

OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA
ZAGREB
MESIĆEVA 35
OIB: 78539372462
HR0923400091110049152
Tel: +3851(4680646) Fax: +3851(4680646)

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,6,11,12

Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.2.2024.	izv.smještaj	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	274,50
7.2.2024.	Ulazni račun-64	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,78
7.2.2024.	Ulazni račun-47	NEB TRGOVINA	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.225,00
7.2.2024.	Ulazni račun-65	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
7.2.2024.	Ulazni račun-53	OPTIMUS LAB	71981294715	-	3238	RAČUNALNE USLUGE	217,50
7.2.2024.	Ulazni račun-59	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
7.2.2024.	Ulazni račun-43	MULTI FUTURA d.o.o.	40505620194	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	112,50
7.2.2024.	Ulazni račun-25	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00
7.2.2024.	Ulazni račun-51	NET-MAG, obrt, vl.H.Križ	09012552972	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	70,00
7.2.2024.	Ulazni račun-5	IMPRESSA	27708003011	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62,24
7.2.2024.	Ulazni račun-63	Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	31,25
7.2.2024.	Ulazni račun-24	MATIĆ	76598425509	VELIKA GORICA	3234	KOMUNALNE USLUGE	46,73
7.2.2024.	Ulazni račun-15	IMPRESSA	27708003011	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	54,00
7.2.2024.	Ulazni račun-1	OPTI PRINT adria	11469787133	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	87,10
7.2.2024.	Ulazni račun-40	ŠKOLSKE NOVINE	24796394086	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
7.2.2024.	Ulazni račun-30	NAŠE KLASJE	62858712399	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
7.2.2024.	Ulazni račun-54	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	424,88
7.2.2024.	Ulazni račun-13	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,00
7.2.2024.	Ulazni račun-39	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,88
7.2.2024.	Ulazni račun-61	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,25
7.2.2024.	Ulazni račun-31	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	160,63
7.2.2024.	Ulazni račun-16	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,88
7.2.2024.	Ulazni račun-4	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,75
7.2.2024.	Ulazni račun-23	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,06
7.2.2024.	Ulazni račun-49	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,96
7.2.2024.	Ulazni račun-33	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,48

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
7.2.2024.	Ulazni račun-45	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,71	
7.2.2024.	Ulazni račun-44	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,06	
7.2.2024.	Ulazni račun-29	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,75	
7.2.2024.	Ulazni račun-48	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,30	
7.2.2024.	Ulazni račun-19	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	306,48	
7.2.2024.	Ulazni račun-10	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,76	
7.2.2024.	Ulazni račun-9	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,90	
7.2.2024.	Ulazni račun-28	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,30	
7.2.2024.	Ulazni račun-8	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,94	
7.2.2024.	Ulazni račun-11	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	546,30	
7.2.2024.	Ulazni račun-41	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	743,89	
7.2.2024.	Ulazni račun-66	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,96	
7.2.2024.	Ulazni račun-22	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	620,70	
7.2.2024.	Ulazni račun-20	STAKLARSKI OBRT IVEK	17194552146	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	405,63	
7.2.2024.	Ulazni račun-68	STAKLARSKI OBRT IVEK	17194552146	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	140,00	
7.2.2024.	Ulazni račun-58	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,30	
7.2.2024.	Ulazni račun-67	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,88	
7.2.2024.	Ulazni račun-27	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,45	
7.2.2024.	Ulazni račun-17	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,50	
7.2.2024.	Ulazni račun-37	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	289,15	
7.2.2024.	Ulazni račun-35	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,76	
7.2.2024.	Ulazni račun-34	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	341,27	
7.2.2024.	Ulazni račun-36	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	548,46	
7.2.2024.	Ulazni račun-18	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	543,19	
7.2.2024.	Ulazni račun-18	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	22,93	
7.2.2024.	Ulazni račun-75	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	623,46	
7.2.2024.	Ulazni račun-73	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	436,50	
7.2.2024.	Ulazni račun-72	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	364,58	
7.2.2024.	Ulazni račun-74	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	215,62	
7.2.2024.	Ulazni račun-74	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	36,10	
7.2.2024.	Ulazni račun-71	AGRODALM d.o.o.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	812,77	
7.2.2024.	Ulazni račun-57	VINDIJA PLAVO-meso	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,63	
7.2.2024.	Ulazni račun-56	VINDIJA PLAVO-meso	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	297,54	
7.2.2024.	Ulazni račun-55	VINDIJA PLAVO-meso	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	385,38	
7.2.2024.	Ulazni račun-62	VINDIJA CRVENO-mliječni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	728,40	
7.2.2024.	Ulazni račun-69	VINDIJA CRVENO-mliječni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,42	
7.2.2024.	Ulazni račun-70	VINDIJA CRVENO-mliječni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.180,96	
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA PB 01/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.234,43	
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA PB 01/24				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.383,74	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA PB 01/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	2.935,61
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA PB 01/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	978,54
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA PB 01/24			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	2.038,39
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA PB 01/24			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	3.229,16
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA PB 01/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	313,96
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA VUSD 01/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.384,47
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA VUSD 01/24			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	56,90
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA VUSD 01/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	270,26
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA VUSD 01/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	90,09
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA VUSD 01/24			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	297,28
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA VUSD 01/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ 01/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	59,70
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ 01/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	14,00
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ 01/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	4,67
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ 01/24			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	14,93
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ 01/24			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	15,39
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA PUN 01/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.198,44
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA PUN 01/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	322,23
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA PUN 01/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	105,94
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA PUN 01/24			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	218,22
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA PUN 01/24			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	469,39
8.2.2024.	ISPL.PLAĆA PUN 01/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	126,00
8.2.2024.	Ulazni račun-60	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,84
8.2.2024.	Ulazni račun-42	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	299,76
8.2.2024.	Ulazni račun-32	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,50
8.2.2024.	Ulazni račun-46	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,59
8.2.2024.	Ulazni račun-38	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,84
8.2.2024.	Ulazni račun-50	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,64
8.2.2024.	Ulazni račun-14	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	247,30
8.2.2024.	Ulazni račun-26	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,67
8.2.2024.	Ulazni račun-12	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	322,17
8.2.2024.	Ulazni račun-21	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,66
8.2.2024.	Ulazni račun-6	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	371,55
9.2.2024.	PLAĆA 01/24-RIZNICA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	109.190,33
9.2.2024.	PLAĆA 01/24-RIZNICA			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47,59
9.2.2024.	PLAĆA 01/24-RIZNICA			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.163,71
9.2.2024.	PLAĆA 01/24-RIZNICA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.547,34
9.2.2024.	PLAĆA 01/24-RIZNICA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	503,60
9.2.2024.	PLAĆA 01/24-RIZNICA			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.049,73

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
9.2.2024.	PLAĆA 01/24-RIZNICA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	78.949,60	
9.2.2024.	PLAĆA 01/24-RIZNICA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.037,87	
9.2.2024.	PLAĆA 01/24-RIZNICA			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	16.972,30	
9.2.2024.	PLAĆA 01/24-RIZNICA			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	5.772,65	
9.2.2024.	PLAĆA 01/24-RIZNICA			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	19.049,73	
9.2.2024.	PLAĆA 01/24-RIZNICA			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	11.720,15	
9.2.2024.	PLAĆA 01/24-RIZNICA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.103,45	
9.2.2024.	PLAĆA 01/24-RIZNICA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.103,45	
9.2.2024.	PLAĆA 01/24-RIZNICA BOL.HZZO			.	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET ZDRAVSTVENIH ZAVODA	1.052,13	
9.2.2024.	NN INVALID 01/24			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00	
9.2.2024.	NN INVALID 01/24			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00	
12.2.2024.	Ulazni račun-77	SPAR HRVATSKA d.o.o.	46108893754	ZAGREB	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,96
12.2.2024.	Ulazni račun-87	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	ZAGREB	.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	115,85
12.2.2024.	Isplata sudske presude za povećanje osn.			.	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	435,48	
12.2.2024.	Isplata sudske presude za povećanje osn.			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	84,70	
12.2.2024.	Isplata sudske presude za povećanje osn.			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	28,25	
12.2.2024.	Isplata sudske presude za povećanje osn.			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	319,80	
12.2.2024.	Isplata sudske presude za povećanje osn.			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	111,81	
12.2.2024.	Isplata sudske presude za povećanje osn.			.	3142	PRIREZ POREZU NA DOHODAK IZ PLAĆA	20,13	
12.2.2024.	Isplata sudske presude za povećanje osn.			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	84,70	
12.2.2024.	Isplata sudske presude za povećanje osn.			.	3163	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZAPOŠLJAVANJE	9,60	
12.2.2024.	Isplata sudske presude za povećanje osn.			.	3164	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	2,83	
12.2.2024.	Isplata sudske presude za povećanje osn.			.	3433	ZATEZNE KAMATE	271,91	
12.2.2024.	Ulazni račun-86	ZET	82031999604	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,60
12.2.2024.	izv			.	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	72,00	
12.2.2024.	Ulazni račun-79	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
12.2.2024.	Ulazni račun-81	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,84
12.2.2024.	Ulazni račun-80	ALFA	07189160632	ZAGREB	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,84
12.2.2024.	Ulazni račun-82	ELCOP	81651582714	ZAGREB	.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	272,25
12.2.2024.	Ulazni račun-78	HUROŠ	97748123085	ZAGREB	.	3294	ČLANARINE	53,09
12.2.2024.	Ulazni račun-83	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,02
12.2.2024.	Ulazni račun-88	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	ZAGREB	.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,28
14.2.2024.	Ulazni račun-76	Galleria Internazionale d.o.o.	15724166318	Zagreb	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,04
14.2.2024.	Ulazni račun-84	MAT OBRT ZA PODUKU	96946541215	ZAGREB	.	3239	OSTALE USLUGE	55,00
22.2.2024.	ispl.školski odbor 12/23			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	132,72	
22.2.2024.	ispl.školski odbor 12/23			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	14,48	
22.2.2024.	ispl.školski odbor 12/23			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	4,84	
22.2.2024.	ispl.školski odbor 12/23			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	41,00	
22.2.2024.	ispl.školski odbor 12/23			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	14,48	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.2.2024.	ispl.školski odbor 12/23-tajnica			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	33,18
22.2.2024.	ispl.školski odbor 12/23-tajnica			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	3,62
22.2.2024.	ispl.školski odbor 12/23-tajnica			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	1,21
22.2.2024.	ispl.školski odbor 12/23-tajnica			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	10,25
22.2.2024.	ispl.školski odbor 12/23-tajnica			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	3,62
22.2.2024.	ispl.e tehničar 12/23			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	63,13
22.2.2024.	ispl.e tehničar 12/23			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	14,80
22.2.2024.	ispl.e tehničar 12/23			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4,93
22.2.2024.	ispl.e tehničar 12/23			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,78
22.2.2024.	ispl.e tehničar 12/23			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,28
22.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1001 - God.:2023	POLIKLINIKA MEDIKOL	57970181621	-	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	4.937,37
22.2.2024.	Ulazni račun-90	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	-	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
22.2.2024.	Ulazni račun-89	GRAD ZAGREB	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	162,64
27.2.2024.	Ulazni račun-91	ČISTOČA ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	362,33
29.2.2024.	Isplatica-1 rn.Muller br.16582/1947, za nastavu - Martina Plavšić			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00
29.2.2024.	Isplatica-2 RN.BR. 5266-06--Želimir Šimag			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,38

Ukupno:	331.618,35
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ Darko Kovačević