

OŠ PETRA ZRINSKOG
ZAGREB
KRAJIŠKA 9
OIB: 39584056263
HR2323900011100023495
Tel: +385(1)3908520 Fax: +385(1)3908531

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 2

Razdoblje Od: 1.6.2024. / Do: 30.6.2024.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-----------|--|-----------|-----|--------|-------|--|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 6.6.2024. | žsv-irena 6565 PITERIJA D O O | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 53,80 |
| 6.6.2024. | toneri fajdetić 865421 THE PRINTER D.o.o. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 108,61 |
| 6.6.2024. | usluga zaštite 5454 AKD-Zaštita | | | . | 3239 | OSTALE USLUGE | 49,60 |
| 6.6.2024. | održavanje lifta 2454534 KONE D.O.O | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 89,26 |
| 6.6.2024. | ured mat 5454 PROMING HCH d.o.o. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 157,56 |
| 6.6.2024. | ured mat 554665 PROMING HCH d.o.o. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 104,71 |
| 6.6.2024. | održavanje 56565 OPTIMUS | | | . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 178,75 |
| 6.6.2024. | preh 356554 AGRODALM | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 470,57 |
| 6.6.2024. | preh 545454 AGRODALM | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 33,29 |
| 6.6.2024. | preh 5445 AGRODALM | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 799,72 |
| 6.6.2024. | preh 35454 IGOMAT D O O | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.013,60 |
| 6.6.2024. | preh 4355 IGOMAT D O O | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.844,90 |
| 6.6.2024. | preh 56565 ZAGREBAČKE PEKARE KLARA | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 829,07 |
| 6.6.2024. | preh 33332 ZAGREBAČKE PEKARE KLARA | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 220,70 |
| 6.6.2024. | preh 565 LEDO d.d. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 663,10 |
| 6.6.2024. | preh 3556 Stridon promet | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 313,28 |
| 6.6.2024. | preh 3565 VINDIJA | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 979,85 |
| 6.6.2024. | preh 89454 VINDIJA | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 359,73 |
| 6.6.2024. | preh 6565 VINDIJA | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 311,66 |
| 6.6.2024. | ured mat 566565 DUNI PROMET D O O | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 5,75 |
| 6.6.2024. | zaštita 566565 ZAŠTITA NA RADU KREŠIMIR D.O.O. | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 31,25 |
| 6.6.2024. | preh 655665 PAN-PEK | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 105,75 |
| 6.6.2024. | uč pokazi 654 ZET ZAGREB | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 19,24 |
| 6.6.2024. | asistent milin 521 STUDENSKI CENTAR ZAGREB | | | . | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 300,19 |
| 6.6.2024. | preh 98652 VINDIJA | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 779,83 |
| 6.6.2024. | fiksni telefon 65421 TELEMACH d o o | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 17,09 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|--|-----------|-----|--------|-------|---|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 6.6.2024. | multysport 5454 Benefit Systems d o o | | | . | 1231 | OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH | 393,75 |
| 6.6.2024. | vatrodjovaja 86542165 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZA | | | . | 3239 | OSTALE USLUGE | 124,43 |
| 6.6.2024. | god pretplata 2 certifikata 365532 FINA ZAGREB | | | . | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 64,70 |
| 6.6.2024. | analiza briseva 5465456 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA | | | . | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 184,15 |
| 6.6.2024. | mat za održavanje 865421 VARIUS PROMET DOO | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 70,71 |
| 6.6.2024. | preh 34354654 Stridon promet | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.260,65 |
| 6.6.2024. | mobilna telefonija 6565 A1 (BIVŠI METRONET) D O O | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 384,24 |
| 6.6.2024. | pretplata na časopis za knjižnicu 656555 MERIDIJANI ZAGREB | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 24,55 |
| 6.6.2024. | printer za računovodstvo 8654321 RETON D O O | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 192,50 |
| 6.6.2024. | toner za rač 564564 RETON D O O | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 36,35 |
| 6.6.2024. | donacija za medicinska pomagala 65454 DONABILIS DOO | | | . | 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 14.619,86 |
| 6.6.2024. | sl putovanje jermol 6565 CROMOVENS TRAVEL AGENCY | | | . | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 858,73 |
| 6.6.2024. | žsv šušnjara 65454 SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o. | | | . | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 60,00 |
| 6.6.2024. | slikovnice 68574 DESIGNER IN PAJAMAS D O O | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 80,00 |
| 6.6.2024. | seminar Polović 5652 SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o. | | | . | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 60,00 |
| 20.6.2024. | mješalica za kuhinju 65421 TEHNO ZAGREB | | | . | 4227 | | 5.979,23 |
| 20.6.2024. | arhitektonsko rjesenje za portirnicu 68541 SJEVEROJUG DOO | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 2.500,00 |
| 20.6.2024. | e račun 54654564 FINA ZAGREB | | | . | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 1,66 |
| 20.6.2024. | reprezentacija 54654 FRANCK DOO | | | . | 3293 | REPREZENTACIJA | 48,60 |
| 20.6.2024. | plin 05 543542132 GRADSKA PLINARA ZAGREB | | | . | 3223 | ENERGIJA | 817,13 |
| 20.6.2024. | friteza za kuhinju 6854654 GASTRO TEHNO D.o.o. | | | . | 4227 | | 5.791,50 |
| 20.6.2024. | tisak plakata za dan škole 3545321 KNJIGOPRINT D o o | | | . | 3239 | OSTALE USLUGE | 55,00 |
| 20.6.2024. | sred za pranje 545465 GASTRO TEHNO D.o.o. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 207,06 |
| 20.6.2024. | dan škole 6545 BRODIĆ PROMET | | | . | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 57,59 |
| 20.6.2024. | najam ozvučenja za dan škole 685421 DM AUDIO OBRT ZA USLUGE | | | . | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 1.500,00 |
| 20.6.2024. | preh 6565565 ZAGREBAČKE PEKARE KLARA | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 393,30 |
| 20.6.2024. | preh 54421 ZAGREBAČKE PEKARE KLARA | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 187,33 |
| 20.6.2024. | preh 3535322332 Nila media grupa d o o | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 67,50 |
| 20.6.2024. | plin 05 6556 GRADSKA PLINARA ZAGREB | | | . | 3223 | ENERGIJA | 77,71 |
| 20.6.2024. | struja 05 533222424 HEP - OPSKRBA | | | . | 3223 | ENERGIJA | 1.210,14 |
| 20.6.2024. | popravak žaluzina u sportskoj dvorani 424221221 PROKLIMA HR | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 1.025,38 |
| 20.6.2024. | preh 55533322 PAN-PEK | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 316,00 |
| 20.6.2024. | preh 35352332 Stridon promet | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 285,12 |
| 20.6.2024. | pretplata za certifikat 353232 FINA ZAGREB | | | . | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 64,70 |
| 20.6.2024. | preh 32121 LEDO d.d. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 24,38 |
| 20.6.2024. | preh 45242112 LEDO d.d. | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 22,38 |
| 20.6.2024. | preh 54242121 AGRODALM | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 331,21 |
| 20.6.2024. | preh 53323232 AGRODALM | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 723,86 |
| 20.6.2024. | najam 65652 LINDSTROM D.o.o. | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 33,80 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|------------|--|-----------|-----|--------|-------|---------------------------------------|--------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 20.6.2024. | preh 5422121 AGRODALM | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 9,09 |
| 20.6.2024. | pribor za jelo za kuhinju 68532 PREMINUM D O O | | | . | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 136,91 |
| 20.6.2024. | preh 656565655 PAN-PEK | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 370,56 |
| 20.6.2024. | preh 6553211 AGRODALM | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 100,63 |
| 20.6.2024. | preh 65532332 AGRODALM | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 254,83 |
| 20.6.2024. | seminar vejić mihaljević 6835635 DARUVARSKE TOPLICE | | | . | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 121,60 |
| 28.6.2024. | kotizacija za natjecanje 68532 ZAGREBAČKI ZRAKOPLOVNO-TEHNIČ | | | . | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 28,00 |

| | |
|----------------|------------------|
| Ukupno: | 50.997,68 |
|----------------|------------------|

Odgovorna Osoba: _____