazni račun-555	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	343,03	
13.9.2024.	Ulazni račun-556	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	260,10	
16.9.2024.	Ulazni račun-525	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00	
16.9.2024.	Ulazni račun-523	HP - HRVATSKA POŠTA D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32,40	
16.9.2024.	Vodoopskrba usklada				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,01	
19.9.2024.	Isplatnica-31 Marek Marinić račun 51917/739/373 Mip reprezentacija	Mlin i pekare d.o.o.	22916544397	Križ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110,38	
19.9.2024.	Isplatnica-32 Šala Spar paket Bobi paket za 1.razred	SPAR HRVATSKA	46108893754	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3,89	
19.9.2024.	Isplatnica-33 Čalušić Maznica izrada ključa teh.kabinet	Studio Novosel	60472800614	Ivanić Grad	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3,50	
19.9.2024.	DUBROVNIK SUN Predračun 2024-5-916-589	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	260,40	
22.9.2024.	Isplatnica-35 D.Kovačić Mlin i pekare račun br 9514/691/316	Mlin i pekare d.o.o.	22916544397	Križ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	5,38	
22.9.2024.	Isplatnica-36 Hren Izabela Iva-Z rn 12093/P5/8 papir	IVA-Z	06091979725	IVANIĆ-GRAD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,00	
22.9.2024.	Isplatnica-37 Hren Izabela STK mini market rn 166240/POSL1/1	TRGOVAČKI OBRT STK KRULJAC	58722948912	GRABERJE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,97	
22.9.2024.	Isplatnica-38 D.Kovačić Mlin i pekare rn. 9570/691/316	Mlin i pekare d.o.o.	22916544397	Križ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	8,22	
23.9.2024.	Dnevnice PN 139-157				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
23.9.2024.	Dnevnice PN 139-157				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	641,66	
23.9.2024.	Naknada za izdavanje kartice GPR				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6,64	
24.9.2024.	Ulazni račun-571	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,44	
24.9.2024.	Ulazni račun-572	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	490,73	
24.9.2024.	Ulazni račun-573	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,93	
24.9.2024.	Ulazni račun-574	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	613,17	
24.9.2024.	Ulazni račun-575	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,41	
24.9.2024.	Ulazni račun-576	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,00	
24.9.2024.	Ulazni račun-577	ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI	05494093403	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,13	
24.9.2024.	Ulazni račun-559	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	360,01	
24.9.2024.	Ulazni račun-560	ELTEK SYSTEM D.O.O.	19257194150	IVANIĆ GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	467,01	
24.9.2024.	Ulazni račun-562	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,60	
24.9.2024.	MAT OBRT Ponuda br 831-P1-1	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	162,00	
25.9.2024.	Ulazni račun-578	Coral Croatia d.o.o.	72594208197	Zagreb	3223	ENERGIJA	19,58	
25.9.2024.	Ulazni račun-579	ekupi	67567085531	ZAGREB	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	33,59	
25.9.2024.	Ulazni račun-580	ekupi	67567085531	ZAGREB	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	7.626,05	
27.9.2024.	Mat.prava 07-08/2024 isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16,67	
27.9.2024.	Mat.prava 07-08/2024 isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13,75	
27.9.2024.	Mat.prava 07-08/2024 isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,65	
27.9.2024.	Mat.prava 07-08/2024 isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52,00	
27.9.2024.	Mat.prava 07-08/2024 isplata				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.831,60	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
30.9.2024.	Ekupi Ponuda 442289589 mat.za boravak	ekupi	67567085531	ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	815,08	
30.9.2024.	Isplatica-39 M.Čalušić Studio Novosel m 557 izrada ključeva	Studio Novosel	60472800614	Ivanić Grad	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	6,00	
Ukupno:							170.696,50	

Odgovorna Osoba: _____