

OSNOVNA ŠKOLA REMETE  
ZAGREB  
REMETE 99A  
OIB: 54702581236  
HR2023600001101869473  
Tel: +385(1)4580084 Fax: +385(1)4580084

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4  
Razdoblje Od: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.4.2024.	Ulazni račun-240	NARodne NOVINE D.D.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,12
8.4.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 03/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	619,29
8.4.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 03/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	113,04
8.4.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 03/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	708,13
8.4.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 03/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.559,43
8.4.2024.	Ulazni račun-249	LOTUS VL. IVANA BULJAN BABIĆ	81715327322	ZAGREB	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽNJ	207,09
8.4.2024.	Ulazni račun-247	FINA	85821130368	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	200,00
8.4.2024.	Ulazni račun-236	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
8.4.2024.	Ulazni račun-225	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,73
8.4.2024.	Ulazni račun-233	IDA DIDACTA	02059736476	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,85
8.4.2024.	Ulazni račun-245	TELE2	70133616033	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	379,25
9.4.2024.	PLAĆA BORAVAK 03/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27,05
9.4.2024.	PLAĆA BORAVAK 03/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.050,46
9.4.2024.	PLAĆA BORAVAK 03/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.518,35
9.4.2024.	PLAĆA BORAVAK 03/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.516,61
9.4.2024.	PLAĆA BORAVAK 03/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.683,35
9.4.2024.	PLAĆA BORAVAK 03/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽNJ	150,29
10.4.2024.	ZABA NAKNADA 03/2024				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	80,72
10.4.2024.	Ulazni račun-222	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMIETA	130,21
10.4.2024.	Ulazni račun-202	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,10
10.4.2024.	Ulazni račun-203	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	321,07
10.4.2024.	Ulazni račun-230	TRGO-ZVONO D.O.O	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.333,39
10.4.2024.	Ulazni račun-229	TRGO-ZVONO D.O.O	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,39
10.4.2024.	Ulazni račun-207	TRGO-ZVONO D.O.O	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,36
10.4.2024.	Ulazni račun-226	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o.	45546352889	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,75
10.4.2024.	Ulazni račun-226				3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,21

Dat. Dok. Opis		PRIMATELJ				KONTO	
	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
10.4.2024.	Ulazni račun-227	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o.	45548352889	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,57
10.4.2024.	Ulazni račun-258	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O.	82031999604	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00
10.4.2024.	Ulazni račun-250	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDJENJE	54702581236	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,93
10.4.2024.	Ulazni račun-209	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,92
10.4.2024.	Ulazni račun-215	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,20
10.4.2024.	Ulazni račun-204	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	510,00
10.4.2024.	Ulazni račun-214	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,44
10.4.2024.	Ulazni račun-197	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,70
10.4.2024.	Ulazni račun-243	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	505,26
10.4.2024.	Ulazni račun-224	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,36
10.4.2024.	Ulazni račun-248	Nutko j.d.o.o.	55705703111	40323 Donji Pustakovec	3222	MATERIJAL I SIROVINE	261,19
10.4.2024.	Ulazni račun-220	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	297,68
10.4.2024.	Ulazni račun-221	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,69
10.4.2024.	Ulazni račun-165	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	888,41
10.4.2024.	Ulazni račun-150	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	781,21
10.4.2024.	Ulazni račun-184	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,00
10.4.2024.	Ulazni račun-187	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	585,58
10.4.2024.	Ulazni račun-252	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
10.4.2024.	Ulazni račun-148	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,45
10.4.2024.	Ulazni račun-149	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	688,13
10.4.2024.	Ulazni račun-161	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	742,35
10.4.2024.	Ulazni račun-160	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.863,46
10.4.2024.	Ulazni račun-257	AGROPROTEINKA-ENERGIJA D.O.O.	90174095121	SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	106,20
10.4.2024.	Ulazni račun-260	Staklarski i fotografski obrt ANDRIJEVIĆ	75998613534	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	687,50
10.4.2024.	Ulazni račun-232	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	49,60
10.4.2024.	Ulazni račun-219	LINDSTROM	17796122877	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	17,90
10.4.2024.	Ulazni račun-234	R-GLOBAL D.O.O.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	121,25
10.4.2024.	Ulazni račun-228	LIFT MUČNJAK	59925821437	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	82,95
10.4.2024.	Ulazni račun-237	ZNR KRESIMIR	74661546156	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,50
10.4.2024.	Ulazni račun-162	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,75
10.4.2024.	Ulazni račun-125	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	905,74
10.4.2024.	Ulazni račun-261	MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ	96946541215	10090 ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	65,00
10.4.2024.	Ulazni račun-259	Zavas d.o.o.	26046765567	10290 Zaprešić	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	366,48
10.4.2024.	PLAĆA MIN. 03/2024				3151	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	26.012,69
10.4.2024.	PLAĆA MIN. 03/2024				3141	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	13.194,30
10.4.2024.	PLAĆA MIN. 03/2024				3162	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	21.636,63
10.4.2024.	PLAĆA MIN. 03/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	91.924,15
10.4.2024.	PLAĆA MIN. 03/2024				3122	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	1.170,44
10.4.2024.	PLAĆA MIN. 03/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	2.851,04

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.4.2024.	ZAMJENE ZA MIN. 03/2024				3151	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	16,94
10.4.2024.	ZAMJENE ZA MIN. 03/2024				3141	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	15,97
10.4.2024.	ZAMJENE ZA MIN. 03/2024				3162	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	13,96
10.4.2024.	ZAMJENE ZA MIN. 03/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51,71
10.4.2024.	NAKNADA ZA INVALIDE 03/2024				3295	Pristojbe i naknade	336,00
10.4.2024.	NAKNADA ZA INVALIDE 03/2024				3163	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	336,00
11.4.2024.	ZAMJENE ZA BORAVAK 03/2024				3151	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	455,44
11.4.2024.	ZAMJENE ZA BORAVAK 03/2024				3141	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	425,32
11.4.2024.	ZAMJENE ZA BORAVAK 03/2024				3162	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	375,76
11.4.2024.	ZAMJENE ZA BORAVAK 03/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.396,50
15.4.2024.	Ulazni račun-284	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJA ZELČIĆ	96946541215	10090 ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
15.4.2024.	ŠKOLSKI ODBOR-SJEDNICE 02.03/2024				3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli	1.297,00
16.4.2024.	E-TEHNIČAR 03/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	118,80
18.4.2024.	Ulazni račun-284	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO	85051163109	10000 ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30,00
18.4.2024.	Ulazni račun-283	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	2.745,24
18.4.2024.	Ulazni račun-275	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	230,78
18.4.2024.	Ulazni račun-251	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.562,91
18.4.2024.	Ulazni račun-263	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
18.4.2024.	Ulazni račun-272	TELE2	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	123,32
22.4.2024.	Ulazni račun-241	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRI	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	854,68
22.4.2024.	Ulazni račun-238	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRI	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	393,88
22.4.2024.	Ulazni račun-239	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRI	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	306,61
22.4.2024.	Ulazni račun-253	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRI	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,40
22.4.2024.	Ulazni račun-254	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRI	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,87
22.4.2024.	Ulazni račun-205	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,38
22.4.2024.	Ulazni račun-206	KONZUM D.D.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	372,91
22.4.2024.	Ulazni račun-278	BARKOM-G.M. d.o.o.	70127500266	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	579,20
22.4.2024.	Ulazni račun-267	Pošta	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,58
22.4.2024.	Ulazni račun-268	Pošta	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,82
22.4.2024.	Ulazni račun-269	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	890,74
22.4.2024.	Ulazni račun-277	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,81
22.4.2024.	Ulazni račun-270	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,89
22.4.2024.	Ulazni račun-235	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,49
22.4.2024.	Ulazni račun-231	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,23
22.4.2024.	Ulazni račun-208	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	256,13
22.4.2024.	Ulazni račun-223	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,93
22.4.2024.	Ulazni račun-282	TRGO-ZVONO D.O.O	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,08
22.4.2024.	Ulazni račun-244	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRI	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	898,83
22.4.2024.	Ulazni račun-242	VINDIJA - PLAVA PREHRAMBENA INDUSTRI	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.696,31

Dat. Dok. Opis		PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
22.4.2024.	Ulazni račun-289	ABC USLUŽNI OBRT, VL. SILVIA VENCHIARU	33516932588	10000 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400,00	
22.4.2024.	Ulazni račun-262	FERKOLOR	36521461995	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	213,70	
22.4.2024.	Ulazni račun-274	BONGO FOOD&DRINKS j.d.o.o.	45548352889	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,31	
22.4.2024.	Ulazni račun-276	Nutko j.d.o.o.	55705703111	40323 Donji Pustakovec	3222	MATERIJAL I SIROVINE	261,19	
22.4.2024.	Ulazni račun-287	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	292,95	
22.4.2024.	Ulazni račun-286	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,48	
22.4.2024.	Ulazni račun-279	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,75	
22.4.2024.	Ulazni račun-256	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,13	
22.4.2024.	Ulazni račun-255	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,54	
22.4.2024.	Ulazni račun-288	PAN-PEK	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	958,89	
23.4.2024.	Ulazni račun-290	GALLERIA INTERNAZIONALE d.o.o.	15724166318	10110 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	364,94	
26.4.2024.	MAT.PRAVA 03/2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44	
26.4.2024.	MAT.PRAVA 03/2024				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44	
30.4.2024.	Isplatica-23 NOŽEVI				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	32,00	
30.4.2024.	Isplatica-24 BILJKE-LAVANDA				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42,57	
30.4.2024.	Isplatica-25 GORIVO				3223	ENERGIJA	15,00	
30.4.2024.	Isplatica-27 LASERSKI MJERAČ				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	19,99	
30.4.2024.	Isplatica-28 KLJUČEVI				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	12,00	
30.4.2024.	Isplatica-29 KLJUČEVI				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	3,00	
30.4.2024.	Isplatica-30 ČAŠE				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,78	
<b>Ukupno:</b>							<b>216.321,12</b>	

Odgovorna Osoba HORVATIĆ FILOMENA, prof.

