

OSNOVNA ŠKOLA BISTRA
BISTRA
BISTRANSKA 30
OIB: 68705361830
HR6623600001101379377
Tel: +385(1)3390016 Fax: +385(1)3390016

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5
Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.2.2024.	POSEBNI PRIJEVOZ 12/2023			.	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	209,55
2.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	209,55
2.2.2024.	PN 7-2024 C.N.P			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,80
2.2.2024.	POMIRENJE OBVEZE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,80
2.2.2024.	PN 3-2024 D.Z.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
2.2.2024.	POMIRENJE OBVEZE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
2.2.2024.	PN 4-2024 M.M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,80
2.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,80
2.2.2024.	PN 5-2024 D.V.K			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9,60
2.2.2024.	POMIRENJE OBVEZE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9,60
2.2.2024.	PN 6-2024 M.B.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	27,20
2.2.2024.	POMIRENJE OBVEZE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	27,20
2.2.2024.	METRO-SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE KUHINJE			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	191,79
2.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	191,79
2.2.2024.	Ulazni račun-91	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	511,06
2.2.2024.	Ulazni račun-91	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	227,97
2.2.2024.	Ulazni račun-1	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,08
2.2.2024.	Ulazni račun-10	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,61
2.2.2024.	Ulazni račun-3	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	Dubravica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,82
2.2.2024.	Ulazni račun-3	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	Dubravica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	340,20
2.2.2024.	Ulazni račun-6	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	Dubravica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,88
2.2.2024.	Ulazni račun-13	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	Dubravica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,07
2.2.2024.	Ulazni račun-14	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	Dubravica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,80
2.2.2024.	Ulazni račun-38	MAKSIMA TRGOVINA	30383677903	Brdovec .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	37,76
2.2.2024.	Ulazni račun-67	EL-ZAP d.o.o.	71116385993	ZAPREŠIĆ .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	155,96
2.2.2024.	Ulazni račun-12	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	263,31

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
2.2.2024.	Ulazni račun-35	OPĆINA BISTRA		DONJA BISTRA	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,82
2.2.2024.	Ulazni račun-34	GRAD ZAPREŠIĆ	00000000000	ZAPREŠIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,69
2.2.2024.	Ulazni račun-8	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	Dubravica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,93
2.2.2024.	Ulazni račun-7	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	Dubravica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,65
2.2.2024.	Ulazni račun-7	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	Dubravica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	251,83
2.2.2024.	Ulazni račun-36	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	VELIKA GORICA	3292	PREMIJE OSIGURANJA	65,97
2.2.2024.	Ulazni račun-68	ŠKOLSKE NOVINE d.o.o.	3207382	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
7.2.2024.	TRGOVINA KRK-SANITARIJE PŠ G.B.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,89
7.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,89
8.2.2024.	PN 16-2024 V.F.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,10
8.2.2024.	POMIRENJE OBVEZE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,10
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1194 - God.:2023	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	2,78
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1192 - God.:2023	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	2,78
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1191 - God.:2023	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	2,78
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1193 - God.:2023	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	11,96
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1189 - God.:2023	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	5.689,13
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1188 - God.:2023	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	745,42
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1181 - God.:2023	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	4.776,81
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1180 - God.:2023	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	5.657,45
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1182 - God.:2023	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	232,59
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1183 - God.:2023	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1.943,17
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1184 - God.:2023	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	4.132,12
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1185 - God.:2023	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1.087,41
8.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1187 - God.:2023	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	147,05
8.2.2024.	Ulazni račun-40	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	43,09
8.2.2024.	Ulazni račun-41	MS PROTECT J.D.O.O	31570960405	BEREK	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	375,00
8.2.2024.	Ulazni račun-9	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,00
8.2.2024.	Ulazni račun-42	SINAPAK	20197672064	ZABOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	237,86
8.2.2024.	Ulazni račun-43	MAKSIMA TRGOVINA	30383677903	Brdovec	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	22,64
8.2.2024.	Ulazni račun-69	DUKAT mliječna industrija	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	352,93
8.2.2024.	Ulazni račun-70	DUKAT mliječna industrija	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	313,26
8.2.2024.	Ulazni račun-94	DUKAT mliječna industrija	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.903,45
8.2.2024.	Ulazni račun-94	DUKAT mliječna industrija	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,69
8.2.2024.	Ulazni račun-44	OPTIMUS lab d.o.o	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	82,50
8.2.2024.	Ulazni račun-45	AKD ZAŠTITA	09253797076	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48,11
8.2.2024.	Ulazni račun-92	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,68
8.2.2024.	Ulazni račun-93	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	289,49
8.2.2024.	Ulazni račun-93	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	376,78
8.2.2024.	Ulazni račun-2	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,90

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.2.2024.	PN 15-2024 K.V.M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,10
8.2.2024.	POMIRENJE OBVEZE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,10
8.2.2024.	PN 14-2024 D.Z.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,10
8.2.2024.	POMIRENJE OBVEZE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,10
8.2.2024.	PN 17-2024 B.Š.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,10
8.2.2024.	POMIRENJE OBVEZE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,10
8.2.2024.	PN 12-2024 I.C.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,10
8.2.2024.	POMIRENJE OBVEZE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,10
8.2.2024.	PN 13-2024 V.K.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,10
8.2.2024.	POMIRENJE OBVEZE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,10
8.2.2024.	PN 10-2024 J.Z.F.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,80
8.2.2024.	POMIRENJE OBVEZE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,80
8.2.2024.	PROLJETNI SEMINAR UTIRUŠ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	337,90
8.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE	JADRANKA TURIZAM D.O.O.	25295166877	MALI LOŠINJ .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	337,90
8.2.2024.	Ulazni račun-186	UTIRUŠ, UDRUGA TAJNIKA I RAČUNOVODA		TROGIR .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
9.2.2024.	PLAĆA COP 1/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	107.685,37
9.2.2024.	PLAĆA COP 1/2024			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.623,14
9.2.2024.	PLAĆA COP 1/2024			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	506,02
9.2.2024.	PLAĆA COP 1/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.449,36
9.2.2024.	PRIJEVOZ 1/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.014,22
9.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	81.840,75
9.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.014,22
9.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	16.206,84
9.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	5.440,76
9.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	8.326,18
9.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.449,36
9.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA	1.145,33
9.2.2024.	INVALIDI 1/2024			.	3295	PRISTOJBIE I NAKNADE	280,00
9.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3295	PRISTOJBIE I NAKNADE	280,00
9.2.2024.	BAUHAUS-LEMILICE,			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	126,00
9.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	126,00
9.2.2024.	BAUHAUS - MATER. ZA ODRŽ.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	73,66
9.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	73,66
10.2.2024.	Ulazni račun-62	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAPREŠIĆ .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	102,33
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1195 - God.:2023	OPĆINA BISTRA		DONJA BISTRA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,19
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1196 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1177 - God.:2023	PROFIL KLETT D.O.O.		ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51,87
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1175 - God.:2023	HEP - Operator distrib.sustava-ELEKTRA ZAGREB	-	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	56,64
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1176 - God.:2023	HEP - Operator distrib.sustava-ELEKTRA ZAGREB	-	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	12,08

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.803,98
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	82,28
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	227,43
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	102,71
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	407,43
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	125,88
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	22,21
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	318,35
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	14,52
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	71,90
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	40,13
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	18,13
12.2.2024.	PLAĆA BORAVAK 1/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.963,06
12.2.2024.	PLAĆA BORAVAK 1/2024			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	349,69
12.2.2024.	PLAĆA BORAVAK 1/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	485,43
12.2.2024.	PRIJEVOZ BORAVAK 1/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	423,49
12.2.2024.	PLAĆA BORAVAK 1/2024 VL			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	136,91
12.2.2024.	PLAĆA BORAVAK 1/2024 VL			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	8,03
12.2.2024.	PLAĆA BORAVAK 1/2024 VL			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,15
12.2.2024.	PRIJEVOZ BORAVAK 1/2024 VL			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	9,72
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.445,10
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	946,91
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	315,65
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	605,09
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	485,43
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	423,49
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	102,06
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	21,74
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	7,25
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	13,89
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,15
12.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	9,72
13.2.2024.	Ulazni račun-97	Tomilsav Konforta, odvjetnik		ZAGREB.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	375,00
13.2.2024.	Ulazni račun-47	KONE D.O.O.	15526597734	ZAGREB.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	40,15
13.2.2024.	Ulazni račun-49	ZAPREŠIĆ d.o.o.		ZAPREŠIĆ.	3234	KOMUNALNE USLUGE	59,67
13.2.2024.	Ulazni račun-50	ZAPREŠIĆ d.o.o.		ZAPREŠIĆ.	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,62
13.2.2024.	Ulazni račun-51	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	37,93
13.2.2024.	Ulazni račun-52	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,81
13.2.2024.	Ulazni račun-53	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26,73

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.2.2024.	Ulazni račun-54	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,58
13.2.2024.	Ulazni račun-54	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,70
13.2.2024.	Ulazni račun-56	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ	29113541841	ZAPREŠIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,31
13.2.2024.	Ulazni račun-55	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ	29113541841	ZAPREŠIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,31
13.2.2024.	Ulazni račun-57	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ	29113541841	ZAPREŠIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	54,35
13.2.2024.	Ulazni račun-58	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ	29113541841	ZAPREŠIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	218,10
13.2.2024.	Ulazni račun-59	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ	29113541841	ZAPREŠIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	88,93
13.2.2024.	Ulazni račun-60	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ	29113541841	ZAPREŠIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	58,55
13.2.2024.	Ulazni račun-32	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	74,14
13.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1197 - God.:2023	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	5,61
13.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1186 - God.:2023	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1.008,38
13.2.2024.	Ulazni račun-61	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	Dubravica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,11
13.2.2024.	PN 12,13,14,15,16/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,40
13.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,40
13.2.2024.	Ulazni račun-48	ZAPREŠIĆ d.o.o.		ZAPREŠIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,82
14.2.2024.	PLAĆA PUN 1/2024 ESF				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.547,54
14.2.2024.	PLAĆA PUN 1/2024 ESF				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	420,34
14.2.2024.	PRIJEVOZ PUN 1/2024 ESF				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	129,30
14.2.2024.	PLAĆA PUN 1/2024 ZŽ				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	449,56
14.2.2024.	PLAĆA PUN 1/2024 ZŽ				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	74,18
14.2.2024.	PRIJEVOZ PUN 1/2024 ZŽ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	22,82
14.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.147,51
14.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	129,30
14.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	37,43
14.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	257,93
14.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	104,67
14.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	420,34
14.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	378,96
14.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	22,82
14.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	6,61
14.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	45,52
14.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	18,47
14.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	74,18
14.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA	97,85
15.2.2024.	POSEBNI PRIJEVOZ 2/2024				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	224,79
15.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	224,79
21.2.2024.	GORIVO KOMBI				3223	ENERGIJA	99,10
21.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3223	ENERGIJA	99,10
23.2.2024.	Ulazni račun-30	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,56

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.2.2024.	Ulazni račun-30	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,67
23.2.2024.	Ulazni račun-29	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,34
23.2.2024.	Ulazni račun-29	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,33
23.2.2024.	Ulazni račun-72	Hrvatska udruga ravnateljja OŠ	97748123085	zagreb	3294	ČLANARINE	53,09
23.2.2024.	Ulazni račun-66	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,50
23.2.2024.	Ulazni račun-65	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,76
23.2.2024.	Ulazni račun-64	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	623,02
23.2.2024.	Ulazni račun-64	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	370,17
23.2.2024.	Ulazni račun-5	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	322,08
23.2.2024.	Ulazni račun-5	IVETA MARKETING trgovina		POLJANICA BISTRANSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	729,87
23.2.2024.	Ulazni račun-77	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	476,71
23.2.2024.	Ulazni račun-78	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	626,09
23.2.2024.	Ulazni račun-79	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40
23.2.2024.	Ulazni račun-80	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	35,03
23.2.2024.	Ulazni račun-96	OPĆINA BISTRA		DONJA BISTRA	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,19
23.2.2024.	Ulazni račun-90	PRIJEV.I IZGR.UGOSTITELJSTVO KREŠIMIR Š		BISTRA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	631,00
23.2.2024.	Ulazni račun-89	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
23.2.2024.	Ulazni račun-87	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	Dubravica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	230,64
23.2.2024.	Ulazni račun-87	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	Dubravica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	570,31
23.2.2024.	Ulazni račun-86	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	Dubravica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,94
23.2.2024.	Ulazni račun-86	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	Dubravica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,75
23.2.2024.	Ulazni račun-85	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	Dubravica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,20
23.2.2024.	Ulazni račun-84	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	Dubravica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,63
23.2.2024.	Ulazni račun-83	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	Dubravica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,98
23.2.2024.	Ulazni račun-82	VUGRINEC d.o.o.	43639861997	Dubravica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,58
26.2.2024.	MATER. PRAVA BORAVAK 1/2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
26.2.2024.	MATERIJAL ZAČIŠĆENJE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	114,03
26.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	114,03
26.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIIN	441,44
26.2.2024.	PN 41,42,43,44/2024 BORAVAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	68,00
26.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	68,00
26.2.2024.	PN 24,26,30,31,32,33,35,39/2024 ŽSV RN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	144,50
26.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	144,50
26.2.2024.	PN 23/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.2.2024.	PN 22/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,60
26.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,60
27.2.2024.	MATERIJALNA PRAVA COP 1/2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	373,29
27.2.2024.	MATERIJALNA PRAVA COP 1/2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.2.2024.	MATERIJALNA PRAVA COP 1/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	61,59
27.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZA			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN	680,35
27.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZA			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	55,99
27.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZA			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	18,66
27.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZA			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	59,73
27.2.2024.	PODMIRENJE OBVEZA			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	61,59
29.2.2024.	NAMIRNICE ZA KUHINJU			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,52
29.2.2024.	ŠTOPREICA ZA NATJECANJE			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,99

Ukupno:	345.072,09
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba:

EDUARD KOVAČEVIĆ