

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

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

Dat. Dok. Opis	Naziv	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		OIB	Mjesto	ID	Naziv		
6.5.2024.	ŠK. ODBOR 3/2024			3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	669,70	
6.5.2024.	E TEH 3/2024			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	177,76	
6.5.2024.	MAT ZA ODRŽ. ŠK.			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	95,40	
6.5.2024.	DM KREME			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66,40	
6.5.2024.	Ulazni račun-271	STUDENT SERVIS	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	440,29	
8.5.2024.	Ulazni račun-255	BAJA TRANSPORT D.O.O.	75786703721	44400 GLINA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
8.5.2024.	Ulazni račun-258	Eko dimnjak d.o.o	18882142315	10360 Sesvete	3234	KOMUNALNE USLUGE	204,55
8.5.2024.	Ulazni račun-256	CWS-boco d.o.o.	51026536351	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,73
8.5.2024.	Ulazni račun-262	E.S.K CROATIA ATEST	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	206,25
8.5.2024.	Ulazni račun-263	E.S.K CROATIA ATEST	06135698286	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	87,50
8.5.2024.	Ulazni račun-269	PROSVJETA D.O.O.	23366802564	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	371,84
8.5.2024.	Ulazni račun-225	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	862,40
8.5.2024.	Ulazni račun-224	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,27
8.5.2024.	Ulazni račun-223	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	431,67
8.5.2024.	Ulazni račun-222	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,32
8.5.2024.	Ulazni račun-221	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	304,23
8.5.2024.	Ulazni račun-216	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,82
8.5.2024.	Ulazni račun-217	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	375,00
8.5.2024.	Ulazni račun-218	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,00
8.5.2024.	Ulazni račun-220	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	405,30
8.5.2024.	Ulazni račun-156	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.757,53
10.5.2024.	Ulazni račun-275	EURO ASAP TOURS D.O.O.	04920370489	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,00
10.5.2024.	Ulazni račun-274	EURO ASAP TOURS D.O.O.	04920370489	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53,00

10.5.2024.	Ulazni račun-273	EURO ASAP TOURS D.O.O.	04920370489	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46,50
10.5.2024.	MAT ZA DOMARA				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	8,61
10.5.2024.	Ulazni račun-272	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	174,12
13.5.2024.	Ulazni račun-277	BRODIĆ-PROMET D.O.O.	48567510815	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,60
14.5.2024.	Ulazni račun-276	EURO ASAP TOURS D.O.O.	04920370489	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	69,50
14.5.2024.	Ulazni račun-254	Instalacije Tufekčić d.o.o.	34872550107	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.692,00
14.5.2024.	Ulazni račun-279	M-COMPUTER	20776213746	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	487,25
14.5.2024.	BENZIN ZA KOŠNJU				3223	ENERGIJA	23,99
16.5.2024.	CVIJEĆE ZA ŠKOLU				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	190,21
21.5.2024.	ISPLATA GO				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	58,82
21.5.2024.	ISPLATA GO D.ć.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,47
21.5.2024.	ISPLATA GO				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,82
21.5.2024.	ISPLATA GO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	330,19
21.5.2024.	NAMIRNICE DM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,94
21.5.2024.	MAT. ZA ŠKOLU				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12,14
21.5.2024.	HRANA ZA KORNJAČU				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26,47
21.5.2024.	ZADRUGA TEPIH				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,97
22.5.2024.	DNEVNICE IZLET				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.080,00
22.5.2024.	DNEVNICE IZLET-KLAGENFURT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	540,00
22.5.2024.	UREDSKI MAT.TONERI ZA RAČ.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,38
22.5.2024.	Ulazni račun-308	ZAGREB.HOLDING-VODOOPSKRBA		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	327,28
22.5.2024.	Ulazni račun-307	ZAGREB.HOLDING-VODOOPSKRBA		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
22.5.2024.	Ulazni račun-309	GRAD ZAGREB GU ZA PROST.UREĐENJE I KOMUNALNE POSL		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	135,83
22.5.2024.	Ulazni račun-317	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
22.5.2024.	Ulazni račun-319	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26,56
22.5.2024.	Ulazni račun-333	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	75,59
22.5.2024.	Ulazni račun-335	TELE2 D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,38
22.5.2024.	Ulazni račun-332	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,16
22.5.2024.	Ulazni račun-326	OPTIMUS D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	147,50
22.5.2024.	Ulazni račun-322	CWS-boco d.o.o.	51026536351	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,73
22.5.2024.	Ulazni račun-330	DOKUMENTIT d.o.o.	45392055435	10000 ZZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	195,00
22.5.2024.	Ulazni račun-237	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,13
22.5.2024.	Ulazni račun-228	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	246,74
22.5.2024.	Ulazni račun-229	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	541,03
22.5.2024.	Ulazni račun-298	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	604,66
22.5.2024.	Ulazni račun-214	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,28
22.5.2024.	Ulazni račun-215	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,50
22.5.2024.	Ulazni račun-231	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	351,54
22.5.2024.	Ulazni račun-230	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,50

22.5.2024.	Ulazni račun-226	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	485,09
22.5.2024.	Ulazni račun-227	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	10090 ZAGREB-SUSEDG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	586,05
22.5.2024.	Ulazni račun-249	CIJANIZACIJA D.O.O.	59646425366	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	110,00
22.5.2024.	Ulazni račun-257	O.M. SUPPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,25
22.5.2024.	Ulazni račun-238	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,50
23.5.2024.	ŠK. ODBOR 4/2024				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	360,82
24.5.2024.	Ulazni račun-345	OPĆINSKI RADNI SUD U ZAGREBU	14785236987	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	99,55
27.5.2024.	MAT ZA DOMARA				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	14,92
29.5.2024.	Ulazni račun-346	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	89,16
29.5.2024.	Ulazni račun-344	FILIA USLUGE D.O.O.	03777302074	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	2.114,70
29.5.2024.	Ulazni račun-347	ZAGREBAČKI HOLDING-POD.ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	26,63
29.5.2024.	Ulazni račun-348	ZAGREBAČKI HOLDING-POD.ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	123,62
29.5.2024.	DNEVNICE PL.JEZERA 5.RAZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00

**Ukupno: 20.977,83**

Odgovorna