

OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
ZAGREB
VILE VELEBITA 15A
OIB: 34020671941
HR2823600001101388694
Tel: +385(1)2853800 Fax: +385(1)2859598

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,998,999

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok. Opis	Naziv	PRIMATELJ			ID	KONTO	
		OIB	Mjesto	Naziv		Iznos	
8.1.2024.	got racun brkic sanitarna				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
8.1.2024.	lokovoznja				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	75,60
8.1.2024.	lokovoznja				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	56,00
8.1.2024.	Temeljnica-1	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
8.1.2024.	Temeljnica-1	Žac - Jelovečki - 95 d.o.o.	87190278781	10363 Belovar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.826,14
8.1.2024.	Temeljnica-1	VINDIJA - MESO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,64
8.1.2024.	Temeljnica-1	VINDIJA - MESO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	782,96
8.1.2024.	Temeljnica-1	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,27
8.1.2024.	Temeljnica-1	TELEMACH	70133616033	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,07
8.1.2024.	Temeljnica-1	STUDENTSKI CENTAR	22597784145	zg	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	480,31
8.1.2024.	Temeljnica-1	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	36,76
8.1.2024.	Temeljnica-1	VINDIJA - MLIJEKO	44138062462	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.298,00
8.1.2024.	Temeljnica-1	VINDIJA - MLIJEKO	44138062462	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	889,35
8.1.2024.	Temeljnica-1	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	866,95
9.1.2024.	got racun szabo radna obuća				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,85
9.1.2024.	Ulazni račun-3	R-GLOBAL D.O.O.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	199,81
9.1.2024.	Ulazni račun-2	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	157,50
9.1.2024.	Ulazni račun-4	VORTEX TECH	98508242768	SESVETE	3238	RAČUNALNE USLUGE	450,00
9.1.2024.	Ulazni račun-7	KONZUM D.D.	62226620908	zg	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,90
9.1.2024.	Temeljnica-1	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
9.1.2024.	Temeljnica-1	NASTAVNI ZAVOD ZA JAV.ZDRAVSTVO DR.A.:	33392005961	.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
10.1.2024.	Ulazni račun-8	GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA	69780757045	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40,00
10.1.2024.	PN 1-6				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00
10.1.2024.	Temeljnica-1	ZAGREBAČKA BANKA-NAKNADA	92963223473	zg	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	182,27

10.1.2024.	Temeljnica-1	ZAGREBAČKA BANKA-NAKNADA	92963223473	zg	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Dodatak za rad u drugoj smjeni (kumulativni unos)			3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	921,14
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Dodatak za rad učitelju/nastavniku bez umanjenja			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	236,12
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Naknada plaće za državni blagdan i neradni dani			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.053,59
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Redovan rad			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	56.451,02
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Dodatak za rad učitelja s učenicima po 1-om prila			3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	830,97
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Dodatak po sporazumu			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.424,96
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Prekovremeni rad u nastavi učitelja predmetne nas			3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.213,76
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Minuli rad			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.975,36
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Naknada za godišnji odmor po prosjeku (najpovoljn			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	88,56
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Prekovremeni rad u nastavi učitelja razredne nast			3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	667,49
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Dodatak za stručno-metodičku pripremu (norma 33.3			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.106,93
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Privremeni dodatak na plaću			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.863,74
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Prekovremeni rad			3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	959,09
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Dodatak za stručno-metodičku pripremu			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	333,76
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Dodatak po Sporazumu (NN 122/2019)			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	455,32
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Naknada plaće za neiskorišteni godišnji odmor			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.454,24
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Dodatak na osnovnu plaću - mr.sc.			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	81,33
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Dodatak za dvokratni rad (kumulativni unos)			3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	103,12
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Naknada za povećanu odgojno-obrazovnu odgovornost			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32,58
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	17.890,05
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Naknada za prijevoz - godišnja karta			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	384,90
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Naknada za prijevoz - iznos			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	1.317,96
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004	Naknada za međumjesni prijevoz - iznos			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	295,04
10.1.2024.	COP PLAĆA 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.171,38
11.1.2024.	povrat duple uplate od MZO				3957	OBVEZE PREMA MZO	1.161,55
11.1.2024.	Ulazni račun-12	KEMOBOJA	64021574271	zg	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,48
11.1.2024.	Ulazni račun-11	KONZUM D.D.	62226620908	zg	3293	REPREZENTACIJA	9,08
11.1.2024.	got.racun bilobrk				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,55
11.1.2024.	Temeljnica-1	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32,46
11.1.2024.	Temeljnica-1	FINA-ZAGREB	85821130368	.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
12.1.2024.	pb 12-2023				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.900,56
12.1.2024.	pb 12-2023				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	192,45
12.1.2024.	pb 12-2023				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.798,59
12.1.2024.	vud 12-2023				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.734,19
12.1.2024.	vud 12-2023				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	75,07
12.1.2024.	vud 12-2023				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	286,14
15.1.2024.	placa faza VI 12-2023				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.637,31
15.1.2024.	placa faza VI 12-2023				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	221,97
15.1.2024.	placa faza VI 12-2023				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.095,17

15.1.2024.	Temeljnica-1	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.560,33
15.1.2024.	Temeljnica-1	GRAD ZAGREB, GU ZA IZG. GRA	61817894937	zg	3234	KOMUNALNE USLUGE	97,54
15.1.2024.	Temeljnica-1	HEP-SEKTOR ZA TOPLINARSTV	15907062900	.	3223	ENERGIJA	7.003,20
15.1.2024.	PUN UOR 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.179,78
15.1.2024.	PUN UOR 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-001	Naknada za prijevoz			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	58,56
15.1.2024.	PUN FAZA VI - 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.475,96
15.1.2024.	PUN FAZA VI - 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-002	Naknada za prijevoz			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	221,97
15.1.2024.	VUD 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.221,88
15.1.2024.	VUD 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-003	Naknada za prijevoz			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	75,07
15.1.2024.	PB 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.667,45
15.1.2024.	PB 12-2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-005	Naknada za prijevoz - iznos			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	192,45
15.1.2024.	pun uod 12-2023				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	88,80
15.1.2024.	pun uod 12-2023				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	88,80
15.1.2024.	pun uod 12-2023				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	29,60
15.1.2024.	pun uod 12-2023				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	251,46
15.1.2024.	pun uod 12-2023				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	814,08
16.1.2024.	placa pun UOR 12-2023				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.505,84
16.1.2024.	placa pun UOR 12-2023				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	58,56
16.1.2024.	placa pun UOR 12-2023				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	248,46
16.1.2024.	placa pun UOD 12-2023				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.272,74
17.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:993 - God.:2023	VODOOPSKRBA - POTROŠENA VODA	83416546499	zg	3234	KOMUNALNE USLUGE	338,02
18.1.2024.	Ulazni račun-22	KONZUM D.D.	62226620908	zg	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,20
23.1.2024.	anica poljak got.racun				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	80,00
24.1.2024.	Ulazni račun-37	LED SHOP RASVJETA	32300530838	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,00
25.1.2024.	Ulazni račun-38	UTIRUŠ-TROGIR	08262555699	.	3294	ČLANARINE	45,00
25.1.2024.	Ulazni račun-40	KONZUM D.D.	62226620908	zg	3293	REPREZENTACIJA	12,54
26.1.2024.	cop mat prava 12-2023				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	663,62
26.1.2024.	cop mat prava 12-2023				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	319,30
26.1.2024.	cop mat prava 12-2023				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00
30.1.2024.	Ulazni račun-36	ČISTOĆA D.O.O. ZAGREB	85584865987	..	3234	KOMUNALNE USLUGE	274,73
30.1.2024.	Ulazni račun-19	STYRIA MEDISJKI SERVISI	29005509482	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,92
30.1.2024.	Ulazni račun-27	GLOBE - ELECTRON d.o.o.	59842912994	10040 Zagreb-Dubrava	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVA	211,25
30.1.2024.	Ulazni račun-30	MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ	96946541215	10090 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	145,00
30.1.2024.	Ulazni račun-50	E SUSTAVI	23773266371	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	165,90
30.1.2024.	Ulazni račun-49	UZI SHOP	53058800224	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,73
30.1.2024.	Ulazni račun-48	UZI SHOP	53058800224	.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	453,75
30.1.2024.	Ulazni račun-43	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	JASTREBARSKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	663,74
30.1.2024.	got.racun kristina pavlovic				3293	REPREZENTACIJA	19,13

Ukupno: 197.256,04

