

OSNOVNA ŠKOLA JORDANOVAC

Zagreb

Jordanovac 108

OIB: 05668973495

HR1623600001101273674

Tel: +385(1)2346738 Fax: +385(1)2346739

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 2,5,999

Razdoblje Od: 1.7.2024. / Do: 31.7.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.7.2024.	RAČUNALNE USLUGE 2991-3 OPTIMUS LAB D.O.O.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	166,88
1.7.2024.	POŠTARINA 6940-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47,97
1.7.2024.	PLIN 06/2024 6023244-040038143-247 GRADSKA PLINARA ZAGREB-			.	3223	ENERGIJA	10,33
1.7.2024.	USLUGA E-RAČUNA 25-0624-0388837 FINA			.	3239	OSTALE USLUGE	1,66
1.7.2024.	POSLOVNI CERTIFIKAT 37-0624-0399007 FINA			.	3239	OSTALE USLUGE	49,78
1.7.2024.	ULUGE FIKSNOG TELEFONA 1003584201/R900/900 Telemach Hrvatsk			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	67,85
1.7.2024.	USLUGA MOBILNE MREŽE 06/2024 0000170754072024 A1 HRVATSK			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	337,40
1.7.2024.	ODRŽAVANJE INF.OPREME 647/RCTV/1 RETEL D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	135,00
1.7.2024.	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE 71/01/02 TEHCEG D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	184,59
1.7.2024.	INTERNET USLUGE 5018238478-298-9 HRVATSKI TELEKOM D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,01
1.7.2024.	NAJAM UREĐAJA ZA FOTOKOPIRANJE 1233/1/1 TEHNIČAR-COPYS			.	3239	OSTALE USLUGE	116,64
1.7.2024.	EL.ENERGIJA 0010002469-240620-4 HEP OPSKRBA D.O.O			.	3223	ENERGIJA	1.281,85
1.7.2024.	USLUGA VARENJA GOLOVA 146-PP1-1-2024 V.V.G. D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	500,00
1.7.2024.	NUV 06/2024- KOZJAK 27 2886 GRAD ZAGREB			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,24
1.7.2024.	NUV 06/2024- JORDANOVAC 108 2876 GRAD ZAGREB			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	112,36
1.7.2024.	ODVOZ OTPADA 06/2024 134804/2024 ZAGREBAČKI HOLDING "ČIS			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	449,93
1.7.2024.	ODVOZ OTPADA 06/2024- KOZJAK 27 134812 ZAGREBAČKI HOLDIN			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
2.7.2024.	UREDSKI MATERIJAL 120054012391 NARODNE NOVINE D.D.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	98,50
2.7.2024.	SISTEMATSKI PREGLEDI DJELATNIKA 52-1-2-24 POLIKLINIKA KVAR			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	2.686,00
5.7.2024.	POPRAVK KOSILICE 1469-01-91 EURO-VRT D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	188,41
5.7.2024.	INSPEKCIJA SIGUR.VENTILA 359/1/1 DIV LABORATORIJ D.O.O. ZA U			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	718,75
8.7.2024.	GORIVO ZA KOSILICU 170276 INA D.D.			.	3223	ENERGIJA	23,42
8.7.2024.	VODA 06/2024- JORDANOVAC 108 48448567 VODOOPSKRBA I ODV			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	526,25
8.7.2024.	VODA 06/2024- JORDANOVAC 106 48448566 VODOOPSKRBA I ODV			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	147,03
8.7.2024.	VODA 06/2024- KOZJAK 27 48448565 VODOOPSKRBA I ODVODNJA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	73,27
9.7.2024.	UREDSKI MATERIJAL 54574-VP01-1 MAKRO MIKRO GRUPA D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	347,91

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.7.2024.	EDUKATIVNI PROGRAM 17-,2-1 Priroda Grada Zagreba			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	265,00
10.7.2024.	UREDSKI MATERIJAL 54816-VP01-1 MAKRO MIKRO GRUPA D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,08
10.7.2024.	PLAĆA BORAVAK 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	910,38
10.7.2024.	PLAĆA BORAVAK 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-003			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.004,28
10.7.2024.	PLAĆA BORAVAK 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.731,17
10.7.2024.	PLAĆA BORAVAK 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-003			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.027,24
10.7.2024.	PLAĆA BORAVAK 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.538,99
10.7.2024.	PLAĆA BORAVAK 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-003 Naknada za			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	332,40
10.7.2024.	ZAMJENE GRAD 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,10
10.7.2024.	ZAMJENE GRAD 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-004			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	69,62
10.7.2024.	ZAMJENE GRAD 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	63,29
10.7.2024.	ZAMJENE GRAD 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-004			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	79,65
10.7.2024.	ZAMJENE GRAD 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	257,88
10.7.2024.	PLAĆA VSD 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-005			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	98,05
10.7.2024.	PLAĆA VSD 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-005			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	323,56
10.7.2024.	PLAĆA VSD 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-005			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	294,14
10.7.2024.	PLAĆA VSD 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-005			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	238,07
10.7.2024.	PLAĆA VSD 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-005			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.330,69
10.7.2024.	PLAĆA VSD 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-005 Naknada za prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
10.7.2024.	PLAĆA UOR 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-006			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	89,64
10.7.2024.	PLAĆA UOR 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-006			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	295,79
10.7.2024.	PLAĆA UOR 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-006			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	223,90
10.7.2024.	PLAĆA UOR 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-006			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	215,83
10.7.2024.	PLAĆA UOR 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-006			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.263,31
10.7.2024.	PLAĆA UOR 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-006 Naknada za prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	110,85
11.7.2024.	BRAVICE I KLJUČEVI ZA ORMARIĆE HRI2400650/01/1 METALOBX			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	268,75
15.7.2024.	ZAŠTITA NA RADU 841/VP1/1 Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31,25
15.7.2024.	NAJAM OTIRAČA 2404028/1/2 LINDSTROM d.o.o. za usluge			.	3239	OSTALE USLUGE	7,80
17.7.2024.	UREDSKI MATERIJAL 1456/1/10 MARŠIĆ D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	290,95
25.7.2024.	INFORMATIČKE USLUGE 62 IGOR BULIGA			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00
25.7.2024.	ODVOZ PAPIRA 139215/2024 ZAGREBAČKI HOLDING "ČISTOČA"			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,29
26.7.2024.	SUDSKE PRISTOJBE 7571/2021 REP.HRV.-DRŽAVNI PRORAČUN			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	59,73
26.7.2024.	NUV 07/2024 964697221-1 GRAD ZAGREB			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,24
26.7.2024.	NUV 07/2024 -JORDANOVAC 108 964697213-2 GRAD ZAGREB			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	112,36
31.7.2024.	INTERNET USLUGE 5018238478-299-7 HRVATSKI TELEKOM D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,01
31.7.2024.	USLUGE FIKSNOG TELEFONA 1004198561/R900/900 Telemach Hrvat			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	67,85
31.7.2024.	TROŠAK PLATNOG PROMETA 07/2024 6248084 ZAGREBAČKA BANK			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	100,58
31.7.2024.	USLUGE MOBILNE MREŽE 0000185358082024 A1 HRVATSKA D.O.O			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	338,96
31.7.2024.	POSLOVI ZAŠTITE OBJEKATA 6797-2024-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O.			.	3239	OSTALE USLUGE	148,80

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.7.2024.	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE 78/01/02 TEHCEG D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	58,44
31.7.2024.	E-RAČUN 25-0724-0427425 FINA			.	3239	OSTALE USLUGE	1,66
31.7.2024.	Isplatica-71 BOJOCENTAR DOO- PŠ KOZJAK - L.J.R.LOPATIĆ			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	81,97
31.7.2024.	PTT USLUGE 8592-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,36
31.7.2024.	PLIN 07/2024 6023244-040046183-244 GRADSKA PLINARA ZAGREB-			.	3223	ENERGIJA	9,75
31.7.2024.	EL.ENERGIJA 07/2024 0010002469-240720-0 HEP OPSKRBA D.O.O			.	3223	ENERGIJA	639,15
31.7.2024.	ODRŽAVANJE INF.OPREME 810/RCTV/1 RETEL D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62,50
31.7.2024.	NAJAM UREDAJA ZA FOTOKOPIRANJE 1458/1/1 TEHNIČAR-COPYS			.	3239	OSTALE USLUGE	234,35
31.7.2024.	ODVOZ OTPADA 07/2024- JORDANOVAC 108 157991/2024 ZAGREB			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	178,38
31.7.2024.	ODVOZ OTPADA- KOZJAK 27 157999/2024 ZAGREBAČKI HOLDING			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	67,42
31.7.2024.	ODVOZ PAPIRA 152398/2024 ZAGREBAČKI HOLDING "ČISTOČA"			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,65
31.7.2024.	ODVOZ PLASTIKE 152399/2024 ZAGREBAČKI HOLDING "ČISTOČA"			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	124,05

<b>Ukupno:</b>	<b>38.345,42</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_