

O.Š. SESV. KRALJEVEC
10 361 SESVETSKI KRALJEVEC
ŠKOLSKA 10
OIB: 24802180410
HR0723600001101325246
Tel: +385(1)2046615 Fax: +385(1)2046807

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

PRIMATELJ		KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	ID	Naziv	Iznos
3.1.2024.	12/23 1360/2024 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	323772	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	486,75
3.1.2024.	Ulazni račun-103	CANOSA INŽENJERING D.O.O.	90054874194	24225	POSTROJENJA I OPREMA	641,64
8.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1175 - God.:2023	INVENTIVNA RJEŠENJA D.O.O.	90708101924	23222	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	314,40
8.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1174 - God.:2023	INVENTIVNA RJEŠENJA D.O.O.	90708101924	23222	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	288,04
8.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1142 - God.:2023	VINDIJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	23222	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	563,58
8.1.2024.	REPREZENTACIJA 566/01/1 KATMARIA D.O.O.	KATMARIA D.O.O.	22886784635	32931	REPREZENTACIJA	10,00
8.1.2024.	REPREZENTACIJA 563/01/1 KATMARIA D.O.O.	KATMARIA D.O.O.	22886784635	32931	REPREZENTACIJA	120,00
8.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1176 - God.:2023	DUBROVNIK SUN	60174672203	23213	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	392,95
9.1.2024.	Ulazni račun-104	INTERNET MALL D.O.O.	91380369083	24227	POSTROJENJA I OPREMA	411,99
10.1.2024.	UREDSKI 971/1/1 LINKS D.O.O.	LINKS D.O.O.	32614011568	32211	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,99
11.1.2024.	PN 1	FEGIĆ ZVONIMIRA	-1	32111	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.1.2024.	PN 1	FEGIĆ ZVONIMIRA	-1	32115	SLUŽBENA PUTOVANJA	4,32
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:790 - God.:2023	ALFA D.D.	07189160632	23722	OBVEZE ZA OSTALE NAKN. GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ	29,60
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:809 - God.:2023	ALFA D.D.	07189160632	23722	OBVEZE ZA OSTALE NAKN. GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ	15,38
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:813 - God.:2023	ALFA D.D.	07189160632	23722	OBVEZE ZA OSTALE NAKN. GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ	61,53
15.1.2024.	VIKEND 12/23			231511	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	258,18
15.1.2024.	VIKEND 12/23			231512	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	86,06
15.1.2024.	VIKEND 12/23			231621	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	284,00
15.1.2024.	VIKEND 12/23			232121	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38,49
15.1.2024.	VIKEND 12/23			231411	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	34,21

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	ID	Naziv	Iznos	
15.1.2024.	VIKEND 12/23			231111	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	1.342,76	
15.1.2024.	BORAVAK 12/23			231511	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	1.941,60	
15.1.2024.	BORAVAK 12/23			231512	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	697,41	
15.1.2024.	BORAVAK 12/23			231621	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	2.268,44	
15.1.2024.	BORAVAK 12/23			232121	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	544,89	
15.1.2024.	BORAVAK 12/23			231411	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.043,38	
15.1.2024.	BORAVAK 12/23			231111	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	10.075,86	
15.1.2024.	PUN 12/2			231511	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	34,21	
15.1.2024.	PUN 12/2			231512	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	26,40	
15.1.2024.	PUN 12/2			231621	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	87,13	
15.1.2024.	PUN 12/2			231111	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	467,46	
15.1.2024.	12/23-1933/2024 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	323772	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	481,56	
15.1.2024.	TOMURAD JUBILARNA			2317121	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	32,57	
15.1.2024.	TOMURAD JUBILARNA			2317123	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	26,87	
15.1.2024.	TOMURAD JUBILARNA			2317122	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	30,75	
15.1.2024.	TOMURAD JUBILARNA			231711	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	298,63	
18.1.2024.	Temeljica-1 - Br.Dok.:1059 - God.:2023	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.	50467974870	23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	391,23	
18.1.2024.	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE 003437/1/1/1 METRO CASH & CARRY D.O.O.	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	32214	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	102,91	
18.1.2024.	NAMIRNICE 003436/1/1/1 METRO CASH & CARRY D.O.O.	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	32224	MATERIJAL I SIROVINE	222,00	
18.1.2024.	ČULO 2024-1-916-198 DUBROVNIK SUN	DUBROVNIK SUN	60174672203	32131	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	232,95	
19.1.2024.	POPRAVAK PODA 1-1-1 PODOART. VL.GORAN DORKIĆ	PODOART. VL.GORAN DORKIĆ	60948478981	32322	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	420,00	
19.1.2024.	NAMIRNICE 7385/0228/1 KONZUM PLUS D.O.O.	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	32224	MATERIJAL I SIROVINE	63,64	
19.1.2024.	MJEŠALICA SIFON 579/PJ001/1 DEGAČ D.O.O.	DEGAČ D.O.O.	57129384073	32241	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	50,21	
22.1.2024.	Temeljica-1 - Br.Dok.:916 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	23722	OBVEZE ZA OSTALE NAKN. GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ	61,05	
22.1.2024.	Temeljica-1 - Br.Dok.:821 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	23722	OBVEZE ZA OSTALE NAKN. GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ	156,63	
22.1.2024.	Temeljica-1 - Br.Dok.:760 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	23722	OBVEZE ZA OSTALE NAKN. GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ	441,38	
22.1.2024.	Temeljica-1 - Br.Dok.:753 - God.:2023	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	23722	OBVEZE ZA OSTALE NAKN. GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ	46,78	
22.1.2024.	Temeljica-1 - Br.Dok.:750 - God.:2023	KRŠĆANSKA SADAŠNOST D.O.O.	79817762581	23722	OBVEZE ZA OSTALE NAKN. GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ	30,74	
22.1.2024.	NAMIRNICE 8090/0228/1 KONZUM PLUS D.O.O.	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	32224	MATERIJAL I SIROVINE	44,50	
22.1.2024.	MATERIJAL 636/PJ001/1 DEGAČ D.O.O.	DEGAČ D.O.O.	57129384073	32241	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	10,12	

PRIMATELJ		KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	ID	Naziv	Iznos
23.1.2024.	SJENILA ZA PROZORE 6730/021/8 IKEA HRVATSKA D.O.O.	IKEA HRVATSKA D.O.O.	21523879111	32241	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	210,24
23.1.2024.	NOSAČ TV 3435-29-293 ELIPSO E PLUS D.O.O.	ELIPSO E PLUS D.O.O.	1	32241	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	48,70
24.1.2024.	USLUGA 0041/1/2024 U.O.KAZALIŠNA DRUŽINA I.B.M.	U.O.KAZALIŠNA DRUŽINA I.B.M.	69932528572	32399	OSTALE USLUGE	655,00
24.1.2024.	JEZIK PRETPLATA 748-301-2001 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	322122	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
24.1.2024.	01/24 1265-01-91 BENEFIT SYSTEMS D.O.O.	BENEFIT SYSTEMS D.O.O.	57845277445	32399	OSTALE USLUGE	326,80
24.1.2024.	MATERIJAL 9023/02228/2 KONZUM PLUS D.O.O.	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	32214	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,95
24.1.2024.	MATERIJAL 749/PJ001/1 DEGAČ D.O.O.	DEGAČ D.O.O.	57129384073	32241	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	38,24
25.1.2024.	Temeljica 1 - Br.Dok.:1105 - God.:2023	SVETI ROK D.O.O.	36945428337	23235	RASHODI ZA USLUGE	34,84
26.1.2024.	Temeljica 1 - Br.Dok.:1106 - God.:2023	ZET D.O.O.	82031999604	23231	RASHODI ZA USLUGE	10,479,25
26.1.2024.	ČIŠĆENJE TERPIHA 21/1/2-2024 MISTER CLEAN	MISTER CLEAN	96272170590	32322	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	60,00
26.1.2024.	RN	DD LAB J.D.O.O.	43797896040	23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	330,50
26.1.2024.	01/24 337-3 OPTIMUS LAB D.O.O.	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	32389	RAČUNALNE USLUGE	199,08
26.1.2024.	MATERIJAL 952-11/873-2024 BAUHAUS	BAUHAUS	71642207963	32241	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	41,10
29.1.2024.	Temeljica 1 - Br.Dok.:1103 - God.:2023	EKO PLAMEN ŠTIMAC	-	23232	RASHODI ZA USLUGE	256,24
29.1.2024.	Temeljica 1 - Br.Dok.:1178 - God.:2023	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.	50467974870	23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	287,04
29.1.2024.	Temeljica 1 - Br.Dok.:1166 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	23231	RASHODI ZA USLUGE	158,58
29.1.2024.	Temeljica 1 - Br.Dok.:1169 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	23231	RASHODI ZA USLUGE	121,72
29.1.2024.	Temeljica 1 - Br.Dok.:1157 - God.:2023	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	23222	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	511,95
29.1.2024.	Temeljica 1 - Br.Dok.:1164 - God.:2023	DOR MAT D.O.O.	75569742769	23224	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	47,49
29.1.2024.	Temeljica 1 - Br.Dok.:1162 - God.:2023	DOR MAT D.O.O.	75569742769	23224	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	62,73
29.1.2024.	Temeljica 1 - Br.Dok.:1098 - God.:2023	DOR MAT D.O.O.	75569742769	23224	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18,29
29.1.2024.	Temeljica 1 - Br.Dok.:1172 - God.:2023	K.M.C. - PROM D.O.O.	873363995261	23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	36,93
30.1.2024.	NAMIRNICE 005275/11/3 METRO CASH & CARRY D.O.O.	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	32224	MATERIJAL I SIROVINE	438,35
30.1.2024.	TEMPERE 2655-1120-1 FOKUS D.O.O.	FOKUS D.O.O.	59082812808	32219	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	147,49
30.1.2024.	KEŽIĆ 238-001020-269 HOTEL LERO	HOTEL LERO	97744396969	32131	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	169,72
30.1.2024.	Ulazni račun-105	QUESTOR D.O.O.	26424197279	24221	POSTROJENJA I OPREMA	334,47
31.1.2024.	Temeljica 1 - Br.Dok.:1160 - God.:2023	VINDUJA PREHRAMB.IND. D.D	44138062462	23222	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.782,56

Odgovorna Osoba

