

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA  
ZAGREB  
IVANIČGRADSKA 24  
OIB: 34428172652  
HR0923600001101477888  
Tel: +385(1)2361370 Fax: +385(1)2441309

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5  
Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	570,49
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	483,10
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	154,49
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	236,04
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5,58
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	149,34
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3142	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,54
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3142	Nema Konta Na Odabranoj Razini	720,41
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3142	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,00
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3142	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26,88
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	140,01
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	46,67
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	154,01
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,56
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	96,56
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	65,43
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,91
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.276,59
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	92.864,99
1.1.2024.	POŠETNO STANJE				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.600,47
1.1.2024.	POŠETNO STANJE	VINDIJA D.D. - MESO	44138062462.	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,83
1.1.2024.	POŠETNO STANJE	OOŠ FKf			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	83,63
1.1.2024.	POŠETNO STANJE	OOŠ FKf			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	263,29
1.1.2024.	POŠETNO STANJE	OOŠ FKf			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	83,63
1.1.2024.	POŠETNO STANJE	OOŠ FKf			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	185,19
1.1.2024.	POŠETNO STANJE	OOŠ FKf			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	233,11

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4. 1. 2024.	Temeljnica-1 - Br. Dok.:1264 - God.:2023	DUKAT milihećna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	308,45
5. 1. 2024.	Temeljnica-1 - Br. Dok.:1232 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	56,73
5. 1. 2024.	Temeljnica-1 - Br. Dok.:1235 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37,82
5. 1. 2024.	Temeljnica-1 - Br. Dok.:1236 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	287,71
5. 1. 2024.	Temeljnica-1 - Br. Dok.:1102 - God.:2023	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80,94
8. 1. 2024.	Ulazni račun-82	SINSAY	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,62
9. 1. 2024.	Putni nalog Čakovec				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48,00
9. 1. 2024.	Ulazni račun-22	METRO			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽANJE	534,23
9. 1. 2024.	Ulazni račun-73	NET-MAG ZA INFORMATIČKE USLUGE	09012552972	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00
9. 1. 2024.	Temeljnica-1 - Br. Dok.:1237 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66,23
9. 1. 2024.	Temeljnica-1 - Br. Dok.:1234 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,32
9. 1. 2024.	Temeljnica-1 - Br. Dok.:1238 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	258,43
9. 1. 2024.	Temeljnica-1 - Br. Dok.:1261 - God.:2023	NET-MAG ZA INFORMATIČKE USLUGE	09012552972	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	110,00
9. 1. 2024.	Temeljnica-1 - Br. Dok.:1262 - God.:2023	NET-MAG ZA INFORMATIČKE USLUGE	09012552972	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	75,00
10. 1. 2024.	Ulazni račun-1	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
10. 1. 2024.	Ulazni račun-2	RENT IT BOLJA IDEJA d.o.o.	98377731859	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	63,05
10. 1. 2024.	Ulazni račun-6	ZET ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,62
10. 1. 2024.	Ulazni račun-7	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	115,95
10. 1. 2024.	Ulazni račun-8	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGRERB	3239	OSTALE USLUGE	92,53
10. 1. 2024.	Ulazni račun-14	CWS-BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	22,38
10. 1. 2024.	Ulazni račun-15	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,38
10. 1. 2024.	Ulazni račun-20	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	82,31
10. 1. 2024.	Ulazni račun-21	HANZA MEDIA d.o.o.	79517545745	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,25
10. 1. 2024.	Temeljnica-1 - Br. Dok.:1265 - God.:2023	ZAGREBAČKA BANKA			3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	220,39
10. 1. 2024.	Temeljnica-1 - Br. Dok.:1267 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,25
10. 1. 2024.	Temeljnica-1 - Br. Dok.:1266 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,29
10. 1. 2024.	DOPRINOS INVALIDA 12/23.				3295		140,00
10. 1. 2024.	DOPRINOS INVALIDA 12/23.				3295	Nema Konta Na Odlabratoj Razini	140,00
10. 1. 2024.	UGOVOR O DIELU 12/23.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	234,21
10. 1. 2024.	UGOVOR O DIELU 12/23.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	234,21
11. 1. 2024.	ISPLA. PLA. ZA 12/23. BORAVAK				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.549,43
11. 1. 2024.	ISPLA. PLA. ZA 12/23. BORAVAK				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.245,66
11. 1. 2024.	ISPLA. PLA. ZA 12/23. BORAVAK				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	856,92
11. 1. 2024.	ISPLA. PLA. ZA 12/23. VIKEND				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.695,05
11. 1. 2024.	ISPLA. PLA. ZA 12/23. VIKEND				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	279,68
11. 1. 2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 12/23. UGOVOR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.290,96
11. 1. 2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 12/23. UGOVOR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.290,96
11. 1. 2024.	Ulazni račun-79	LIDL			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,91
13. 1. 2024.	Ulazni račun-83	EUROSPIN	-	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,81
15. 1. 2024.	PRISTOJBA ZA PREDMET				3295		66,35

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.1.2024.	Ulazni račun-75	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,38
16.1.2024.	Ulazni račun-81	EUROSPIN	-	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,86
18.1.2024.	Ulazni račun-3	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,00
18.1.2024.	Ulazni račun-4	VINDIJA D.D. - MESO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	293,12
18.1.2024.	Ulazni račun-5	VINDIJA D.D. - MESO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.024,09
18.1.2024.	Ulazni račun-9	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	850,57
18.1.2024.	Ulazni račun-10	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.104,68
18.1.2024.	Ulazni račun-17	ZET ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.l.	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	38,49
18.1.2024.	Ulazni račun-25	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83
18.1.2024.	Ulazni račun-26	VODNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	91,18
18.1.2024.	Ulazni račun-27	KREATIVA	37351859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	125,84
18.1.2024.	Ulazni račun-28	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,31
18.1.2024.	Ulazni račun-29	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,52
18.1.2024.	Ulazni račun-30	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGRERB	3239	OSTALE USLUGE	107,86
18.1.2024.	Ulazni račun-37	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	132,64
18.1.2024.	Ulazni račun-40	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	34428172652	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	184,16
18.1.2024.	Ulazni račun-62	ŽIVA VODA	86255719839	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,89
18.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1233 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132,37
18.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1239 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	126,06
18.1.2024.	Ulazni račun-185	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE I	45065170578	KAŠTEL SUČURAC	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	99,00
22.1.2024.	PRIJEVOZ UČ.E.S TEŠKOĆAMA ZA 12/23.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,92
22.1.2024.	PRIJEVOZ UČ.E.S TEŠKOĆAMA ZA 12/23.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27,36
22.1.2024.	POVRAT ŠKOLSKE ŠEME 2023				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.046,25
23.1.2024.	Ulazni račun-74	EUROSPIN	-	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,36
25.1.2024.	Ulazni račun-78	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,04
25.1.2024.	Ulazni račun-80	BONOTEKS	38419991563	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,06
26.1.2024.	Ulazni račun-63	E-TOURS D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA	11578972258	10000 ZAGREB.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	249,46
26.1.2024.	MATERI.PRAVA 11 I 12/23.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
26.1.2024.	MATERI.PRAVA 11 I 12/23.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
26.1.2024.	MATERI.PRAVA 11 I 12/23.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
26.1.2024.	MATERI.PRAVA 11 I 12/23.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
26.1.2024.	MATERI.PRAVA 11 I 12/23.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
26.1.2024.	MATERI.PRAVA 11 I 12/23.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
29.1.2024.	Ulazni račun-77	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,46
31.1.2024.	Isplatinica-13 LIDL MATERIJAL ZA KUHINJU				3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,43
31.1.2024.	Isplatinica-14 LJEKARNA IZOSAN ZA KUHINJU				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,71
31.1.2024.	Isplatinica-15 TEDI MATERIJAL ZA ZADRUGU				3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,91
31.1.2024.	Isplatinica-16 KIK MATERIJAL ZA ZADRUGU				3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,29
31.1.2024.	Isplatinica-18 ANTONIJA UVEZI				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,96
31.1.2024.	Isplatinica-17 ANTONIJA UREDSKI MATERIJAL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
							128.372,72
Ukupno:							128.372,72

Odgovorna Osoba \_\_\_\_\_