

OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE
10314 KRIŽ
ŠKOLSKA 10
OIB: 42145732183
HR7823400091100076213
Tel: +385(1)2824564 Fax: +385(1)2824564

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,7

Razdoblje Od: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
2.4.2025.	Radić Anđelka PN 31				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
2.4.2025.	Hittner Ponuda 198/POSIL2/1	HITTNER BJELOVAR	59308102082	BJELOVAR	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	24,69
4.4.2025.	Ulazni račun-257	ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ	86280188275	SAMOBOR	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	413,14
4.4.2025.	Hlađenje Kuceļ Pnuda 113/2025	HLAĐENJE-KUCELJ J.D.O.O.	40972545413	KONŠČANI	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	600,00
4.4.2025.	Pevec Ponuda br 1-0014-14041	PEVEX d.o.o.	73660371074	Sesvete	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	153,08
9.4.2025.	Boravak 02 Ispravak JOPPD 25071				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4,07
9.4.2025.	Boravak 02 Ispravak JOPPD 25071				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1,23
9.4.2025.	Boravak 02 Ispravak JOPPD 25071				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	23,44
9.4.2025.	Boravak 03 Ispravak JOPPD 25099				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	23,06
9.4.2025.	Boravak 03 Ispravak JOPPD 25099				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6,99
9.4.2025.	Boravak 03 Ispravak JOPPD 25099				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	70,31
9.4.2025.	Boravak 03 Ispravak JOPPD 25099				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	62,50
10.4.2025.	Plaća 03/2025 Isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	118.759,68
10.4.2025.	Plaća 03/2025 Isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19.595,35
10.4.2025.	Plaća 03/2025 Isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	3.011,22
10.4.2025.	Plaća 03/2025 Isplata				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	161,31
10.4.2025.	Op. prijevoz 03/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.270,93
10.4.2025.	Op. prijevoz 03/2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	209,71
10.4.2025.	Ulazni račun-141	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	271,39
10.4.2025.	Ulazni račun-247	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	362,44
10.4.2025.	Hrvatski telekom Uredaj razlika				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43,61
10.4.2025.	Boravak 03/2025 Isplata				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.918,43
10.4.2025.	Boravak 03/2025 Isplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	102,82
10.4.2025.	Boravak 03/2025 Isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	646,55
10.4.2025.	Boravak 03/2025 Isplata				3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,00
10.4.2025.	Ulazni račun-216	PROHIGIS	82114830044	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	350,80

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.4.2025.	Ulazni račun-217	IVA-Z	06091979725	IVANIČ-GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	74,31
10.4.2025.	Ulazni račun-219	TRI-TOM D.O.O.	78511489289	ZAGREB	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	250,00
10.4.2025.	Ulazni račun-221	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	234,61
10.4.2025.	Ulazni račun-222	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	371,85
10.4.2025.	Ulazni račun-223	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	356,93
10.4.2025.	Ulazni račun-224	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,71
10.4.2025.	Ulazni račun-225	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,23
10.4.2025.	Ulazni račun-226	LEDO	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	327,28
10.4.2025.	Ulazni račun-227	AGROMAIS D.O.O.	01241022425	SESVETE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,64
10.4.2025.	Ulazni račun-232	ESK CROATIA	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	212,50
10.4.2025.	Ulazni račun-233	IVAKOP	34845090946	IVANIČ-GRAD	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,67
10.4.2025.	Ulazni račun-234	Coral Croatia d.o.o.	72594208197	Zagreb	3223	ENERGIJA	20,00
10.4.2025.	Ulazni račun-236	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČI	20717593431	Zaprešić 10290	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	225,00
10.4.2025.	Ulazni račun-237	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00
10.4.2025.	Ulazni račun-238	SENSO PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	251,01
10.4.2025.	Ulazni račun-239	VIVA INFO	22361751585	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	44,45
10.4.2025.	Ulazni račun-241	DESKON STUDIO d.o.o.	70331410076	Zagreb	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	875,00
10.4.2025.	Ulazni račun-243	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	410,01
10.4.2025.	Ulazni račun-244	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,59
10.4.2025.	Ulazni račun-245	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,95
10.4.2025.	Ulazni račun-246	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
10.4.2025.	Ulazni račun-250	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	23,35
10.4.2025.	Ulazni račun-251	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	155,32
10.4.2025.	Ulazni račun-252	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	315,98
10.4.2025.	Ulazni račun-253	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	54189804734	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00
10.4.2025.	Ulazni račun-254	HP - HRVATSKA POŠTA D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	50,68
10.4.2025.	Ulazni račun-255	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	258,39
10.4.2025.	Ulazni račun-256	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,69
10.4.2025.	Ulazni račun-258	HP - HRVATSKA POŠTA D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,75
10.4.2025.	Ulazni račun-259	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.4.2025.	Ulazni račun-260	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.650,67
10.4.2025.	Ulazni račun-262	PEKARNA SPAQI D.O.O.	65782901785	NOVOSELEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	525,92
10.4.2025.	Ulazni račun-266	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,61
10.4.2025.	Ulazni račun-265	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	578,49
10.4.2025.	Ulazni račun-264	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,25
10.4.2025.	Ulazni račun-263	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB 10090.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	456,51
10.4.2025.	Ulazni račun-242	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	-	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	142,06
11.4.2025.	PUN 03/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.662,00
11.4.2025.	PUN 03/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	104,83

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.4.2025.	PUN 03/2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	769,23
11.4.2025.	PUN 03/2025				3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	500,00
11.4.2025.	Intersport H doo Predračun 13/2025	INTERSPORT H D.O.O.	87301734795	Sesvete	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	117,85
15.4.2025.	Uskrsnica 2025 isplata				3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.900,00
22.4.2025.	Primat Logistika Ponuda 73004	PRIMAT-LOGISTIKA D.O.O.	64645054565	HRVATSKI LEŠKOVAC	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	105,00
24.4.2025.	Putni nalozi 34-74 put				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	707,40
24.4.2025.	Putni nalozi 34-74 dnevnic				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	426,00
24.4.2025.	Putni nalozi 34-74 dnevnic				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
24.4.2025.	Ulazni račun-287	HERCEGOVA TRGOVINA	37927948281	ZAGREB	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11.100,00
24.4.2025.	Ulazni račun-288	HERCEGOVA TRGOVINA	37927948281	ZAGREB	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	30.525,00
29.4.2025.	PN 73 Šmid dnev				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.4.2025.	PN 75 Novosel put Zadruga OŠ Pokupsko				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	82,54
Ukupno:							214.422,22

Odgovorna Osobe

