

OŠ SAVSKI GAJ
ZAGREB
REMETINEČKA C. 64A
OIB: 33995559159
HR9023600001101422692
Tel: +385(1)6593620 Fax: +385(1)6552100

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok. Opis	PRIMATELJ Naziv	KON ID	Iznos
7.3.2024. Temeljnica-1	HEP OPSKRBA	3223	5.136,49
7.3.2024. Ulazni račun-165	MOJE BOJE d.o.o.	3224	26,53
7.3.2024. Ulazni račun-173	A1 Hrvatska	3231	49,91
7.3.2024. Ulazni račun-172	TELE2	3231	22,06
7.3.2024. Ulazni račun-171	TELE2	3231	35,18
7.3.2024. Ulazni račun-218	OSIPO DOM j.d.o.o.	3224	588,00
7.3.2024. Ulazni račun-217	OPĆINSKI SUD ZAGREB	3296	66,35
7.3.2024. Ulazni račun-223	HGSPOT Grupa d.o.o.	3221	20,12
10.3.2024. ZABA NAKNADA 03/2024		3431	80,68
11.3.2024. ISPLATA PLAĆA 02/2024 DRŽAVNI PRORAČUN		3111	183.783,65
11.3.2024. Ulazni račun-274	DUBROVNIK SUN	3213	214,50
11.3.2024. Ulazni račun-352	SCHACHERMAYER	3224	49,25
13.3.2024. Ulazni račun-87	HEP OPSKRBA	3223	5.672,18
13.3.2024. Ulazni račun-189	AKOLIT d.o.o.	3222	852,44
13.3.2024. Ulazni račun-188	AKOLIT d.o.o.	3222	642,18
13.3.2024. Ulazni račun-186	AKOLIT d.o.o.	3222	2.670,38
13.3.2024. Ulazni račun-191	AKOLIT d.o.o.	3222	1.967,69
13.3.2024. Ulazni račun-166	Žac - Jelovečki - 95 d.o.o.	3222	1.638,00
13.3.2024. Ulazni račun-168	NAKLADA SLAP d.o.o.	3221	530,00
13.3.2024. Ulazni račun-109	ATEST - HORVAT	3234	581,25
13.3.2024. PRESUDA MELITA IVANIŠEVIĆ NETO		3113	326,01
13.3.2024. PRESUDA MELITA IVANIŠEVIĆ POREZI		3141	114,34
13.3.2024. PRESUDA MELITA IVANIŠEVIĆ PRIREZ		3142	20,61

13.3.2024.	PRESUDA MELITA IVANIŠEVIĆ MIO I		3151	115,25
13.3.2024.	PRESUDA MELITA IVANIŠEVIĆ ZDRAVSTVENO		3162	86,43
13.3.2024.	PRESUDA MELITA IVANIŠEVIĆ DOPR. ZA ZAPOŠLJAVANJE		3163	9,79
13.3.2024.	PRESUDA MELITA IVANIŠEVIĆ DOPR. ZA OZLJEDU NA RADU		3162	2,88
13.3.2024.	PRESUDA MELITA IVANIŠEVIĆ KTE ZA POREZ I PRIREZ		3433	11,52
13.3.2024.	PRESUDA MELITA IVANIŠEVIĆ KTE NA NETO		3433	157,22
13.3.2024.	PRESUDA MELITA IVANIŠEVIĆ KTE NA MIO I		3433	55,66
13.3.2024.	PRESUDA MELITA IVANIŠEVIĆ KTE NA DOPR. ZA ZAPOŠLAVANJE		3433	4,65
13.3.2024.	PRESUDA MELITA IVANIŠEVIĆ KTE NA DOPR. ZA OZLJEDU NA RADU		3433	1,35
13.3.2024.	PRESUDA MELITA IVANIŠEVIĆ KTE NA DOPR. ZA ZDRAVSTVENO		3433	41,68
14.3.2024.	DNEVNICE VUKOVAR 01/2024		3211	770,00
14.3.2024.	DNEVNICE POREČ VALIDŽIĆ BADMINTON 02/2024		3211	60,00
14.3.2024.	EU ASISTENTI PLAĆE 02/2024 NETO		3111	4.263,80
14.3.2024.	EU ASISTENTI PLAĆE 02/2024 DOPRINOSI		3151	743,57
14.3.2024.	EU ASISTENTI PLAĆE 02/2024 POREZI		3141	120,65
14.3.2024.	EU ASISTENTI PLAĆE 02/2024 PRIJEVOZ		3212	170,19
14.3.2024.	EU ASISTENTI PLAĆE 02/2024 ZDRAVSTVENO		3162	846,13
14.3.2024.	STP TEHNIČAR 01/2024		3237	192,32
14.3.2024.	UGOVOR O DJELU ZAMJENE EU ASISTENTI 02/2024		3237	41,44
14.3.2024.	Ulazni račun-368	FERO-TERM d.o.o.	3224	46,44
15.3.2024.	LOKO VOŽNJA 02/2024		3214	226,60
15.3.2024.	NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA SLUŽB PUTU OTMAČIĆ 02/2024		3211	189,00
15.3.2024.	PB PLAĆE 02/2024 NETO		3111	15.793,11
15.3.2024.	PB PLAĆE 02/2024 DOPRINOSI		3151	4.630,48
15.3.2024.	PB PLAĆE 02/2024 POREZI		3141	2.675,12
15.3.2024.	PB PLAĆE 02/2024 PRIJEVOZ		3212	593,85
15.3.2024.	PB PLAĆE 02/2024 BOLOVANJE		3122	161,33
15.3.2024.	PB PLAĆE 02/2024 ZDRAVSTVENO		3162	3.281,45
15.3.2024.	NON EU ASISTENTI PLAĆE 02/2024 NETO		3111	3.428,80
15.3.2024.	NON EU ASISTENTI PLAĆE 02/2024 DOPRINOSI		3151	388,45
15.3.2024.	NON EU ASISTENTI PLAĆE 02/2024 PRIJEVOZ		3212	163,87
15.3.2024.	NON EU ASISTENTI PLAĆE 02/2024 BOLOVANJE		3122	107,52
15.3.2024.	NON EU ASISTENTI PLAĆE 02/2024 ZDRAVSTVENO		3162	629,83
20.3.2024.	Ulazni račun-278	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	3231	114,00
22.3.2024.	Ulazni račun-170	ZET d.o.o.	3231	7.581,80
22.3.2024.	Ulazni račun-238	SREĆKO TOURS	3231	645,00
25.3.2024.	Ulazni račun-262	KONCEPTING	3213	55,00
25.3.2024.	Ulazni račun-300	ČISTOĆA	3234	35,40
25.3.2024.	ISPLATA USKRSNICA 2024- DRŽAVNI PRORAČUN		2171	9.500,00
26.3.2024.	USKRSNICA PB 2024.		3171	1.300,00

26.3.2024.	USKRSNICA EU ASISTENTI 2024.		3171	700,00
26.3.2024.	USKRSNICA NON EU ASISTENTI 2024.		3171	800,00
26.3.2024.	Ulazni račun-264	SEKTOR OSAM d.o.o.	3221	240,56
28.03.2024.	ISPLATA MATERIJALNIH PRAVA 02/2024 DRŽAVNI PRORAČUN		3121	662,16
31.3.2024.	Isplatnica-15 NAMIRNICE (alergičari) FELJAN		3222	68,49
31.3.2024.	Isplatnica-16 OTISAK NA DRESOVE VALIDŽIĆ		3233	15,96
31.3.2024.	Isplatnica-17 UREDSKI MATERIJAL PENDELJ		3221	5,75
31.3.2024.	Isplatnica-18 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE JUKIĆ		3221	3,00
31.3.2024.	Isplatnica-19 PRIJEVOZ TAXI (NATJECANJE POVIJEST) JERKUŠIĆ		3231	11,67
31.3.2024.	Isplatnica-20 NAMIRNICE(ALERGIČARI) FELJAN		3222	74,49

UKUPNO: 266.911,46

Stranic