

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA
VUKOVAR
204. VUKOVARSKKE BRIGADE 24A
OIB: 35537323890
HR6824840081104512905
Tel: +385(32)441319 Fax: +385(32)443030

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,998,999

Razdoblje Od: 01.01.2024. / Do: 31.01.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	ID	Naziv		
04.01.2024.	Isplata glazbena 1/2024			2317181	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	170,00	
04.01.2024.	Isplata glazbena 1/2024			2317181	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	110,00	
05.01.2024.	Obračun i isplata putnih naloga za 2023			23211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	96,45	
09.01.2024.	Pomoćnici u nastavi 12/2023			231511	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	108,54	
09.01.2024.	Pomoćnici u nastavi 12/2023			231512	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	81,18	
09.01.2024.	Pomoćnici u nastavi 12/2023			231620	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	267,90	
09.01.2024.	Pomoćnici u nastavi 12/2023			231111	OBVEZE ZA PLAĆE -NETO	1.433,91	
09.01.2024.	Pomoćnici u nastavi 12/2023			232121	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20,00	
08.01.2024.	DNEVNI BORAVAK ZA 12/2023			231511	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	502,71	
08.01.2024.	DNEVNI BORAVAK ZA 12/2023			231512	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	167,57	
08.01.2024.	DNEVNI BORAVAK ZA 12/2023			231620	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	552,98	
08.01.2024.	DNEVNI BORAVAK ZA 12/2023			23141	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	156,10	
08.01.2024.	DNEVNI BORAVAK ZA 12/2023			231111	OBVEZE ZA PLAĆE -NETO	2.525,01	
10.01.2024.	Vnjski suradnici za 12/2023 / šifra obr. 2024-01-001			23237104	RASHODI ZA USLUGE	20,54	
10.01.2024.	Vnjski suradnici za 12/2023 / šifra obr. 2024-01-001			23237102	RASHODI ZA USLUGE	29,60	
10.01.2024.	Vnjski suradnici za 12/2023 / šifra obr. 2024-01-001			23237103	RASHODI ZA USLUGE	61,62	
10.01.2024.	Vnjski suradnici za 12/2023 / šifra obr. 2024-01-001			23237107	RASHODI ZA USLUGE	83,82	
10.01.2024.	Vnjski suradnici za 12/2023 / šifra obr. 2024-01-001			23237105	RASHODI ZA USLUGE	201,17	
10.01.2024.	Vnjski suradnici za 12/2023 / šifra obr. 2024-01-001			23237101	RASHODI ZA USLUGE	804,70	
11.01.2024.	Plaća za e tehničara i vod. Roc-a za 12/2023			2323710	RASHODI ZA USLUGE	33,98	

Dat. Dok. Opis		PRIMATELJ	KONTO				Iznos
		Naziv	OIB	ID	Naziv		
11.01.2024.	Plaća za e tehničara i vod. Roc-a za 12/2023			2323710	RASHODI ZA USLUGE		11,33
11.01.2024.	Plaća za e tehničara i vod. Roc-a za 12/2023			2323710	RASHODI ZA USLUGE		37,38
11.01.2024.	Plaća za e tehničara i vod. Roc-a za 12/2023			2323710	RASHODI ZA USLUGE		18,12
11.01.2024.	Plaća za e tehničara i vod. Roc-a za 12/2023			2323710	RASHODI ZA USLUGE		163,09
15.01.2024.	Obracun i isplata putnog naloga			23211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		45,08
15.01.2024.	Stručni ispit Božić DD			23237103	RASHODI ZA USLUGE		0,50
15.01.2024.	Stručni ispit Božić DD			23237107	RASHODI ZA USLUGE		0,50
15.01.2024.	Stručni ispit Božić DD			23237104	RASHODI ZA USLUGE		0,17
15.01.2024.	Stručni ispit Božić DD			23237105	RASHODI ZA USLUGE		1,20
15.01.2024.	Stručni ispit Božić DD			23237105	RASHODI ZA USLUGE		4,80
15.01.2024.	Prijevoz za glazbenu školu vanjskog suradnika za 12/2023 DD			23237103	RASHODI ZA USLUGE		12,68
15.01.2024.	Prijevoz za glazbenu školu vanjskog suradnika za 12/2023 DD			23237107	RASHODI ZA USLUGE		12,68
15.01.2024.	Prijevoz za glazbenu školu vanjskog suradnika za 12/2023 DD			23237104	RASHODI ZA USLUGE		4,23
15.01.2024.	Prijevoz za glazbenu školu vanjskog suradnika za 12/2023 DD			23237105	RASHODI ZA USLUGE		30,44
15.01.2024.	Prijevoz za glazbenu školu vanjskog suradnika za 12/2023 DD			23237101	RASHODI ZA USLUGE		121,76
15.01.2024.	Stručni ispit Božić			231511	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA		7,38
15.01.2024.	Stručni ispit Božić			231512	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA		2,46
15.01.2024.	Stručni ispit Božić			231620	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE		8,12
15.01.2024.	Stručni ispit Božić			231111	OBVEZE ZA PLAĆE -NETO		33,97
15.01.2024.	Povrat gradu predjuma za shemu voća i mljeka			23958	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE		187,36
15.01.2024.	Stručni ispit Božić			23141	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		5,41
16.01.2024.	Isplata po sudskoj presudi nasljednicima Mikiša			231511	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA		16,69
16.01.2024.	Isplata po sudskoj presudi nasljednicima Mikiša			231620	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE		12,51
16.01.2024.	Isplata po sudskoj presudi nasljednicima Mikiša			23141	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		16,10
16.01.2024.	Isplata po sudskoj presudi nasljednicima Mikiša			231631	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE		1,40
16.01.2024.	Isplata po sudskoj presudi nasljednicima Mikiša			231111	OBVEZE ZA PLAĆE -NETO		50,80
16.01.2024.	Isplata po sudskoj presudi nasljednicima Mikiša			23164	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE		0,38
16.01.2024.	Isplata po sudskoj presudi nasljednicima Mikiša			23295	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		156,07
10.01.2024.	Plaća za 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004			231512	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA		18.324,46
10.01.2024.	Plaća za 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004			231512	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA		1.507,48

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ	OIB	ID	Naziv	KONTO	Iznos
10.01.2024.	Plaća za 12/2023	12/2023	šifra obr. 2024-01-004			231511	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA		5.524,49
10.01.2024.	Plaća za 12/2023	12/2023	šifra obr. 2024-01-004			23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE		21.400,51
10.01.2024.	Plaća za 12/2023	12/2023	šifra obr. 2024-01-004			23141	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		6.321,34
10.01.2024.	Plaća za 12/2023	12/2023	šifra obr. 2024-01-004			231111	OBVEZE ZA PLAĆE -NETO		98.022,52
10.01.2024.	Plaća za 12/2023	12/2023	šifra obr. 2024-01-004 Bolovanje, osim za ozljede n			23122	OBVEZE ZA NAKNADE PLAĆA - NETO		991,89
10.01.2024.	Plaća za 12/2023	12/2023	šifra obr. 2024-01-004 Naknada za prijevoz - iznos			232121	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		488,76
10.01.2024.	Plaća za 12/2023	12/2023	šifra obr. 2024-01-004 Naknada troškova prijevoza i			232121	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.477,40
10.01.2024.	Plaća za 12/2023	12/2023	šifra obr. 2024-01-004 Naknada troškova međumjes			232121	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		713,52
22.01.2024.	Ručak 000747/14/32	METRO	cash & carry d.o.o.			38016445738	MATERIJAL I SIROVINE		435,38
22.01.2024.	Ručak 000463-14-32	METRO	cash & carry d.o.o.			38016445738	MATERIJAL I SIROVINE		854,53
22.01.2024.	Ručak 000462/14/32	METRO	cash & carry d.o.o.			38016445738	MATERIJAL I SIROVINE		73,00
22.01.2024.	Higijenski kečaj 105/01	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO				43541365213	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		73,00
22.01.2024.	Ručak 000462/14/32	METRO	cash & carry d.o.o.			38016445738	MATERIJAL I SIROVINE		220,81
22.01.2024.	Papir 1/1/15 m5	RAČUNALA				18285734514	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		89,77
22.01.2024.	Odžavanje programskog paketa 226-3	OPTIMUS LAB	d.o.o.			71981294715	RAČUNALNE USLUGE		87,50
22.01.2024.	Cvijeće 2/1	ORHIDEJA				26416940901	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		520,00
05.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:870 - God.:2023					70108447975	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.578,88
05.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:842 - God.:2023					27332507825	RASHODI ZA USLUGE		41,25
05.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:839 - God.:2023					44138062462	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		145,99
05.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:835 - God.:2023					63073332379	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.060,65
05.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:859 - God.:2023					18285734514	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.099,74
05.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:860 - God.:2023					18285734514	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		156,35
05.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:862 - God.:2023					34400605279	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		58,19
05.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:865 - God.:2023					29059177553	RASHODI ZA USLUGE		102,88
05.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:863 - God.:2023					02465486102	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		37,52
05.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:878 - God.:2023					53741957451	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		9,36
05.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:877 - God.:2023					08826205782	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		197,40
02.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:897 - God.:2023					53056966535	OBVEZE ZA OSTALE FINANCIJSKE RASHODE		93,62
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:815 - God.:2023					83101904488	RASHODI ZA USLUGE		14,92
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:816 - God.:2023					83101904488	RASHODI ZA USLUGE		60,74
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:817 - God.:2023					83101904488	RASHODI ZA USLUGE		14,54

Dat. Dok. Opis		PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	ID	Naziv			
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:903 - God.:2023	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	232342	RASHODI ZA USLUGE		11,27	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:854 - God.:2023	PEVEK	73660371074	232242	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.094,45	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:856 - God.:2023	AGRAM LIFE osiguranje d.d.	18742666873	232361	RASHODI ZA USLUGE		4.778,10	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:857 - God.:2023	SERVIS JOZINOVIC	27462850642	232240	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		335,03	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:866 - God.:2023	ELEKTROINSTALATERSKO TRGOVAČKI OBRT CRNLJAC	86778686779	232242	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		592,50	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:867 - God.:2023	IN COLOR d.o.o.	62387597498	232242	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		128,20	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:868 - God.:2023	IN COLOR d.o.o.	62387597498	232242	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		243,36	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:868 - God.:2023	IN COLOR d.o.o.	62387597498	232242	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		296,83	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:871 - God.:2023	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	23222404	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		113,27	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:872 - God.:2023	VINDIJA	44138062462	23222406	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		354,49	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:873 - God.:2023	T.O. MARCONI v. Mirjana Šokčević	62017555266	23222404	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		316,02	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:874 - God.:2023	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	23222404	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		285,08	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:875 - God.:2023	MLINAR	62296711978	23222402	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		165,75	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:876 - God.:2023	VINDIJA	44138062462	23222403	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		82,23	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:879 - God.:2023	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	232242	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		40,24	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:880 - God.:2023	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	2323994	RASHODI ZA USLUGE		49,78	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:881 - God.:2023	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	232214	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		56,40	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:881 - God.:2023	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	232214	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		263,90	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:882 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	232311	RASHODI ZA USLUGE		15,15	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:883 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	232311	RASHODI ZA USLUGE		48,58	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:884 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	232311	RASHODI ZA USLUGE		48,58	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:885 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	232311	RASHODI ZA USLUGE		35,39	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:885 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	232311	RASHODI ZA USLUGE		22,45	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:886 - God.:2023	MLINAR	62296711978	23222402	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		70,43	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:887 - God.:2023	HPKZ-HRV. PEDAG. KNIJŽ. ZBOR	94476328670	232394	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		98,00	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:888 - God.:2023	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	232341	RASHODI ZA USLUGE		4,50	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:889 - God.:2023	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	232341	RASHODI ZA USLUGE		29,37	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:890 - God.:2023	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	232341	RASHODI ZA USLUGE		185,28	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:891 - God.:2023	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	232341	RASHODI ZA USLUGE		2,40	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:892 - God.:2023	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	232341	RASHODI ZA USLUGE		2,40	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:893 - God.:2023	HEP PLIN	41317489366	232235	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		175,29	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	ID	Naziv			
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:894 - God.:2023	HEP PLIN	41317489366	232235	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		259,55	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:895 - God.:2023	HEP PLIN	41317489366	232235	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		580,22	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:898 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	232311	RASHODI ZA USLUGE		18,33	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:899 - God.:2023	A 1 HRVATSKA d.o.o	29524210204	232311	RASHODI ZA USLUGE		78,32	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:901 - God.:2023	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	232313	RASHODI ZA USLUGE		77,74	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:902 - God.:2023	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	232342	RASHODI ZA USLUGE		21,14	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:818 - God.:2023	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	232342	RASHODI ZA USLUGE		11,27	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:904 - God.:2023	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	232342	RASHODI ZA USLUGE		14,92	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:905 - God.:2023	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	232342	RASHODI ZA USLUGE		34,34	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:906 - God.:2023	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	232231	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.055,04	
10.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:907 - God.:2023	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	23222405	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		189,77	
11.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:908 - God.:2023	FINA	85821130368	234311	OBVEZE ZA OSTALE FINANCIJSKE RASHODE		1,66	
22.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:909 - God.:2023	BOSO	91958721295	23222404	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		213,02	
22.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:910 - God.:2023	KARAN PEK OB.VL. DEJANA KARAN	27398411658	232224	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		32,70	
22.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:911 - God.:2023	BOSO	91958721295	23222404	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		54,28	
22.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:914 - God.:2023	HEP PLIN	41317489366	232235	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		332,09	
22.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:915 - God.:2023	HEP PLIN	41317489366	232235	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		402,74	
22.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:916 - God.:2023	HEP PLIN	41317489366	232235	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		835,22	
22.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:912 - God.:2023	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA U VUKOVA	99722427929	2322241	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		17,76	
22.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:912 - God.:2023	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA U VUKOVA	99722427929	232231	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		83,61	
22.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:912 - God.:2023	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA U VUKOVA	99722427929	232235	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		416,16	
22.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:913 - God.:2023	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA U VUKOVA	99722427929	23235	RASHODI ZA USLUGE		477,80	
26.01.2024.	Ručak 6684/900/900 LEDO PLUS d.o.o.	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	3222404	MATERIJAL I SIROVINE		177,94	
26.01.2024.	Ručak 8922/900/900 LEDO PLUS d.o.o.	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	3222404	MATERIJAL I SIROVINE		145,20	
26.01.2024.	Ručak 22075/2424 VINDIJA	VINDIJA	44138062462	3222403	MATERIJAL I SIROVINE		150,15	
26.01.2024.	Čišćenje dimnjaka 1/2024 6/1/2 HRVOJE HORVAT VL. OBRTA	HRVOJE HORVAT VL. OBRTA	55232200465	32344	KOMUNALNE USLUGE		16,59	
26.01.2024.	Ht prepriata 4041317012-202401-4 HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	32959	PRISTOJBE I NAKNADE		21,24	
26.01.2024.	Usluge održavanja 11/1/5 m5 RAČUNALA	m5 RAČUNALA	18285734514	323890	RAČUNALNE USLUGE		33,19	
26.01.2024.	Ponuda za knjige 2-259-24 ŠKOLSKA KNJIGA	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	329999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		46,06	
29.01.2024.	Povrat više isplaćenih sredstava u 2023 od grada			23958	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE		243,36	

Dat. Dok. Opis		PRIMATELJ		KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	ID	Naziv	Iznos
30.01.2024.	Ugovor o dijelu Penezic			23237103	RASHODI ZA USLUGE	21,82
30.01.2024.	Ugovor o dijelu Penezic			23237107	RASHODI ZA USLUGE	21,82
30.01.2024.	Ugovor o dijelu Penezic			23237104	RASHODI ZA USLUGE	7,27
30.01.2024.	Ugovor o dijelu Penezic			23237105	RASHODI ZA USLUGE	61,78
30.01.2024.	Ugovor o dijelu Penezic			23237101	RASHODI ZA USLUGE	200,00
15.01.2024.	Stručni ispit Božić			23958	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	158,23
11.01.2024.	Kotizacija za webinar Ponuda 22012024-14 POSLOVNI EDUKATOR d.o.o. za	POSLOVNI EDUKATOR d.o.o. za savjetovanje	45065170578	321191	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
31.01.2024.	Ručak 178-3910 BODIRKOVIC mesarski obrt	BODIRKOVIC mesarski obrt	02485486102	32224404	MATERIJAL I SIROVINE	444,39
31.01.2024.	Ručak 426572424 VINDIJA	VINDIJA	44138062462	32224403	MATERIJAL I SIROVINE	112,46
31.01.2024.	Higijenska sredstva 109-01-1 Europapier Adria d.o.o.	Europapier Adria d.o.o.	01913481578	32216	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	210,00
31.01.2024.	Kotizacija za natjecanje iz matematike niži razred 3 MAT. obrt za poduku. vl. Maja Zeličić	MAT. obrt za poduku. vl. Maja Zeličić	96946541215	321191	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
31.01.2024.	Ručak 11792/900/900 LEDO PLUS d.o.o.	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	32224404	MATERIJAL I SIROVINE	174,19
31.01.2024.	Smještaji za goste glazbena 17/1/1 MARTINI VL. BORIS MARTINI	MARTINI VL. BORIS MARTINI	58636065303	32931	REPREZENTACIJA	58,59
31.01.2024.	Pribor za kuhinju 000998/14/32 METRO cash & carry d.o.o.	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	32219	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	86,64
31.01.2024.	Sredstva za čišćenje 000997/14/32 METRO cash & carry d.o.o.	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	32214	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,44
31.01.2024.	Ručak 001012/14/32 METRO cash & carry d.o.o.	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	32224404	MATERIJAL I SIROVINE	425,83
22.01.2024.	Usluge snimanja 0002/1/1 STUDIO DEA DREAM	STUDIO DEA DREAM	78179487094	32392	OSTALE USLUGE	262,50
10.01.2024.	Naknada za ne zapošljavanje invalida 12/2023			23295	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	280,00
26.01.2024.	Regres 2023			231717	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	3.499,08

Odgovorna Osobe

MILETIĆ LIDIJA