

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: 1.8.2024. / Do: 31.8.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.8.2024.	RAČUNALNE USLUGE 3404-3 OPTIMUS LAB D.O.O.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	166,88
7.8.2024.	PLAĆA BORAVAK 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	912,57
7.8.2024.	PLAĆA BORAVAK 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.011,49
7.8.2024.	PLAĆA BORAVAK 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.737,73
7.8.2024.	PLAĆA BORAVAK 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-002			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.018,87
7.8.2024.	PLAĆA BORAVAK 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.582,31
7.8.2024.	PLAĆA BORAVAK 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-002 Naknada za			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	103,54
7.8.2024.	PLAĆA VSD 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	98,05
7.8.2024.	PLAĆA VSD 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-003			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	323,56
7.8.2024.	PLAĆA VSD 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	294,14
7.8.2024.	PLAĆA VSD 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-003			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	238,07
7.8.2024.	PLAĆA VSD 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.330,68
7.8.2024.	PLAĆA VSD 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-003 Naknada za prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	8,35
8.8.2024.	VODA 07/2024- JORDANOVAC 106 48781430 VODOOPSKRBA I ODV			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,50
8.8.2024.	VODA 07/2024- JORDANOVAC 108 48781431 VODOOPSKRBA I ODV			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,50
8.8.2024.	VODA 07/2024- KOZJAK 27 48781429 VODOOPSKRBA I ODVODNJA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
15.8.2024.	ZAŠTITA NA RADU 995/VP1/1 Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31,25
19.8.2024.	MATERIJAL ZA HIG.NJEGU SR24009726/100/1 Ille-Service HR d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	367,50
19.8.2024.	MATERIJAL ZA HIG.NJEGU SR24009727/100/1 Ille-Service HR d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	261,56
20.8.2024.	INFORM.OPREMA ZA URED RAVNATELJA 8812/10/1056 INSTAR CE			.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	356,25
21.8.2024.	SI=INFORMATIČ.INVENTAR 46343/1/1 Z-EL D.O.O.			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	348,30
21.8.2024.	SUDSKE PRISTOJBE 666666666666 REP.HRV.-DRŽAVNI PRORAČUN			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	59,73
21.8.2024.	MATERIJAL ZA HIG.NJEGU SR24009907/100/1 Ille-Service HR d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,25
21.8.2024.	MATERIJAL ZA HIGIJENSKU NJEGU SR24009904/100/1 Ille-Service H			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	726,38
21.8.2024.	MATERIJAL ZA POTREBE UREĐENJA ŠKOLE 016365 BAUHAUS			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	84,71
22.8.2024.	ČLANARINA 1268-1-2 HZOŠ			.	3294	ČLANARINE	55,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
23.8.2024.	TIPKOVNICA, STICK I DR. 01-13013-2024 INSTAR CENTER D.O.O.			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	67,57
31.8.2024.	Isplatica-72 CVJETNI ATELJE MARIJANA - VIJENAC ZA POGREB BIN			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80,00
31.8.2024.	Isplatica-73 HP - POŠTA - M.ĆORIĆ			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,68
<b>Ukupno:</b>							<b>26.366,91</b>

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