

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

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.01.2024.

Dat. Dok. Opis	Naziv	PRIMATELJ		KONTO		Iznos		
		OIB	Mjesto	ID	Naziv			
10.1.2024.	ZABA NAKNADA			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	102,30		
11.1.2024.	ISPLATA PLAĆA 12/2024 DRŽAVNI PRORAČUN			3111	ISPLATA PLAĆA 12/2024 DRŽAVNI PRORAČUN	189.303,18		
11.1.2024.	LOKO VOŽNJA 12/2023			3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	196,88		
11.1.2024.	ŠKOLSKI ODBOR 11/2023			3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	622,56		
11.1.2024.	REGRES 2023 EU ASISTENT IVONA KUREŠIĆ			3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00		
12.1.2024.	PRESUDE ISPLATA NETO			3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	403,64		
12.1.2024.	PRESUDE ISPLATA POREZ			3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	142,05		
12.1.2024.	PRESUDE ISPLATA PRIREZ			3142	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25,57		
12.1.2024.	PRESUDE ISPLATA ZDRAVSTVENO			3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	107,11		
12.1.2024.	PRESUDE ISPLATA NEZAPOSLENOST			3163	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,14		
12.1.2024.	PRESUDE ISPLATA OZLJEDA NA RADU			3163	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3,60		
12.1.2024.	PRESUDE ISPLATA TROŠKOVI PARN. POSTUPKA			3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	699,91		
12.1.2024.	PRESUDE ISPLATA KAMATE POREZ I PRIREZ			3433	ZATEZNE KAMATE	9,54		
12.1.2024.	PRESUDE ISPLATA KAMATE NETO PLAĆA			3433	ZATEZNE KAMATE	191,91		
12.1.2024.	PRESUDE ISPLATA KAMATE TROŠK. PARN. POSTUPKA			3433	ZATEZNE KAMATE	33,14		
12.1.2024.	PRESUDE ISPLATA KAMATE DOPRINOSI			3433	ZATEZNE KAMATE	127,04		
12.1.2024.	PRESUDE ISPLATA KAMATE MIROVINSKO I			3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	107,11		
12.1.2024.	PRESUDE ISPLATA KAMATE MIROVINSKO II			3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	35,71		
15.1.2024.	NON EU ASISTENTI PLAĆE 12/2023 NETO			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.629,86		
15.1.2024.	NON EU ASISTENTI PLAĆE 12/2023 MIROVINSKO			3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	301,21		
15.1.2024.	NON EU ASISTENTI PLAĆE 12/2023 PRIJEVOZ			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	122,61		
15.1.2024.	NON EU ASISTENTI PLAĆE 12/2023 ZDRAVSTVENO			3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	483,62		
16.1.2024.	Temeljnica-1	SALUS TRAVEL j.d.o.o.	66915399546	10000	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	540,00
16.1.2024.	PLAĆE PB 12/2023 NETO			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			14.898,34
16.1.2024.	PLAĆE PB 12/2023 DOPRINOSI			3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini			4.317,51
16.1.2024.	PLAĆE PB 12/2023 POREZI			3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini			2.371,64

16.1.2024.	PLAĆE PB 12/2023 PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	599,40
16.1.2024.	PLAĆE PB 12/2023 DOPRINOSI				3162	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	3.023,04
16.1.2024.	PLAĆE PB 12/2023 HZZO				3122	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	975,24
16.1.2024.	PLAĆE EU ASISTENTI 12/2023 NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.944,58
16.1.2024.	PLAĆE EU ASISTENTI 12/2023 DOPRINOSI				3151	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	661,97
16.1.2024.	PLAĆE EU ASISTENTI 12/2023 POREZI				3141	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	111,10
16.1.2024.	PLAĆE EU ASISTENTI 12/2023 PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	172,02
16.1.2024.	PLAĆE EU ASISTENTI 12/2023 ZDRAVSTVENO				3162	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	778,40
16.1.2024.	ZAMJENE UG.O DJELU ASISTENTI U NASTAVI 12/2023				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	555,78
17.1.2024.	BOŽIČNICA 2023 EU ASISTENT				3171	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	300,00
19.1.2024.	Ulazni račun-30	HGSPOT Grupa d.o.o.	65553879500	10060 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,85
19.1.2024.	Ulazni račun-26	ELLABO d.o.o.	48062605125	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	84,10
22.1.2024.	Temeljnica-1	Poliklinika Sveti Rok	28842147765	10000 Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	3.503,94
25.1.2024.	Temeljnica-1	SEKTOR OSAM d.o.o.	31791013290	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	337,50
25.1.2024.	Temeljnica-1	SEKTOR OSAM d.o.o.	31791013290	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.114,20
25.1.2024.	Temeljnica-1	SEKTOR OSAM d.o.o.	31791013290	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	337,50
25.1.2024.	Temeljnica-1	SEKTOR OSAM d.o.o.	31791013290	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	371,40
26.1.2024.	ISPLATA MATERIJALNIH PRAVA 12/2023. DRŽAVNI PRORAČUN	ZET d.o.o.	82031999604	ZAGREB	3121	ISPLATA MATERIJALNIH PRAVA 12/2023. DRŽAVNI PRORAČUN	2.650,17
29.1.2024.	Temeljnica-1	ZET d.o.o.	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7.469,08
30.1.2024.	DOPRINOSI UGOVOR O DJELU 10/2023				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	161,78

UKUPNO: 245.268,23

ODGOVORNA OSOBA: MATIJA BAJIĆ, prof.