

OŠ JURE KAŠTELANA
ZAGREB
VLADIMIRA RUŽDJAKA 2A
OIB: 27893203755
HR9523900011100017155
Tel: +385(1)6331553 Fax: +385(1)6331560

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,999

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.							
1.3.2024.	Ulazni račun-25	PARTNER ZAŠTITA	74703557839	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	2.512,50
1.3.2024.	Ulazni račun-185	EKUPI d.o.o.	67567085531	10 010 ZAGREB	4225	INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	422,99
1.3.2024.	Ulazni račun-182	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	462,79
1.3.2024.	Ulazni račun-184	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	444,04
1.3.2024.	Ulazni račun-183	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	419,03
1.3.2024.	PN A. ĐEREK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
3.3.2024.	POLICA				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	8,83
3.3.2024.	REGAL				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	38,00
4.3.2024.	POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-511,25
4.3.2024.	Ulazni račun-174	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	295,50
4.3.2024.	Ulazni račun-156	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	295,50
4.3.2024.	Ulazni račun-157	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	295,50
4.3.2024.	Ulazni račun-158	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	310,50
4.3.2024.	PN DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	834,00
5.3.2024.	Ulazni račun-209	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	450,29
5.3.2024.	LOKO VOŽNJA A. CRNJAC				3223	ENERGIJA	77,00
6.3.2024.	Ulazni račun-210	INTERSPORT d.o.o.	87301734795	10 360 Sesvete	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	97,49
6.3.2024.	Ulazni račun-207	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
6.3.2024.	Ulazni račun-206	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.120,50	
6.3.2024.	Ulazni račun-188	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,44	
6.3.2024.	Ulazni račun-205	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	805,79	
6.3.2024.	Ulazni račun-200	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	184,05	
6.3.2024.	Ulazni račun-190	KONE d.o.o.	15526597734	HR-10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	52,41	
6.3.2024.	Ulazni račun-187	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,85	
6.3.2024.	Ulazni račun-194	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,58	
6.3.2024.	Ulazni račun-195	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	420,10	
6.3.2024.	Ulazni račun-186	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	137,55	
6.3.2024.	Ulazni račun-208	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	255,95	
6.3.2024.	Ulazni račun-189	LEXPERA d.o.o.	79506290597	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,89	
6.3.2024.	Ulazni račun-199	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,34	
6.3.2024.	Ulazni račun-204	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,18	
6.3.2024.	Ulazni račun-193	DUKAT MLIJEČ. INDUSTRIJA	25457712630	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	516,53	
6.3.2024.	Ulazni račun-203	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,59	
6.3.2024.	Ulazni račun-196	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,15	
6.3.2024.	Ulazni račun-191	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,56	
6.3.2024.	Ulazni račun-202	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGR	E 92366589656	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43	
6.3.2024.	Ulazni račun-197	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	683,41	
6.3.2024.	Ulazni račun-198	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,58	
6.3.2024.	Ulazni račun-201	OPTI PRINT ADRIA d.o.o.	11469787133	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	74,66	
6.3.2024.	USISAVAČ PUHALICA				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	33,04	
8.3.2024.	DNEVNICE PN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12,00	
8.3.2024.	REGRES GRAD				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
8.3.2024.	JUBILARNA M. RUBINIĆ				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	298,64
8.3.2024.	INA BENZIN ZA KOSILICU				3223	ENERGIJA	45,95
10.3.2024.	MAT ZA ODRŽAVANJE- ULJE				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	36,93
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada za ópove				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	485,02
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Dodatak za radu č				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	105,58
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Redovan rad				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	73.155,08
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Prekovremeni rad				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.505,23
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Korekcija brutto a pl				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	526,28
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Privremeni dodat a				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.185,75
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Dodatak na osnov				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	117,19
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Dodatak poz spora				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.974,16
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Dodatak za rad d u				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.486,00
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada plaće za				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	852,87
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Dodatak za radu č				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	304,98
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Dodatak za stručn				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.252,70
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada za godiš				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	714,48
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Minuli rad				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.949,39
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada plaće za				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	388,82
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Dodatak za radu č				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	97,57
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Dodatak za stručn				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	296,19
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Dodatak po Spora				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	618,75
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Prekovremeni rad				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	592,35
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Dodatak za radu č				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	65,74

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002				3151	DOPRINOSI	400,25
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002				3151	DOPRINOSI	16.888,25
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002				3162	DOPRINOSI	18.907,31
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002				3151	DOPRINOSI	5.629,42
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.907,31
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002				3141	DOPRINOSI	10.747,47
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	80.924,05
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada za prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.817,13
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada za prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.817,13
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada za prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	307,92
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Bolovanje, osim a z				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.915,31
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada za među				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.227,68
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Bolovanje, osim z				3122	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	991,48
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada za prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	307,92
11.3.2024.	PLAĆA COP 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknada za međ u				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.227,68
11.3.2024.	POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-226,00
11.3.2024.	PLAĆA 02/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.741,28
12.3.2024.	PLAĆA GRAD 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3151	DOPRINOSI	3.001,02
12.3.2024.	PLAĆA GRAD 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3162	DOPRINOSI	3.301,12
12.3.2024.	PLAĆA GRAD 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3151	DOPRINOSI	1.000,34
12.3.2024.	PLAĆA GRAD 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3141	DOPRINOSI	2.118,23
12.3.2024.	PLAĆA GRAD 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.887,22
12.3.2024.	PLAĆA GRAD 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-003 Naknada za prij e				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	337,20
12.3.2024.	PLAĆA GRAD 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-003 Naknada za prij e				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
12.3.2024.	POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-2.133,13	
12.3.2024.	PLAĆA GRAD 02/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	20.006,81	
12.3.2024.	PLAĆA GRAD 02/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	375,69	
12.3.2024.	PLAĆA GRAD 02/24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.301,12	
13.3.2024.	POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-67,05	
14.3.2024.	SUD.PRESUDA T. BUSCH I LJ. KRIŠTIĆ				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.420,45	
14.3.2024.	SUD.PRESUDA T. BUSCH				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	721,68	
14.3.2024.	SUD.PRESUDA T. BUSCH I LJ. KRIŠTIĆ				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	31,13	
14.3.2024.	SUD.PRESUDA T. BUSCH I LJ. KRIŠTIĆ				3433	ZATEZNE KAMATE	22,87	
14.3.2024.	SUD.PRESUDA T. BUSCH I LJ. KRIŠTIĆ				3433	ZATEZNE KAMATE	117,46	
14.3.2024.	SUD.PRESUDA T. BUSCH I LJ. KRIŠTIĆ				3433	ZATEZNE KAMATE	137,05	
14.3.2024.	SUD.PRESUDA T. BUSCH I LJ. KRIŠTIĆ				3433	ZATEZNE KAMATE	399,53	
14.3.2024.	SUD.PRESUDA T. BUSCH I LJ. KRIŠTIĆ				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	213,15	
14.3.2024.	POVRAT KRIVO UPLAĆENIH SREDSTAVA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-6.839,74	
15.3.2024.	NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	181,24	
18.3.2024.	Ulazni račun-227	HOTEL ADMIRAL	15573308024	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	137,00	
20.3.2024.	Ulazni račun-255	OŠ RIVARELA	11111111100	NOVIGRAD	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	300,00	
20.3.2024.	Ulazni račun-252	TEHNODELI	10698571703	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	97,00	
20.3.2024.	Ulazni račun-214	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41,71	
20.3.2024.	Ulazni račun-231	ARDUBOTICS D.O.O.	34007088561	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,38	
20.3.2024.	Ulazni račun-253	HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO	0	SISAK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30,00	
20.3.2024.	Ulazni račun-224	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,34	
20.3.2024.	Ulazni račun-236	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	8,30	
20.3.2024.	Ulazni račun-226	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	327,60	
20.3.2024.	Ulazni račun-228	SPERANZA D.O.O.		ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	255,00	
20.3.2024.	Ulazni račun-229	SPERANZA D.O.O.		ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	255,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
20.3.2024.	Ulazni račun-250	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.164,66	
20.3.2024.	Ulazni račun-212	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,60	
20.3.2024.	Ulazni račun-245	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,84	
20.3.2024.	Ulazni račun-213	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.AN	D 33392005961	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	403,25	
20.3.2024.	Ulazni račun-235	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,07	
20.3.2024.	Ulazni račun-238	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	818,38	
20.3.2024.	Ulazni račun-242	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	302,40	
20.3.2024.	Ulazni račun-248	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,20	
20.3.2024.	Ulazni račun-254	HRVATSKI KINEZILOŠKI SAV		ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00	
20.3.2024.	Ulazni račun-225	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55,27	
20.3.2024.	Ulazni račun-220	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,80	
20.3.2024.	Ulazni račun-217	A1 HRVATSKA D.O.O	29524210204	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	207,23	
20.3.2024.	Ulazni račun-243	METRO	38016445738	10 360 SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	592,02	
20.3.2024.	Ulazni račun-251	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,35	
20.3.2024.	Ulazni račun-216	TIN - PROIZVODNJA	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	398,23	
20.3.2024.	Ulazni račun-215	SPERANZA D.O.O.		ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	570,00	
20.3.2024.	Ulazni račun-241	PAN-PEK D.O.O. ZAGREB	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	936,25	
20.3.2024.	Ulazni račun-222	HEP - TOPLINSKE MREŽE	15907062900	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	3.139,16	
20.3.2024.	Ulazni račun-234	KUNJKO SVJEZINA	52241295512	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	60,00	
20.3.2024.	Ulazni račun-223	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,68	
20.3.2024.	Ulazni račun-211	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,14	
20.3.2024.	Ulazni račun-219	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,75	
20.3.2024.	Ulazni račun-244	METRO	38016445738	10 360 SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	412,21	
20.3.2024.	Ulazni račun-218	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,66	
20.3.2024.	Ulazni račun-237	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,12	
20.3.2024.	Ulazni račun-247	LEPTIR-BTI D.O.O	29091031016	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	160,00	
20.3.2024.	Ulazni račun-246	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	281,55	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
20.3.2024.	Ulazni račun-239	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	100,13
20.3.2024.	Ulazni račun-240	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,18
20.3.2024.	Ulazni račun-221	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	821,66
20.3.2024.	Ulazni račun-230	DIDACTA ADVANCE d.o.o.	70303022709	ČAKOVEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	100,65
20.3.2024.	REGRES DRAGANA GAČEŠA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
20.3.2024.	PN A. MANDIĆ, V. BRAJKOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	144,00
20.3.2024.	Ulazni račun-249	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,98
20.3.2024.	Ulazni račun-233	URIHO	77931216562	10000 ZAGREB	3227	RADNA ODJEĆA	1.158,58
21.3.2024.	PN K. SUPANC DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
21.3.2024.	PN K. SUPANC PRIJEVOZ NA SL. PUTU				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	206,80
22.3.2024.	HIG. MATERIJAL				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51,04
22.3.2024.	Ulazni račun-271	FRITILLARIA d.o.o.-MEZAK CVJEČARNA	84098987463	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	21,00
22.3.2024.	Ulazni račun-265	TIN - PROIZVODNJA	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	866,81
22.3.2024.	Ulazni račun-258	HRVATSKI PEDAGOŠKO-KNJIŽEVNI ZBOR	94476328670	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	20,00
22.3.2024.	Ulazni račun-262	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,09
22.3.2024.	Ulazni račun-269	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	327,60
22.3.2024.	Ulazni račun-267	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,43
22.3.2024.	Ulazni račun-264	"Administrator" d.o.o.	34658637472	21263 21263 Kriv odol	3239	OSTALE USLUGE	75,00
22.3.2024.	Ulazni račun-261	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	153,88
22.3.2024.	Ulazni račun-259	METRO	38016445738	10 360 SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	365,44
22.3.2024.	Ulazni račun-260	PAN-PEK D.O.O. ZAGREB	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	322,56
22.3.2024.	Ulazni račun-270	MR HIGIJENA -OBRT ZA TRGOVINU vl. MARIO RO	15897258080	10452 DONJ A ZD ENČINA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	199,00
22.3.2024.	Ulazni račun-263	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	531,85
22.3.2024.	Ulazni račun-268	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,31
22.3.2024.	Ulazni račun-272	KUNJKO SVJEZINA	52241295512	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	56,00
22.3.2024.	Ulazni račun-256	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	903,29
22.3.2024.	Ulazni račun-257	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
22.3.2024.	Ulazni račun-266	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96,74	
25.3.2024.	Ulazni račun-232	ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o.	51028550278	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00	
25.3.2024.	Ulazni račun-108	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	59365213244	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	557,29	
25.3.2024.	Ulazni račun-81	SALUS TRAVEL JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OG	R 66915399546	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.700,00	
25.3.2024.	USKRSNICA 2024.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	
26.3.2024.	Ulazni račun-280	PUTNIČKA AGENCIJA HORIZONT d.o.o.	85339174260	VARAŽDIN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	336,00	
26.3.2024.	Ulazni račun-279	PUTNIČKA AGENCIJA HORIZONT d.o.o.	85339174260	VARAŽDIN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.344,00	
26.3.2024.	USKRSNICA 2024.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.100,00	
27.3.2024.	Ulazni račun-284	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	444,03	
27.3.2024.	Ulazni račun-285	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	465,54	
27.3.2024.	Ulazni račun-286	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	544,11	
27.3.2024.	Ulazni račun-283	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	394,01	
27.3.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 03/24				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.624,07	
28.3.2024.	MATERIJALNA PRAVA 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-006				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4,61	
28.3.2024.	MATERIJALNA PRAVA 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-006				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,40	
28.3.2024.	MATERIJALNA PRAVA 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-006				3171	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4,61	
28.3.2024.	MATERIJALNA PRAVA 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-006				3171	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,40	
28.3.2024.	MATERIJALNA PRAVA 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-006				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4,19	
28.3.2024.	MATERIJALNA PRAVA 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-006				3171	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4,19	
28.3.2024.	MATERIJALNA PRAVA 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-006				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22,35	
28.3.2024.	MATERIJALNA PRAVA 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-006				3171	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22,35	
28.3.2024.	MATERIJALNA PRAVA 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-006 Potpora				3171	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	220,72	
28.3.2024.	MATERIJALNA PRAVA 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-006 Potpora				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	220,72	
28.3.2024.	MATERIJALNA PRAVA 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-006 Potpora				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44	
28.3.2024.	MATERIJALNA PRAVA 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-006 Jubilam				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	336,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	

28.3.2024.	MATERIJALNA PRAVA 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-006 Potpora				3171	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
28.3.2024.	MATERIJALNA PRAVA 02/2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-006 Jubilarn				3171	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	336,00

Ukupno:	386.630,54
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____