

OSNOVNA ŠKOLA LUČKO
10 250 LUČKO
PUŠKARIĆEVA 102
OIB: 47193049641
HR2723600001101428191
Tel: 01/6531-301 Fax: 01/6530-121

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,6

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	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,50
1.3.2024.	Ulazni račun-97	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,76
1.3.2024.	Ulazni račun-118	DO.RE.MI. d.o.o.	87957649939	zagreb	3235	Zakupnine i najamnine	149,28
1.3.2024.	Ulazni račun-52	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,77
1.3.2024.	Ulazni račun-60	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,58
1.3.2024.	Ulazni račun-65	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,93
1.3.2024.	Ulazni račun-63	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,98
1.3.2024.	Ulazni račun-70	PAN-PEK D.O.O.	3945146	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,26
1.3.2024.	Ulazni račun-73	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	371,48
1.3.2024.	Ulazni račun-71	PAN-PEK D.O.O.	3945146	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	646,91
1.3.2024.	Ulazni račun-62	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	728,98
1.3.2024.	Ulazni račun-61	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	705,81
1.3.2024.	Ulazni račun-59	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.051,94
1.3.2024.	Ulazni račun-64	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.387,91
1.3.2024.	Ulazni račun-74	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRA	85584865987	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10.220,40
4.3.2024.	Ulazni račun-163	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	560,13
4.3.2024.	ponuda	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	309,50
4.3.2024.	Stupnik-Lopac stan				3223	ENERGIJA	39,25
6.3.2024.	ŠAH 1-2/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.000,58
6.3.2024.	Ulazni račun-99	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	382,49
6.3.2024.	Ulazni račun-81	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	327,13
6.3.2024.	Ulazni račun-130	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3,61
6.3.2024.	Ulazni račun-125	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	7,03
6.3.2024.	Ulazni račun-131	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10,20
6.3.2024.	Ulazni račun-127	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,50
6.3.2024.	Ulazni račun-128	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.3.2024.	Ulazni račun-126	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	18,53
6.3.2024.	Ulazni račun-129	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	29,36
8.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1095 - God.:2023	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	1414895	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	36,36
8.3.2024.	Ulazni račun-144	PROM - LASTOVČIĆ	81988982343	SAMOBOR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	609,43
8.3.2024.	Ulazni račun-151	BRID D.O.O.	-	ČAKOVEC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.340,75
8.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1090 - God.:2023	HEP OPSKRBA d. o. o.	1708422	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.355,60
9.3.2024.	Ulazni račun-113	PAN-PEK D.O.O.	3945146	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	410,28
9.3.2024.	Ulazni račun-114	PAN-PEK D.O.O.	3945146	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.992,41
10.3.2024.	zaba				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	153,11
11.3.2024.	plaća 2-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	81.836,92
11.3.2024.	plaća 2-2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22.433,69
11.3.2024.	plaća 2-2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.913,86
11.3.2024.	plaća 2-2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.840,46
11.3.2024.	plaća 2-2024				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,81
11.3.2024.	plaća 2-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.181,09
11.3.2024.	plaća 2-2024				3163	Nema Konta Na Odabranoj Razini	336,00
11.3.2024.	plaća 2-2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	257,17
11.3.2024.	Ulazni račun-146	ČISTOČA	3219437	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,88
11.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1105 - God.:2023	ČISTOČA	3219437	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	68,81
11.3.2024.	Ulazni račun-102	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,13
11.3.2024.	Ulazni račun-101	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,35
11.3.2024.	Ulazni račun-194	FLOWERS & SWEET	46163308990	LUČKO	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00
12.3.2024.	Ulazni račun-169	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	193,75
12.3.2024.	Ulazni račun-201	BODIŠ D.O.O.	67076763142	GARAŠNICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	236,78
12.3.2024.	9-759-2022-65-N.Tesla				3693		6.233,75
12.3.2024.	Ulazni račun-206	METRO CASH & CARRY D. O.O	1535137	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,59
12.3.2024.	Ulazni račun-207	BAUHAUS ZAGREB	1514563	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,79
13.3.2024.	Ulazni račun-98	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	319,29
13.3.2024.	Ulazni račun-123	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	388,17
13.3.2024.	Ulazni račun-100	LEDO PLUS D.O.O.	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	508,35
13.3.2024.	ponuda	CROATIA OSIGURANJE	3276147	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	515,97
13.3.2024.	10-759-2022-67-N.Tesla				3693		17.482,37
14.3.2024.	ISPL. PLAĆE 2-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.965,46
14.3.2024.	ISPL. PLAĆE 2-2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	811,75
14.3.2024.	ISPL. PLAĆE 2-2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	205,01
14.3.2024.	ISPL. PLAĆE 2-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	262,10
14.3.2024.	ISPL. PLAĆE 2-2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	822,07
14.3.2024.	ISPL. PLAĆE 2-2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	506,44
14.3.2024.	ISPL. PLAĆE 2-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.288,43

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.3.2024.	ISPL. PLAĆE 2-2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	662,35
14.3.2024.	ISPL. PLAĆE 2-2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	360,93
14.3.2024.	ISPL. PLAĆE 2-2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	111,30
14.3.2024.	ISPL. PLAĆE 2-2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100,00
14.3.2024.	ISPL. PLAĆE 2-2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	546,44
14.3.2024.	ISPL. PLAĆE 2-2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.593,07
14.3.2024.	ISPL. PLAĆE 2-2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.329,98
14.3.2024.	ISPL. PLAĆE 2-2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	154,20
14.3.2024.	ISPL. PLAĆE 2-2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.097,25
14.3.2024.	ISPL. PLAĆE 2-2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	726,87
14.3.2024.	Ulazni račun-41	HEP OPSKRBA d. o. o.	1708422	ZAGREB	3223	ENERGIJA	9,81
14.3.2024.	Ulazni račun-42	HEP OPSKRBA d. o. o.	1708422	ZAGREB	3223	ENERGIJA	9,81
14.3.2024.	Ulazni račun-37	HEP OPSKRBA d. o. o.	1708422	ZAGREB	3223	ENERGIJA	10,15
14.3.2024.	Ulazni račun-38	HEP OPSKRBA d. o. o.	1708422	ZAGREB	3223	ENERGIJA	10,15
14.3.2024.	Ulazni račun-39	HEP OPSKRBA d. o. o.	1708422	ZAGREB	3223	ENERGIJA	10,15
14.3.2024.	Ulazni račun-111	ZAGREBAČKI ASTRONOMSKI SAVEZ	60057939266	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,00
14.3.2024.	Ulazni račun-141	PAN-PEK D.O.O.	3945146	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	307,31
14.3.2024.	Ulazni račun-179	STOPIĆ TOURS d. o. o.	75012057066	ZAGREB HRVATSKI LESK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	450,00
14.3.2024.	Ulazni račun-180	STOPIĆ TOURS d. o. o.	75012057066	ZAGREB HRVATSKI LESK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	450,00
14.3.2024.	Ulazni račun-156	FILIPOVIĆ - COMMERCE	31380789055	SVETI IVAN ZELINA	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	540,23
14.3.2024.	Ulazni račun-142	PAN-PEK D.O.O.	3945146	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.339,84
14.3.2024.	Ulazni račun-40	HEP OPSKRBA d. o. o.	1708422	ZAGREB	3223	ENERGIJA	24,40
15.3.2024.	Ulazni račun-185	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27,74
15.3.2024.	Ulazni račun-187	EKO-FLOR PLUS D.O.O.	50730247993	OROSLAVLJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,25
15.3.2024.	Ulazni račun-173	TELEMAH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	61,23
15.3.2024.	Ulazni račun-168	CERIUM d.o.o.	02674075906	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	125,00
15.3.2024.	Ulazni račun-121	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,20
15.3.2024.	Ulazni račun-120	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	311,22
19.3.2024.	isp.po tuž-Vrbetić			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	582,90
19.3.2024.	isp.po tuž-Vrbetić			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	176,18
19.3.2024.	isp.po tuž-Vrbetić			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,58
19.3.2024.	isp.po tuž-Vrbetić			.	3169	Nema Konta Na Odabranoj Razini	151,39
19.3.2024.	isp.po tuž-Vrbetić			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	475,49
20.3.2024.	Ulazni račun-145	ČISTOČA	3219437	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	68,81
20.3.2024.	Ulazni račun-29	ČISTOČA	3219437	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,83
20.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1104 - God.:2023	ČISTOČA	3219437	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	106,50
20.3.2024.	tur-2/2024			.	3721		19,84
20.3.2024.	GU			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	1,83
20.3.2024.	GU			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	1,83

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.3.2024.	GU			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	0,58
20.3.2024.	GU			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	86,63
20.3.2024.	GU			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,62
21.3.2024.	Ulazni račun-188	FINANCIJSKA AGENCIJA	0332852	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
21.3.2024.	Ulazni račun-139	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,50
21.3.2024.	Ulazni račun-140	ZAGREBAČKE PEKARNE "KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	463,05
22.3.2024.	Ulazni račun-132	STOPIĆ TOURS d. o. o.	75012057066	ZAGREB HRVATSKI LESK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150,00
22.3.2024.	ponuda	ROST ŠPORT D. O. O.	3570401	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	753,07
25.3.2024.	uskrsnica-asist-eu			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	700,00
25.3.2024.	uskrsnica-asist-bor			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	400,00
25.3.2024.	uskrsnica-asist-bor-st			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	200,00
25.3.2024.	ispl. uskrsnica			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.300,00
26.3.2024.	Ulazni račun-241	SPAR HRVATSKA d. o. o.	1527100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,50
27.3.2024.	Ulazni račun-182	PAN-PEK D.O.O.	3945146	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,21
27.3.2024.	Ulazni račun-154	LEDO PLUS D.O.O.	87955947581	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,28
27.3.2024.	Ulazni račun-153	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	434,64
27.3.2024.	Ulazni račun-183	PAN-PEK D.O.O.	3945146	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	473,91
27.3.2024.	Ulazni račun-165	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	455,28
27.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:564 - God.:2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.	1121618	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	910,44
28.3.2024.	Ulazni račun-159	BODIŠ D.O.O.	67076763142	GARAŠNICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	587,93
28.3.2024.	Ulazni račun-158	BODIŠ D.O.O.	67076763142	GARAŠNICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	204,73
28.3.2024.	Ulazni račun-209	DO.RE.MI. d.o.o.	87957649939	zagreb	3235	Zakupnine i najamnine	106,01
28.3.2024.	Ulazni račun-208	DO.RE.MI. d.o.o.	87957649939	zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,00
29.3.2024.	Ulazni račun-83	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
29.3.2024.	Ulazni račun-162	BODIŠ D.O.O.	67076763142	GARAŠNICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,25
29.3.2024.	Ulazni račun-164	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	46,01
29.3.2024.	Ulazni račun-222	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	31,08
29.3.2024.	Ulazni račun-232	ČISTOČA	3219437	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,43
29.3.2024.	Ulazni račun-231	ČISTOČA	3219437	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	245,53
29.3.2024.	stupnik			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,30
29.3.2024.	stupnik			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,30
30.3.2024.	Ulazni račun-170	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	381,33
30.3.2024.	Ulazni račun-177	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	407,40
30.3.2024.	Ulazni račun-171	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	722,54
30.3.2024.	Ulazni račun-178	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.311,81

PRIMATELJ				KONTO		
-----------	--	--	--	-------	--	--

Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
-----------	------	-------	-----	--------	----	-------	-------

Ukupno:	233.357,12
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____