

OSNOVNA ŠKOLA VOLTINO  
ZAGREB  
VINKOVAČKA 1  
OIB: 02848440254  
HR7623600001101276183  
Tel: +385(1)3666526 Fax: +385(1)3647094

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 2,3,4

Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat. Dok. Opis	Naziv	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		OIB	Mjesto	ID	Naziv		
1.2.2024.	održavanje programa 2/2024 755-3 OPTIMUS D.O.O.			3238	RAČUNALNE USLUGE	147,50	
1.2.2024.	ZAŠTITA NA RADU 97/1/1 E.S.K CROATIA ATEST			3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	206,25	
2.2.2024.	PROJEKTOR-DIO LAMPE 132-10-1 OPSTANAK			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVAI	171,46	
2.2.2024.	NAMIRNICE 2414-006-24 IGO-MAT d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	275,76	
2.2.2024.	NAMIRNICE 2415-006-24 IGO-MAT d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	286,86	
2.2.2024.	NAMIRNICE 301-23017595-24 KLARA D.D.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,10	
3.2.2024.	NAMIRNICE 002637/10/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.243,69	
3.2.2024.	NAMIRNICE 002635/10/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,21	
5.2.2024.	ČLANARINA 2024 33/1/1 UTIRUŠ			3294	ČLANARINE	45,00	
5.2.2024.	STUDENTservisa 1/2024			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	495,32	
5.2.2024.	NAMIRNICE 5011-1-1 AGRODALM D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,90	
6.2.2024.	voda 31.12.-24.1. 47028502 ZAGREB.HOLDING-VODOOPSKRBA			3234	KOMUNALNE USLUGE	341,59	
6.2.2024.	voda 31.12.-31.1. 47028503 ZAGREB.HOLDING-VODOOPSKRBA			3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49	
7.2.2024.	NAMIRNICE 301-23019309-24 KLARA D.D.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,13	
8.2.2024.	ZADRUGA			3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,24	
8.2.2024.	ZADRUGA			3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70,95	
8.2.2024.	Ulazni račun-29	Zagrebački električni tramvaj	82031999604	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00
8.2.2024.	ČLANARINA HUROŠ 107-1-1 Hrvatska udruga ravnateljica osnovnih škola			3294	ČLANARINE	53,09	
9.2.2024.	VOŽNJA VLAKIĆEM 13.2.2024. po24-00011 Zagrebački električni tramvaj			3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00	
9.2.2024.	KARNIŠA+VIJAK			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVAI	24,02	
9.2.2024.	PRINT SRA3			3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24,90	
9.2.2024.	NAMIRNICE 3179-006-24 IGO-MAT d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,80	
9.2.2024.	NAMIRNICE 3178-006-24 IGO-MAT d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	291,59	
9.2.2024.	NAMIRNICE 301-23022162-24 KLARA D.D.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	381,75	
9.2.2024.	priručnik 358/1/1 Zadržna štampa d.d.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,20	
9.2.2024.	pretplata bilten vijesti iz struke 2024-00227-3 POSLOVNI EDUKATOR D.O.O.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	142,50	
10.2.2024.	Ulazni račun-17	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	160,53
10.2.2024.	NAMIRNICE 301-23021315-24 KLARA D.D.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,64	
10.2.2024.	NAMIRNICE 003027/10/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	696,01	

12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:845 - God.:2023	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.936,41
12.2.2024.	NAMIRNICE 5799-1-1 AGRODALM D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	259,79
12.2.2024.	ZAŠTITA NA RADU 145/1/1 E.S.K CROATIA ATEST				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.139,40
12.2.2024.	OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA II 3-1-1 GIM d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,00
13.2.2024.	SUDSKE PRISTOJBE ZA PROMJENE U OŠ VOLTINO 5045-20735 DRŽAVNI PRORAČUN RH				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	33,18
13.2.2024.	NAMIRNICE 301-23022769-24 KLARA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	297,00
13.2.2024.	školski odbor 12/2023				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	565,96
13.2.2024.	članarina za huroš				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-53,09
14.2.2024.	SUDSKE PRESUDE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	216,55
14.2.2024.	SUDSKE PRESUDE				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,29
14.2.2024.	SUDSKE PRESUDE				3142	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3,48
14.2.2024.	SUDSKE PRESUDE-				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	843,30
14.2.2024.	SUDSKE PRESUDE				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	162,38
14.2.2024.	SUDSKE PRESUDE				3164	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5,37
14.2.2024.	SUDSKE PRESUDE-				3163	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,40
14.2.2024.	SUDSKE PRESUDE-				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	539,18
14.2.2024.	SUDSKE PRESUDE				3433	ZATEZNE KAMATE	9,91
14.2.2024.	SUDSKE PRESUDE				3433	ZATEZNE KAMATE	392,69
14.2.2024.	SUDSKE PRESUDE				3433	ZATEZNE KAMATE	100,82
14.2.2024.	SUDSKE PRESUDE				3433	ZATEZNE KAMATE	86,79
14.2.2024.	SUDSKE PRESUDE				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	-66,35
15.2.2024.	Ulazni račun-32	STUDENT SERVIS		ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	495,32
16.2.2024.	NAMIRNICE 301-23025012-24 KLARA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,03
16.2.2024.	LITERATURA 136/1/1 Pučko otvoreno učilište Korak po korak				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	101,39
16.2.2024.	ZADRUGA				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29,40
16.2.2024.	KUTIJA S POKLOPCEM				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVAJ	47,07
20.2.2024.	NAMIRNICE 301-23026547-24 KLARA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,61
23.2.2024.	EDUKACIJA-BRIGA O MENTALNOM ZDRAVLJU PONUDA 354 Pučko otvoreno učilište Korak po korak				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55,74
24.2.2024.	NAMIRNICE 004193/10/32 METRO CASH & CARRY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	223,66
26.2.2024.	NAMIRNICE 3899-006-24 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	275,94
28.2.2024.	ČIŠĆENJE DIMNJAKA 87/ZS13/1 DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA				3234	KOMUNALNE USLUGE	392,93
28.2.2024.	NAMIRNICE 301-23030970-24 KLARA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	508,00
28.2.2024.	Ulazni račun-22	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,59
28.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:777 - God.:2023	PRIM-AD d.o.o.	56465957633	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.012,50
28.2.2024.	Ulazni račun-31	ZAGREBAČKI HOLDING-POD.ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	303,93
28.2.2024.	Ulazni račun-30	PROSVJETA D.O.O.	23366802564	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	262,49
28.2.2024.	Ulazni račun-35	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
28.2.2024.	Ulazni račun-37	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	80,55
28.2.2024.	Ulazni račun-36	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28,22
28.2.2024.	Ulazni račun-38	TELE2 D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,38
28.2.2024.	Ulazni račun-39	OPTIMUS D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	147,50
28.2.2024.	Ulazni račun-40	DOKUMENTIT d.o.o.	45392055435	10000 ZZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	195,00
28.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:872 - God.:2023	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,53
28.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:873 - God.:2023	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,58

28.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:871 - God.:2023	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.694,52
28.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:870 - God.:2023	COPY ELECTRONIC	88866511884	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	195,79
28.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:800 - God.:2023	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	395,61
28.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:804 - God.:2023	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,15
28.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:805 - God.:2023	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,80
28.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:807 - God.:2023	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	396,03
28.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:809 - God.:2023	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,74
28.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:808 - God.:2023	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	644,86
29.2.2024.	ODRŽAVANJE PROGRAMA 217/1/1 DOKUMENTIT d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	195,00
29.2.2024.	MAT ZA ODRŽAVNJE ŠKOLE 23-MP39-3926 CONCOLOR d.o.o.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVAI	63,89
29.2.2024.	ODRŽAVANJE KNJIŽNIČKOG PROGRAMA 246-2-1 POINT d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59
29.2.2024.	NAMIRNICE 301-23031837-24 KLARA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,38
29.2.2024.	NAMIRNICE 125287/242/4 VINDIJA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	281,04
29.2.2024.	ODRŽAVANJE PROGRAMA 7/01/1 STILLOEKS d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	125,00
29.2.2024.	TEHNIČKA ZAŠTITA 1816-2024-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	49,60
29.2.2024.	NAMIRNICE 206477/550/4 VINDIJA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.641,29
29.2.2024.	MJESEČNA FIKSNA MREŽA 2/2024 1001042310/R900/900 TELE2 D.O.O.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,38
29.2.2024.	TEPIH ČIŠĆENJE 2728-1-1 CWS-boco d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,73
29.2.2024.	UREDSKI MATERIJAL 7-2-1 PROSVJETA D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	167,08
29.2.2024.	NAMIRNICE 7796-1-1 AGRODALM D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	509,07
29.2.2024.	PREGLED OSOBA U KUHINJI 01110-3621 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.ANDRIJA ŠTAMPAR				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	87,60
29.2.2024.	MJESEČNA NAKNADA 2/2024 803/1/10 COPY ELECTRONIC				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,75
29.2.2024.	KOPIRANJE 898/1/10 COPY ELECTRONIC				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	188,10
29.2.2024.	OBNOVA CERTIFIKATA 30-0224-0070670 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48,53
29.2.2024.	FIKSNA MREŽA 2/2024 0000906693032024 A1 Hrvatska d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	97,85
29.2.2024.	vođenje računa 2/2024 2024/019999/1116219/01 ZAGREBAČKA BANKA				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	125,66
29.2.2024.	E RAČUN 25-0224-0083270 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,16
29.2.2024.	POŠTA 5722-11004-2 HRVATSKA POŠTA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26,52
29.2.2024.	STRUJA 2/2024 0010002468-240220-6 HEP OPSKRBA D.O.O.				3223	ENERGIJA	1.757,53

**Ukupno: 29.697,46**

Odgovorna

