

O.Š. ANTUNA MIHANOVIĆA

Zagreb

Dubečka 5

OIB: 76147034208

HR3723600001101370878

Tel: +385(1)2924862 Fax: +385(1)2924863

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,998

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2024.	Ulazni račun-96	OOPG Mladan	33360385415	10342 Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,45
3.3.2024.	Ulazni račun-156	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
4.3.2024.	Ulazni račun-163	DIVNA	67080200094	PULA 52100	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,15
6.3.2024.	Ulazni račun-230	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	244,50
8.3.2024.	I- 57 - SLUŽBENI PUT VUKOVAR				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	346,20
8.3.2024.	I- 57 - LOKO D.K.				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27,50
8.3.2024.	I- 57 / I.M. - zaposlenici - tekući rač. - KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,47
8.3.2024.	I- 57 - S.N. zaposlenici - tekući rač. - LIJEKOVI ZA ŠUP				3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,85
10.3.2024.	Ulazni račun-116	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	133,93
10.3.2024.	Ulazni račun-115	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
11.3.2024.	I- 59 - vukovar sl. put				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,80
11.3.2024.	Ulazni račun-164	FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI	25410051374	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	20,00
11.3.2024.	2-2024 PLAĆA COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	96.658,39
11.3.2024.	2-2024 PLAĆA COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	858,95
11.3.2024.	2-2024 PLAĆA COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.988,80
11.3.2024.	2-2024 PLAĆA COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.993,46
11.3.2024.	2-2024 PLAĆA COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16.583,53
12.3.2024.	I- 60 / 2-24 PRIPRAVNIŠTVO PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.480,54
12.3.2024.	I- 60 / 2-24 PRIPRAVNIŠTVO PLAĆA				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	244,29
12.3.2024.	I- 60 / 2-24 PRIPRAVNIŠTVO PLAĆA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.3.2024.	I- 60 / 2-24 PUN GU PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.603,29
12.3.2024.	I- 60 / 2-24 PUN GU PLAĆA				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	594,55
12.3.2024.	I- 60 / 2-24 PUN GU PLAĆA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	137,77
12.3.2024.	Ulazni račun-149	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
12.3.2024.	Ulazni račun-117	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,31
12.3.2024.	Ulazni račun-103	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,33

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.3.2024.	Ulazni račun-141	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,55
12.3.2024.	Ulazni račun-136	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,07
12.3.2024.	Ulazni račun-119	HOĆU KNJIGU D.O.O.	97838993800	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,41
12.3.2024.	Ulazni račun-148	SE-MARK	84661725029	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,50
12.3.2024.	Ulazni račun-118	HOĆU KNJIGU D.O.O.	97838993800	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51,87
12.3.2024.	Ulazni račun-135	CWS - BOCO	51026536351	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	52,29
12.3.2024.	Ulazni račun-111	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,50
12.3.2024.	Ulazni račun-31	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00
12.3.2024.	Ulazni račun-114	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	71,93
12.3.2024.	Ulazni račun-132	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,63
12.3.2024.	Ulazni račun-150	BLW, OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE, VL. SAŠA H	85940016136	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	87,50
12.3.2024.	Ulazni račun-104	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,71
12.3.2024.	Ulazni račun-144	URIHO-ZAGREB	77931216562	10000 Zagreb	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	99,20
12.3.2024.	Ulazni račun-110	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,59
12.3.2024.	Ulazni račun-142	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	112,29
12.3.2024.	Ulazni račun-138	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	112,91
12.3.2024.	Ulazni račun-100	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,84
12.3.2024.	Ulazni račun-126	AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT VL. JASNA PRIGORE	31833922146	10342 DUBRAVA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00
12.3.2024.	Ulazni račun-155	AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT VL. JASNA PRIGORE	31833922146	10342 DUBRAVA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00
12.3.2024.	Ulazni račun-127	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	177,50
12.3.2024.	Ulazni račun-106	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,72
12.3.2024.	Ulazni račun-108	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	330,00
12.3.2024.	Ulazni račun-107	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	334,85
12.3.2024.	Ulazni račun-109	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	354,48
12.3.2024.	Ulazni račun-105	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	373,28
12.3.2024.	Ulazni račun-151	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	441,04
12.3.2024.	Ulazni račun-154	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	468,38
12.3.2024.	Ulazni račun-121	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	423,99
12.3.2024.	Ulazni račun-123	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	563,19
12.3.2024.	Ulazni račun-112	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	761,81
12.3.2024.	Ulazni račun-98	STUDENTSKI CENTAR		ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	888,06
12.3.2024.	Ulazni račun-145	Special d.o.o.	67066083351	52000 Pazin	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	2.519,30
12.3.2024.	Ulazni račun-152	EKO-DERATIZACIJA D.O.O.	38001831721	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	437,50
12.3.2024.	I-60 MILENIJ				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	540,00
12.3.2024.	I-60 SPERANZA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	635,00
12.3.2024.	I-60 / B.Š. -zaposlenici - tekući rač. - DRADAR				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
13.3.2024.	I- 61 / 2-24 PUN FAZA VI PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.577,67
13.3.2024.	I- 61 / 2-24 PUN FAZA VI PLAĆA				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.250,31
13.3.2024.	I- 61 / 2-24 PUN FAZA VI PLAĆA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	228,36

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.3.2024.	I- 61 / 2-24 PUN FAZA VI PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	40,36
13.3.2024.	I- 61 / I.M. - zaposlenici - tekući rač. - STUDENAC				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,58
15.3.2024.	I- 63 2-2024 PLAĆA PB				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.323,94
15.3.2024.	I- 63 2-2024 PLAĆA PB				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.538,44
15.3.2024.	I- 63 2-2024 PLAĆA PB				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	142,86
15.3.2024.	I- 63 2-2024 PLAĆA VKSD				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.821,83
15.3.2024.	I- 63 2-2024 PLAĆA VKSD				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	300,60
15.3.2024.	I- 63 2-2024 PLAĆA VKSD				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
15.3.2024.	I- 63 SPECIAL				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	578,13
15.3.2024.	Ulazni račun-165	MALI POGONSKI STROJEVI d.o.o.	46855551926	IVANIĆ-GRAD	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	66,38
19.3.2024.	I-66 / N.G. - zaposlenici - tekući rač. - VINCEK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,60
20.3.2024.	I- 67 Balthazar D. K.				3722	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI	170,00
20.3.2024.	I- 67 Balthazar učenik J.Ž.				3722	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI	170,00
21.3.2024.	Ulazni račun-231	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
22.3.2024.	Ulazni račun-169	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,89
22.3.2024.	Ulazni račun-113	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
22.3.2024.	Ulazni račun-167	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	34,55
22.3.2024.	Ulazni račun-140	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. AN	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	43,80
22.3.2024.	Ulazni račun-168	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,35
22.3.2024.	Ulazni račun-166	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,01
22.3.2024.	Ulazni račun-122	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,58
22.3.2024.	Ulazni račun-157	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	98,70
22.3.2024.	Ulazni račun-34	ŠKOLSKE NOVINE	24796394086	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	109,99
22.3.2024.	Ulazni račun-130	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,30
22.3.2024.	Ulazni račun-177	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	191,33
22.3.2024.	Ulazni račun-158	RENATA ART, OBRT ZA IZRADU, TRGOVINU I USL	78342936263	10040 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	220,00
22.3.2024.	Ulazni račun-173	MIKLA PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz, trgovinu i uslugu	48841930970	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	250,00
22.3.2024.	Ulazni račun-176	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	444,03
22.3.2024.	Ulazni račun-175	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	418,40
22.3.2024.	I-64 / POOS PRIJEVOZ 2-24				3722	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI	1.286,02
22.3.2024.	Ulazni račun-267	ŠKOLSKI SERVIS	92518824224	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	853,75
24.3.2024.	I- 71 USKRSNICA PUN GU				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00
24.3.2024.	I- 71 USKRSNICA PB				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500,00
24.3.2024.	I- 71 USKRSNICA VKSD				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
24.3.2024.	I- 71 SLUŽBENI PUT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,00
24.3.2024.	I- 71 SLUŽBENI PUT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
24.3.2024.	I- 71 LOKO D. K.				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12,00
24.3.2024.	I- 71 FINA ZA OVRHU				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	132,72
25.3.2024.	I- 70 USKRSNICA EU POMOĆNICI				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	800,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.3.2024.	I-70 / S.I. -zaposlenici - tekući rač. - OSOR			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3,00
25.3.2024.	I-70 / S.I. -zaposlenici - tekući rač. - ANA			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	40,00
25.3.2024.	I-70 / M.DŽ.Š. - zaposlenici - tekući rač. - HBK			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10,00
25.3.2024.	I- 70 USKRSNICA PRIPRAVNICA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
25.3.2024.	I- 72 DNEVNICE NOVI VINODOLSKI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	654,36
25.3.2024.	Ulazni račun-159	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	ENERGIJA	5.090,10
25.3.2024.	Ulazni račun-133	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	969,77
25.3.2024.	Ulazni račun-147	D.B. COMP d.o.o.	75924816839	10410 VELIKA GORICA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	821,25
25.3.2024.	Ulazni račun-124	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	504,95
25.3.2024.	Ulazni račun-161	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	323,81
25.3.2024.	Ulazni račun-143	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,95
25.3.2024.	Ulazni račun-102	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,88
25.3.2024.	Ulazni račun-139	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,59
25.3.2024.	Ulazni račun-131	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,98
25.3.2024.	Ulazni račun-146	D.B. COMP d.o.o.	75924816839	10410 VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	87,10
25.3.2024.	Ulazni račun-172	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,68
25.3.2024.	Ulazni račun-160	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,10
25.3.2024.	Ulazni račun-128	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	125,26

Ukupno:	176.563,71
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ mr.sc. Beatrica Šurbek, prof