

OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE

10360 SESVETE

POTOČNICA BB

OIB: 86895308451

HR1824020061100940974

Tel: +385(1)2012075 Fax: +385(1)2012076

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 5,6

Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.2.2024.	ispl.po sud.pred.H.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100,97
1.2.2024.	ispl.po sud.pred.H.			.	3433	ZATEZNE KAMATE	315,98
1.2.2024.	ispl.po sud.pred.H.			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	683,71
1.2.2024.	Ulazni račun-39	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,50
5.2.2024.	Ulazni račun-85	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	216,65
5.2.2024.	Ulazni račun-47	HA-PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU	67283168113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.226,61
5.2.2024.	Ulazni račun-45	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,25
5.2.2024.	Ulazni račun-44	Zagrebački električni tramvaj	82031999604	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28,86
5.2.2024.	Ulazni račun-48	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	571,00
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 boravak			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.207,71
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 boravak			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.886,13
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 boravak			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	571,55
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 boravak			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.693,01
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 boravak			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	958,81
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 boravak			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	226,28
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 vusd			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	277,76
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 vusd			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	84,17
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 vusd			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	252,51
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 vusd			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	27,08
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 vusd			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.319,65
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 vusd			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 pom.eu faza VI			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.984,77
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 pom.eu faza VI			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.190,99
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 pom.eu faza VI			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	332,84
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 pom.eu faza VI			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	703,99
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 pom.eu faza VI			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	196,51

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.2.2024.	ispl.pl.1/2024 pom.eu faza VI				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	220,50
5.2.2024.	Ulazni račun-221	BRACO obrt za usl.i proizv.	49050401837	SESVETE	3239	OSTALE USLUGE	5,40
5.2.2024.	Ulazni račun-43	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	49,60
5.2.2024.	Ulazni račun-124	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,30
5.2.2024.	Ulazni račun-51	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,65
5.2.2024.	Ulazni račun-114	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	601,93
5.2.2024.	Ulazni račun-99	Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku	01054174667	43500 DARUVAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51,80
5.2.2024.	Ulazni račun-157	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 Velika Gorica	3238	RAČUNALNE USLUGE	79,63
5.2.2024.	Ulazni račun-53	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,48
5.2.2024.	Ulazni račun-50	NILA MEDIA GRUPA, DRUŠTVO S OGRANICENOM	83572273882	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	860,00
6.2.2024.	Ulazni račun-86	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,45
6.2.2024.	Ulazni račun-70	ČISTOČA D.O.O.	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	55,05
6.2.2024.	Ulazni račun-69	ČISTOČA D.O.O.	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,83
6.2.2024.	Ulazni račun-54	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	154,46
6.2.2024.	Ulazni račun-57	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,07
6.2.2024.	Ulazni račun-58	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.593,87
6.2.2024.	Ulazni račun-55	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.058,99
6.2.2024.	Ulazni račun-87	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
6.2.2024.	Ulazni račun-88	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,00
6.2.2024.	Ulazni račun-60	Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. A. Štampar	33392005961	10000 Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
6.2.2024.	Ulazni račun-56	STAMPA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOVOR	81920045396	10090 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.304,83
6.2.2024.	Ulazni račun-89	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,13
6.2.2024.	Ulazni račun-59	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,71
6.2.2024.	Ulazni račun-107	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,89
6.2.2024.	Ulazni račun-46	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,65
6.2.2024.	ispl.pom.1/2024 pom.eu faza VI				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	480,64
6.2.2024.	ispl.škol.odbor				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	311,28
6.2.2024.	Ulazni račun-120	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	450,29
6.2.2024.	prepl.s				3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,53
6.2.2024.	parn.post				3296		9,29
6.2.2024.	parn.post.				3296		132,72
7.2.2024.	Ulazni račun-116	MULLER trgovina d.o.o.	84698789700	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,23
7.2.2024.	Ulazni račun-118	TOMMY d.o.o.	00278260010	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,47
9.2.2024.	Ulazni račun-63	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
9.2.2024.	Ulazni račun-62	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	82,11
9.2.2024.	Ulazni račun-95	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,80
9.2.2024.	Ulazni račun-94	AMERICAN DONUT d.o.o.	23015132379	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	488,25
9.2.2024.	Ulazni račun-93	AMERICAN DONUT d.o.o.	23015132379	10360 Sesvete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.085,00
9.2.2024.	Ulazni račun-91	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,25

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1086 - God.:2023	Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. A. Štampar	33392005961	10000 Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
9.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1134 - God.:2023	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
9.2.2024.	Ulazni račun-90	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,20
9.2.2024.	Ulazni račun-119	SVIJET MEDIJA	08622180689	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	6,37
9.2.2024.	Ulazni račun-117	KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD D.O.O.	2947129755	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,86
12.2.2024.	ispl.po sud pres. B.Š.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	357,76
12.2.2024.	ispl.po sud pres. B.Š.				3433	ZATEZNE KAMATE	259,42
12.2.2024.	ispl.po sud pres. B.Š.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	603,23
13.2.2024.	Ulazni račun-98	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	208,97
13.2.2024.	Ulazni račun-67	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.412,62
13.2.2024.	Ulazni račun-97	Živa voda d.o.o.	86255713939	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,48
13.2.2024.	Ulazni račun-110	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	138,24
13.2.2024.	Ulazni račun-105	HA-PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU	67283168113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	681,03
13.2.2024.	Ulazni račun-65	HA-PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU	67283168113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	514,50
13.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1132 - God.:2023	ČISTOČA D.O.O.	85584865987	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,09
13.2.2024.	Ulazni račun-101	TOKIĆ TRGOVINA D.O.O.	68506332477	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	171,45
13.2.2024.	Ulazni račun-106	ROST ŠPORT d.o.o.	63693671750	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	389,46
13.2.2024.	Ulazni račun-103	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,29
13.2.2024.	Ulazni račun-102	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,63
13.2.2024.	Ulazni račun-104	FELIX LIBER društvo s ograničenom odgovornošću	36318234716	51000 RIJEKA	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	52,34
13.2.2024.	Ulazni račun-100	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,71
13.2.2024.	Ulazni račun-66	TIN-PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	03394514113	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	832,75
14.2.2024.	Ulazni račun-42	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK D.D.	23057039320	BJELOVAR	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	37,94
14.2.2024.	Ulazni račun-115	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDGR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	528,59
15.2.2024.	Ulazni račun-111	TIN-PROIZVODNJA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	03394514113	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,50
15.2.2024.	Ulazni račun-78	CENTAR ZA SIGURNOST d.o.o.	03115840521	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.278,38
15.2.2024.	Ulazni račun-112	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,72
15.2.2024.	Ulazni račun-113	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	729,38
15.2.2024.	Ulazni račun-109	AMERICAN DONUT d.o.o.	23015132379	10360 Sesevete	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,13
15.2.2024.	Ulazni račun-108	ČAZMATRANS-PROMET d.o.o.	96107776452	43240 Čazma	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00
15.2.2024.	Ulazni račun-175	INTERSPAR HRVATSKA D.O.O.	46108893754	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,83
16.2.2024.	Ulazni račun-68	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
16.2.2024.	Ulazni račun-49	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,30
16.2.2024.	Ulazni račun-121	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,58
16.2.2024.	Ulazni račun-92	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,96
16.2.2024.	Ulazni račun-127	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,69
16.2.2024.	Ulazni račun-125	PARLOV USLUGE D.O.O.	67278213836	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	692,60
16.2.2024.	Ulazni račun-122	MIBOR D.O.O.	79926813469	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	222,86
16.2.2024.	Ulazni račun-123	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,13

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
16.2.2024.	Ulazni račun-126	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,40	
16.2.2024.	Ulazni račun-173	DA I DA	20023868719	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	131,48	
16.2.2024.	Ulazni račun-142	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,82	
21.2.2024.	Ulazni račun-174	CORALINA	0196270398	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	130,00	
21.2.2024.	Ulazni račun-80	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40	
23.2.2024.	Ulazni račun-169	Vodopokrba i odvodnja	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49	
23.2.2024.	Ulazni račun-170	Vodopokrba i odvodnja	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	202,06	
23.2.2024.	Ulazni račun-79	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	6.786,03	
26.2.2024.	Ulazni račun-128	Papyrus d.o.o.	90723880314	10361 Seseve-Kraljevec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,04	
26.2.2024.	Ulazni račun-134	Scheda d.o.o.	76219817247	10360 SESEVE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,35	
26.2.2024.	Ulazni račun-176	KAUFLAND HRVATSKA K.D.	47432874968	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,43	
26.2.2024.	donos S.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55,40	
28.2.2024.	ispl.prij. 1/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47,60	
28.2.2024.	ispl.e tehn. 1/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	151,23	
29.2.2024.	Ulazni račun-143	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,50	
29.2.2024.	prep.pošta				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,90	
29.2.2024.	potr.škoi.priredbe				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,00	
29.2.2024.	potr.škole				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,00	
29.2.2024.	potr.škole				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3,50	
29.2.2024.	dnenice uč.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00	
29.2.2024.	karta uč.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,54	
29.2.2024.	potr.škole spremačica				3227		28,00	
29.2.2024.	zet karte za natj.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,02	

Ukupno:	57.503,75
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____ ZRINKA GREDELJ TOLIĆ