

OSNOVNA ŠKOLA "VJEKOSLAV KLAČIĆ" GARČIN
35212 GARČIN
KRALJA TOMISLAVA 75
OIB: 21408284207
HR5723400091800012004
Tel: +385(35)423990 Fax: +385(35)423990

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14
Razdoblje Od: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.9.2024.	HRT radio 09/2024 Ur 579 4042002504-202409-1 HRVATSKA R				3295	Pristojbe i naknade	10,62
3.9.2024.	oštrjenje noževa Ur 571 300/P2/3 MAJIĆ OBRT				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24,00
3.9.2024.	Maric Vedrana, prijevoz, PN 50/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	49,00
3.9.2024.	Pavić Jukić Ana, prijevoz Pn 51/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	76,00
3.9.2024.	Pavić Jukić Ana, dnevnica Pn 51/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
3.9.2024.	Jukić Bernard, prijevoz, Pn 52/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	76,00
3.9.2024.	Jukić Bernard, dnevnica, Pn 52/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
3.9.2024.	Erić Danijela, prijevoz, Pn 53/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
3.9.2024.	Stručni skup ravnatelj OŠ, 10/2024, Ur 625 2024-5-916-407 DUJ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	305,40
3.9.2024.	Udžbenici 2024/2025 180/1/1 DIDACTA d.o.o.				4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	15.796,78
3.9.2024.	servis službenog automobila Ur 578 24-300-938 AUTOCENTAR				3239	OSTALE USLUGE	131,00
4.9.2024.	dozatori za pjenu i toaletni papir, Ur 594 SR24010578/100/1 Ille-S				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,50
4.9.2024.	dozatori za pjenu i toaletni papir, Ur 595 SR24010579/100/1 Ille-S				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,50
4.9.2024.	dozatori za pjenu i toaletni papir, Ur 596 SR24010580/100/1 Ille-S				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,88
4.9.2024.	dozatori za pjenu i toaletni papir, Ur 597 SR24010583/100/1 Ille-Ser				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	246,38
4.9.2024.	dozatori, pjena i toaletni papir, Ur 598 SR24010605/100/1 Ille-Service HR d				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,95
4.9.2024.	toaletni papir, pjena, Ur 598 SR24010605/100/1 Ille-Service HR d				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,95
4.9.2024.	toaletni papir, pjena, Ur 599 SR24010606/100/1 Ille-Service HR d				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,85
4.9.2024.	toaletni papir, pjena, Ur 599 SR24010607/100/1 Ille-Service HR d				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,95
4.9.2024.	dozator, Ur 600 SR24010608/100/1 Ille-Service HR d.o.d				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,85
4.9.2024.	dozator, Ur 601 SR24010608/100/1 Ille-Service HR d.o.d				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,95
4.9.2024.	dozator, Ur 602 SR24010612/100/1 Ille-Service HR d				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,60
4.9.2024.	dozator, Ur 602 SR24010612/100/1 Ille-Service HR d				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,60
4.9.2024.	dozator, Ur 603 SR24010613/100/1				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,20
4.9.2024.	papirnati ručnici, toaletni papir, pjena Ur 603 SR24010613/100/1				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
5.9.2024.	kotizacija za seminar, Vodice, Ur 605 915-1-1 Hrvatska udruga ra				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	75.336,44
9.9.2024.	ISPPLATA PLAĆA 08/2024 NETO				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15.789,28
9.9.2024.	ISPPLATA PLAĆA 08/2024 MIO I. STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15.789,28
9.9.2024.	ISPPLATA PLAĆA 08/2024 MIO II. STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.108,12
9.9.2024.	ISPPLATA PLAĆA 08/2024 ZDRAVSTVENO				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17.418,93

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
9.9.2024.	ISPLATA PLAĆA 08/2024 POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.335,43
9.9.2024.	ISPLATA PLAĆA 08/2024 PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	432,58
9.9.2024.	materijal za čišćenje Ur 604 9209-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	360,43
9.9.2024.	namirnice kuhinja Ur 633 1975/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	373,92
10.9.2024.	namirnice kuhinja Ur 607 313127/900/900 LEDO PLUS d. o. o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	511,06
10.9.2024.	namirnice kuhinja Ur 607 313127/900/900 LEDO PLUS d. o. o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	141,01
10.9.2024.	informatičke usluge 09/2024 Ur 616 2024-00296-3 Janč&Magaš				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
10.9.2024.	Školeske novine II. polugodište preplata Ur 654 1248-3-1 ŠKOLŠ				3239	OSTALE USLUGE	25,00
11.9.2024.	usluge instalacije Ur 615 1678/1/1 KOPIREX VI. JOSIP GELEMA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	937,06
11.9.2024.	crtačice, bilježnice, OPĆINA, Ur 617 6177/VP000/1 FILIA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	448,29
12.9.2024.	namirnice kuhinja Ur 618 238534-100-1 PODRAVKA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	263,70
12.9.2024.	namirnice kuhinja Ur 619 238337-100-1 PODRAVKA D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	104,52
12.9.2024.	sredstva za čišćenje Ur 624 154592/1/1 SAPONIA D.D.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
12.9.2024.	Danijele Erić, prijevoz, PN 54/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
12.9.2024.	Snježana Bašić, prijevoz, PN 57/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
12.9.2024.	Ana Orešković, dnevnica, PN 55/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
12.9.2024.	Ana Tereza Želinski, prijevoz, PN 56/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6,00
12.9.2024.	namirnice kuhinja Ur 627 2007/507/1 STANIĆ D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	865,56
13.9.2024.	tečaj higijenskog minimuma, Ljubica Blaževac, Ur620 3-774-2024				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	36,50
13.9.2024.	NAMIRNICE KUHINJA UR 621 317898/900/900 LEDO PLUS d. o. o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,10
13.9.2024.	namirnice kuhinja Ur 623 58454/7/1/1 PIK VRBOVEC plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,39
13.9.2024.	seminar Os. M. Zarožinski, plan. u pror. Ur 626 3269 HRVATSKA				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00
13.9.2024.	namirnice kuhinja Ur 629 11191/24/1 PIK VRBOVEC plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,67
14.9.2024.	mat. za održavanje Ur 622 742/0033/9410 PEVEC D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,73
17.9.2024.	materijal za održavanje Ur 628 750/0033/9410 PEVEC D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,68
17.9.2024.	mater. za održavanje Ur 630 9567-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,70
17.9.2024.	materijal za čišćenje Ur 632 157333/1/1 SAPONIA D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,33
18.9.2024.	ključevi za vrata Ur 631 339/1/5 KLJUČEVI MAJIĆ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,00
18.9.2024.	Drugi dohodak . najecanje iz njemačkog jezika				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,68
18.9.2024.	materijal za higijenu Ur 636 SR2401104/1/100/1 Ille-Service HR d				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,85
18.9.2024.	Drugi dohodak, najecanje iz njemačkog jezika				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,68
18.9.2024.	uredski materijal Ur 645 2132/TRGOPROM/5 TRGOPROMET D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	430,44
18.9.2024.	udžbenici 2024./2025. godine Ur 693 201/1/1 DIDACTA d.o.o.				4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	158,83
19.9.2024.	USB, Ur 634 763/0033/9410 PEVEC D.D.				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	7,55
19.9.2024.	materij. za održ i sef Ur 635 761/0033/9410 PEVEC D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,38
19.9.2024.	materij. za održ i sef Ur 635 761/0033/9410 PEVEC D.D.				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	44,98
19.9.2024.	namirnice kuhinja Ur 637 2075/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,08
19.9.2024.	god pregled, laborat. usluge K. Bukvić, Ur 638 2-792-2024 NASTI				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
19.9.2024.	namirnice kuhinja Ur 640 2092/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,98

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.9.2024.	namirnice kuhinja Ur 642 2089/507/1 STANIĆ D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	331,30
19.9.2024.	namirnice kuhinja Ur 642 2089/507/1 STANIĆ D.O.O.	Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola	97748123085	10040 ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
19.9.2024.	kotizacija D. Erčić		60174672203	20000 Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	305,40
19.9.2024.	Smještaji D. Erčić, stručni skup	DUBROVNIK SUN d.o.o.	75508100288	10000 ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00
19.9.2024.	Seminar Rif M. Zarožinski	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVODA I FIN.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,86
23.9.2024.	namirnice kuhinja Ur 639 2105/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,23
23.9.2024.	materijal za odr. Ur 641 772/0033/9410 PEVEC D.D.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30,00
24.9.2024.	kotizacija za seminar D. Erčić Ur 567				3295	Pristojbe i naknade	33,18
24.9.2024.	Pristojba Ur 568 298/1/2 Protectus				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30,00
24.9.2024.	Kotizacija za seminar M.Ljubas Ur 643 24-0100-00942 ALFA d.d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,05
24.9.2024.	kuhinja namirnice Ur 644 327843/900/900 LEDO PLUS d. o. o.				3223	ENERGIJA	380,76
24.9.2024.	el. energija 07/2024 Ur 561	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,49
24.9.2024.	materijal za održavanje Ur 562	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
24.9.2024.	članarina 07-12/2024 Ur563	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	570,00
24.9.2024.	laboratorijske usluge Ur 564	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	14861822643	SLAVONSKI BROD	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	44,36
24.9.2024.	materijal za održavanje Ur 565	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	104,85
24.9.2024.	materijal za čišćenje Ur 566	TRGOPROMET D.O.O.	07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	651,88
24.9.2024.	usluge staklo Ur 567	STAKLARSKI OBRT STAKLO	74262665534	SLAVONSKI BROD	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,56
24.9.2024.	materijal za održavanje Ur 569	METALKA CENTAR D.O.O.	11383091936	35000 SLAV.BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,00
24.9.2024.	oštrjenje noževa Ur 571	MAJIĆ OBRT	18549929244	SLAVONSKI BROD	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8,44
24.9.2024.	smeeće 08/2024 Ur 572	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,02
24.9.2024.	smeeće 08/2024 Ur 573	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
24.9.2024.	smeeće 08/2024 Ur 574	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
24.9.2024.	smeeće 08/2024 Ur 576	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,44
24.9.2024.	smeeće 08/2024 Ur 575	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
24.9.2024.	smeeće 08/2024 Ur 577	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	131,00
24.9.2024.	usluge automehaničara Ur 578	AUTOCENTAR ŠETKA	50380107709	35214 DONJI ANDRIJEV	3239	OSTALE USLUGE	10,62
24.9.2024.	radio 09/2024 Ur 579	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB.	3295	Pristojbe i naknade	66,41
24.9.2024.	internet 08/2024 Ur 580	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,04
24.9.2024.	pošta 08/2024 Ur581	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47,43
24.9.2024.	telefon 08/2024 Ur 582	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,63
24.9.2024.	telefon 08/2024 Ur 583	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,37
24.9.2024.	voda 08/2024 Ur 584	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,18
24.9.2024.	voda 08/2024 Ur 585	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	94,76
24.9.2024.	voda 08/2024 Ur 586	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	2,67
24.9.2024.	voda 08/2024 Ur 587	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	2,67
24.9.2024.	voda 08/2024 Ur 588	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,69
24.9.2024.	voda 08/2024 Ur 589	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	2,67
24.9.2024.	voda 08/2024 Ur 590	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	2,67
24.9.2024.	voda 08/2024 Ur 591	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,18

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
24.9.2024.	e-račun 08/2024 Ur 592	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
24.9.2024.	mobitel 08/2024 Ur 593	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	88,24
24.9.2024.	toaletni dozatori Ur 594	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,50
24.9.2024.	toaletni dozatori Ur 595	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,50
24.9.2024.	toaletni dozatori Ur 596	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,88
24.9.2024.	toaletni dozatori Ur 597	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	246,38
24.9.2024.	toaletni dozatori Ur 598	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,95
24.9.2024.	toaletni dozatori Ur 599	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,95
24.9.2024.	toaletni dozatori Ur 600	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,85
24.9.2024.	toaletni dozatori Ur 601	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,95
24.9.2024.	toaletni dozatori Ur 602	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,60
24.9.2024.	toaletni dozatori Ur 603	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,20
24.9.2024.	materijal za održavanje Ur 604	KOŽUL D.O.O.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	360,43
24.9.2024.	el. energija 08/2024 Ur 606	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	421,24
24.9.2024.	plin 08/2024 Ur 608	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	2,78
24.9.2024.	plin 08/2024 Ur 609	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	29,73
24.9.2024.	plin 08/2024 Ur 610	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	4,18
24.9.2024.	plin 08/2024 Ur 611	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40
24.9.2024.	plin 08/2024 Ur 612	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,89
24.9.2024.	plin 08/2024 Ur 613	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40
24.9.2024.	plin 08/2024 Ur 614	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40
24.9.2024.	usluge instalacije Ur 615	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BRC	3239	OSTALE USLUGE	25,00
24.9.2024.	tečaj hig. minim. L.J. Blaževac Ur 620	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	14861822643	SLAVONSKI BROD	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	36,50
24.9.2024.	materijal za održavanje Ur 622	PEVEC D.D.	73660371074	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,73
24.9.2024.	materijal za čišćenje Ur 624	SAPONIA D.D.	37879152548	OSIJEK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	104,52
24.9.2024.	materijal za održavanje Ur 628	PEVEC D.D.	73660371074	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,68
25.9.2024.	materijal za održavanje Ur 647 9873-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54,80
25.9.2024.	materijal za održavanje Ur 648 3057/122/1 IZGRADNJA MADAR				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	113,11
25.9.2024.	informatičke usluge 09/2024 Ur 616	Janč&Magaš d.o.o.	33217014433	Slavonski Brod	3238	RAČUNALNE USLUGE	141,01
25.9.2024.	Pristojba za statut škole Ur 568	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	-	ZAGREB	3295	Pristojbe i naknade	33,18
25.9.2024.	Kotizacija za skup M.Ljubas Ur 643	ALFA d.d.	07189160632	10000 ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30,00
25.9.2024.	Kotizacija za skup D. Erić Ur 567	ALFA d.d.	07189160632	10000 ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30,00
26.9.2024.	toneri Ur 649 1820/1/1 KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	190,13
26.9.2024.	namirnice kuhinja Ur 650 2147/507/1 STANIĆ D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,48
26.9.2024.	Srib i Modra lista pretpлата Ur 652 3798-301-2001 Školska knjiga				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,00
27.9.2024.	ISPLATA OTPREMNINA 06/2024 TOML.JANOVIĆ BRANKA neof				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.400,00
27.9.2024.	ISPLATA OTPREMNINA 06/2024 TOML.JANOVIĆ BRANKA neof				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	494,36
27.9.2024.	ISPLATA OTPREMNINA 06/2024 TOML.JANOVIĆ BRANKA MIO				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	123,59
27.9.2024.	ISPLATA OTPREMNINA 06/2024 TOML.JANOVIĆ BRANKA zdra				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	101,96

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
			OIB	Mjesto	ID	Naziv		
27.9.2024.	ISPLATA POMOĆ ZA RODENJE DIJETETA Tajana Balentović				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	220,72	
27.9.2024.	ISPLATA JUBILARNA NAGRADA MIO I. STUP Bitunjac G., Majli				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,19	
27.9.2024.	ISPLATA JUBILARNA NAGRADA MIO II. STUP Bitunjac G., Majli				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,07	
27.9.2024.	ISPLATA JUBILARNA NAGRADA POREZ Bitunjac G., Majlik V.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13,00	
27.9.2024.	ISPLATA JUBILARNA NAGRADA ZDRAVSTVENO OSIG. Bitunji				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13,41	
27.9.2024.	ISPLATA JUBILARNA NAGRADA NETO Bitunjac G., Majlik V.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	51,99	
27.9.2024.	ISPLATA JUBILARNA NAGRADA NEOPOREZIVO Bitunjac G., Majli				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	728,00	
27.9.2024.	ISPLATA REGRES Ana Orešković				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00	
27.9.2024.	laboratorijske usluge Ur 651 2-815-2024 NASTAVNI ZAVOD ZA				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	62,50	
27.9.2024.	materijal za održavanje Ur 653 9916-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	93,61	
27.9.2024.	materijal za održavanje Ur 655 2175/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	282,49	
30.9.2024.	materijal za održavanje Ur 656 10124-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,54	
30.9.2024.	materijal za održavanje Ur 657 10169-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,60	
30.9.2024.	gorivo 09/2024 Ur 660 14013/111000/1 APIOS				3223	ENERGIJA	133,75	
30.9.2024.	namirnice kuhinja Ur 664 2178/DA/1 BEBRINKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,10	
30.9.2024.	materijal za održavanje Ur 665 8802/1/1 METALKA CENTAR D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	105,61	
30.9.2024.	voda 09/2024 Ur 666 33939/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	2,67	
30.9.2024.	voda 09/2021 Ur 667 33957/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	16,25	
30.9.2024.	voda 09/2024 Ur 668 33956/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	84,19	
30.9.2024.	voda 09/2024 Ur 669 33989/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	2,67	
30.9.2024.	voda 09/2024 Ur 670 33986/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	2,67	
30.9.2024.	voda 09/2024 Ur 671 33988/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	2,67	
30.9.2024.	voda 09/2024 Ur 672 34007/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	2,67	
30.9.2024.	OBRAČUN PLAĆA 09/2024 NETO +POREZ				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	84.788,96	
30.9.2024.	OBRAČUN PLAĆA 09/2024 MIO I. STUP				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	15.863,14	
30.9.2024.	OBRAČUN PLAĆA 09/2024 MIO II. STUP				3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	5.116,25	
30.9.2024.	OBRAČUN PLAĆA 09/2024 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	17.451,78	
30.9.2024.	OBRAČUN PLAĆA 09/2024 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	3.998,59	
30.9.2024.	OBRAČUN PLAĆA 09/2024 PRIJEVOZ				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.680,00	
30.9.2024.	OBRAČUN PUN 09/2024 BRUTO				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	293,85	
30.9.2024.	OBRAČUN PUN 09/2024 PRIJEVOZ				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53,09	
30.9.2024.	E-tehničar 09/2024 Božidar Bosančić				3234	KOMUNALNE USLUGE	18,01	
30.9.2024.	smeeće 09/2024 Ur 680 22252-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	98,49	
30.9.2024.	smeeće 09/2024 Ur 22261-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82	
30.9.2024.	smeeće 09/2024 Ur 682 22270-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	11,63	
30.9.2024.	smeeće 09/2024 Ur 683 22271-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	14,82	
30.9.2024.	smeeće 09/2024 Ur 684 22273-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	21,20	
30.9.2024.	smeeće 09/2024 Ur 685 22284-1-3605 EKO-FLOR PLUS d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	66,43	
30.9.2024.	internet 09/2024 Ur 687 5005081370-301-4 HRVATSKI TELEKO				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	78,27	
30.9.2024.	mobitel 09/2024 Ur 688 5018076549-301-8 HRVATSKI TELEKO				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	78,27	

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ	KONTO		Iznos		
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.9.2024.	e-račun 09/2024	Ur 689 25-0924-0565642 FINA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
30.9.2024.	pošta 09/2024	Ur 691 5432-92006-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27,06
30.9.2024.	Eric Danijela,	prijevoz, PN 58/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,80
30.9.2024.	Eric Danijela,	prijevoz, PN 59/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,00
30.9.2024.	Maja Zarožinski,	prijevoz, PN 60/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	74,80
30.9.2024.	Danijela Eric,	prijevoz, PN 61/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	38,00
30.9.2024.	Ević Ivana,	prijevoz, PN 62/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
30.9.2024.	Eric Danijela,	prijevoz, PN 63/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
30.9.2024.	Ljubas Matej,	prijevoz, PN 64/24				3234	KOMUNALNE USLUGE	38,00
30.9.2024.	voda 09/2024	Ur 696 35943/00/2 Vodovod d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	42,36
30.9.2024.	telefon 09/2024	Ur 697 5007718023-301-0 HRVATSKI TELEKON				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,64
30.9.2024.	mobitel 09/2024	Ur 698 0182806589000241001 HRVATSKI TEL				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	83,66
30.9.2024.	namirnice kuhinja	Ur 699 2738/400/1 BOSO D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	392,54
30.9.2024.	namirnice kuhinja	Ur 700 2739/400/1 BOSO D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	283,83
30.9.2024.	namirnice kuhinja	Ur 701 2737/400/1 BOSO D				3221	UPREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,37
30.9.2024.	namirnice kuhinja	Ur 701 2737/400/1 BOSO D				3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,43
30.9.2024.	namirnice kuhinja	Ur 708 2763/400/1 BOSO D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	495,88
Ukupno:							292.005,12	

Odgovorna Osoba

KLAIĆ

DANIJELA ERIC



Danija Eric