

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA  
 KLANJEC  
 LIJEPE NAŠE 41  
 OIB: 91051804100  
 HR6223600001101380516  
 Tel: +385(49)550332 Fax: +385(49)550665

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.01.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
3.1.2024.	Pl.rč:764434/242/3	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,00	
4.1.2024.	Ulazni račun-6	KONZUM PLUS d.o.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,90	
8.1.2024.	Ulazni račun-11	KONZUM PLUS d.o.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,78	
8.1.2024.	Ulazni račun-13	KONZUM PLUS d.o.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,39	
9.1.2024.	Isplata plaće-12/2023	ZAPOSLENICI			3111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE	504,63	
9.1.2024.	Isplata plaće-12/2023	ZAPOSLENICI			3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	19,45	
9.1.2024.	Isplata plaće-12/2023	ZAPOSLENICI			3111	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	13,65	
9.1.2024.	Isplata plaće-12/2023	ZAPOSLENICI			3111	DOPRINOSI IZ PLAĆA	67,21	
9.1.2024.	Isplata plaće-12/2023	ZAPOSLENICI			3111	DOPRINOSI IZ PLAĆA	36,60	
9.1.2024.	Isplata plaće-12/2023	ZAPOSLENICI			3132	DOPRINOSI NA PLAĆE	120,79	
9.1.2024.	Isplata plaće-12/2023	ZAPOSLENICI			3111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE	109,97	
10.1.2024.	Pl.rč:12/2023	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3132	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	88,06	
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023	ZAPOSLENICI			3295	PRISTOJBE I NAKNADE	140,00	
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023	ZAPOSLENICI			3122	BOLOVANJE PREKO 42 dana	174,88	
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023	ZAPOSLENICI			3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.644,57	
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023	ZAPOSLENICI			3111	DOPRINOSI IZ PLAĆE	12.227,54	
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023	ZAPOSLENICI			3111	DOPRINOSI IZ PLAĆE	3.110,60	
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023	ZAPOSLENICI			3132	DOPRINOSI NA PLAĆU	10.054,05	
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023	ZAPOSLENICI			3111	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	4.579,07	
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023	ZAPOSLENICI			3111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE	42.294,58	
11.1.2024.	Ulazni račun-73	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,30	
11.1.2024.	Isplata plaće 12-2023	ZAPOSLENICI			3132	DOPRINOSI NA PLAĆE	120,79	
11.1.2024.	Isplata plaće 12-2023	ZAPOSLENICI			3111	DOPRINOSI IZ PLAĆA	36,60	
11.1.2024.	Isplata plaće 12-2023	ZAPOSLENICI			3111	DOPRINOSI IZ PLAĆA	67,21	
11.1.2024.	Isplata plaće 12-2023	ZAPOSLENICI			3111	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	13,65	
11.1.2024.	Isplata plaće 12-2023	ZAPOSLENICI			3111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE	614,60	
12.1.2024.	Isplata plaće 12/2023	ZAPOSLENICI			3132	DOPRINOSI NA PLAĆE	269,49	

12.1.2024.	Isplata plaće 12/2023	ZAPOSLENICI			3111	DOPRINOSI IZ PLAĆE	81,66
12.1.2024.	Isplata plaće 12/2023	ZAPOSLENICI			3111	DOPRINOSI IZ PLAĆE	244,99
12.1.2024.	Isplata plaće 12/2023	ZAPOSLENICI			3111	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	149,33
12.1.2024.	Isplata plaće 12/2023	ZAPOSLENICI			3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	16,90
12.1.2024.	Isplata plaće 12/2023	ZAPOSLENICI			3111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE	1.157,31
12.1.2024.	Ulazni račun-24	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,58
13.1.2024.	Pl.rč:30-1223-0755826	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	16,18
13.1.2024.	Pl.rč:50007395915-292-9	HRVATSKI TELEKOM d.d.-T com	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,46
13.1.2024.	Pl.rč:5008966184-292-9	HRVATSKI TELEKOM d.d.-T com	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	81,01
13.1.2024.	Pl.rč:14276810	ZELENJAK d.o.o.	83090331136	KLANJEC	3234	KOMUNALNE USLUGE	109,49
13.1.2024.	Pl.rč:250/VP1112/1	KNJIŽARA SLOVENEK VL.DEJAN SLOVENEK	73910389766	KLANJEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,96
13.1.2024.	Pl.rč:762/VP1111/1	KNJIŽARA SLOVENEK VL.DEJAN SLOVENEK	73910389766	KLANJEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	182,58
15.1.2024.	Pl.rč:0010019714-231220-9	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.083,32
15.1.2024.	Pl.rč:25-1223-0766946	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
15.1.2024.	Pl.rč:12238-58734-004017900	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.	61979475705	ZABOK	3234	KOMUNALNE USLUGE	260,27
15.1.2024.	Pl.rč:181/VP1/1	MESNICE BOROŠAK d.o.o.	76622318991	KLANJEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,63
15.1.2024.	Pl.rč:182/VP1/1	MESNICE BOROŠAK d.o.o.	76622318991	KLANJEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,65
15.1.2024.	Pl.rč:6/F1/2	CAFFE BAR - PIZZERIA QUATTRO j.d.o.o.	72430379192	49290 KLANJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,55
15.1.2024.	Pl.rč:830837/242/3	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	738,84
15.1.2024.	Pl.rč:388195/900/900	LEDO d.d.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,25
15.1.2024.	Pl.rč:301-23187223-23	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,52
15.1.2024.	Pl.rč:301-23187223-23	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,68
15.1.2024.	Pl.rč:301-23187221-33	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,72
15.1.2024.	Pl.rč:585029-16-1	DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,53
15.1.2024.	Pl.rč:60-04630-23	KTC d.d.	95970838122	KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	391,74
15.1.2024.	Pl.rč:60-04634-23	KTC d.d.	95970838122	KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,18
15.1.2024.	Pl.rč:60-04632-23	KTC d.d.	95970838122	KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,91
15.1.2024.	Isplata ugovor o djelu 12-23				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	74,34
15.1.2024.	Ulazni račun-32	MESNA IND.BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	VRGORAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,50
15.1.2024.	Ulazni račun-25	KONZUM PLUS d.o.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,43
15.1.2024.	Ulazni račun-27	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,00
16.1.2024.	Ulazni račun-26	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,74
17.1.2024.	Ulazni račun-74	EUROPASS ACADEMY OF CREATIVITY	B67520866	ATHENA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	960,00
18.1.2024.	Ulazni račun-34	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
18.1.2024.	Ulazni račun-37	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,32
22.1.2024.	Pl.rč:32393-292-1001	ŠKOLSKA KNJIGA d.o.o.	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE	16,44
22.1.2024.	Pl.rč:618/VP1111/1	KNJIŽARA SLOVENEK VL.DEJAN SLOVENEK	73910389766	KLANJEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,76
22.1.2024.	Ulazni račun-40	KONZUM PLUS d.o.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,95
23.1.2024.	Ulazni račun-44	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,90
23.1.2024.	Ulazni račun-43	KONZUM PLUS d.o.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,06
26.1.2024.	Ulazni račun-49	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,38

29.1.2024.	Ulazni račun-31	HORVAT COLOR	94695482326	KRAPINA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,53
29.1.2024.	Ulazni račun-23	LEUŠTEK j.d.o.o.	61974650944	POZNANOVEC	3234	KOMUNALNE USLUGE	28,50
29.1.2024.	Ulazni račun-20	BENT EXCELLENT d.o.o.	91040737993	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	560,29
29.1.2024.	Ulazni račun-16	BENT EXCELLENT d.o.o.	91040737993	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	278,33
29.1.2024.	Ulazni račun-10	KTC d.d.	95970838122	KRIŽEVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	239,95
29.1.2024.	Ulazni račun-8	KTC d.d.	95970838122	KRIŽEVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	157,94
26.1.2024.	Isplata jubilarne nagrade	ZAPOSLENICI			3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	607,13
29.1.2024.	Ulazni račun-5	OPTIMUS lab d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,25
29.1.2024.	Ulazni račun-4	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62
29.1.2024.	Ulazni račun-1	PROELEKT d.o.o. za usluge	84675932590	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	545,33
29.1.2024.	Pl.rč:00900-POSL00-CS	KTC d.d.	95970838122	KRIŽEVCI	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	14,66
29.1.2024.	Pl.rč:3007025371-231200-0	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40
29.1.2024.	Pl.rč:381000568409	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	499,40
29.1.2024.	Pl.rč:381000568408	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	3.631,64
29.1.2024.	Pl.rč:301-23197075-23	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,67
29.1.2024.	Pl.rč:301-23197074-23	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,70
29.1.2024.	Pl.rč:301-23197073-23	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,25
29.1.2024.	Pl.rč:301-23193671-23	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,98
29.1.2024.	Pl.rč:301-23193670-23	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,99
29.1.2024.	Pl.rč:301-23193672-23	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,96
29.1.2024.	Pl.rč:364091-100-1	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	924,11
29.1.2024.	Pl.rč:600069-16-1	DUKAT MLJEČNA INDUSTRIJA d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,25
29.1.2024.	Pl.rč:587855-16-1	DUKAT MLJEČNA INDUSTRIJA d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,77
29.1.2024.	Pl.rč:597725-16-1	DUKAT MLJEČNA INDUSTRIJA d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,00
29.1.2024.	Ulazni račun-50	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,12
29.1.2024.	Isplata PN	ZAPOSLENICI			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,40
29.1.2024.	Isplata PN	ZAPOSLENICI			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,60
29.1.2024.	Isplata PN	ZAPOSLENICI			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00
29.1.2024.	Isplata PN	ZAPOSLENICI			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,40
29.1.2024.	Isplata PN	ZAPOSLENICI			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19,20
29.1.2024.	Isplata PN	ZAPOSLENICI			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19,20
30.1.2024.	Ulazni račun-52	KONZUM PLUS d.o.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,94
30.1.2024.	Ulazni račun-53	KONZUM PLUS d.o.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,64
30.1.2024.	Ulazni račun-54	KONZUM PLUS d.o.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,67
31.1.2024.	Ulazni račun-59	KONZUM PLUS d.o.o.o	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,58
						<b>Ukupno</b>	<b>93.128,93</b>

Odgovorna

ULAMA MELITA