

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: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
1.3.2024.	DNE. VUKOVAR							
5.3.2024.	Ulazni račun-203				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	159,30	
5.3.2024.	Ulazni račun-199	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	309,58	
6.3.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA 02/24.	OOPG MLADAN	33360385415	DUBRAVA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,92	
6.3.2024.	PRIJEVOZ UČENICE S TEŠKOĆAMA 02/24.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,64	
6.3.2024.	Ulazni račun-246	KAUFLAND			3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,52	
6.3.2024.	Ulazni račun-247	LIDL			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	154,18	
7.3.2024.	Ulazni račun-243	BAUHAUS			3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,50	
8.3.2024.	Ulazni račun-112	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	464,90	
8.3.2024.	Ulazni račun-128	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,95	
8.3.2024.	Ulazni račun-132	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,81	
8.3.2024.	Ulazni račun-134	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,30	
8.3.2024.	Ulazni račun-136	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	335,94	
8.3.2024.	Ulazni račun-137	TRGO.ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	277,95	
8.3.2024.	Ulazni račun-163	TRGO.ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,37	
8.3.2024.	Ulazni račun-164	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,55	
8.3.2024.	Ulazni račun-165	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,13	
8.3.2024.	Ulazni račun-166	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,24	
8.3.2024.	Ulazni račun-198	NET-MAG društvo s ograničenom odgovornošću	21173008888	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	351,88	
8.3.2024.	Ulazni račun-206	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGRERB	3238	RAČUNALNE USLUGE	46,25	
8.3.2024.	Ulazni račun-215	CWS-BOCO D.O.O.	51026563651	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	65,79	
8.3.2024.	Ulazni račun-200	PCTOGO d.o.o.	9837731859	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	21,55	
8.3.2024.	Ulazni račun-248	LIDL			3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	63,05	
10.3.2024.	Ulazni račun-207	ZAGREBAČKA BANKA			3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,73	
11.3.2024.	Ulazni račun-24	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	138,37	
11.3.2024.	Ulazni račun-130	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.011,49	
					3223	ENERGIJA	901,05	

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.3.2024.	DOPRINOS INVALIDA 02/24.				3295		168,00
11.3.2024.	DOPRINOS INVALIDA 02/24.				3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	168,00
11.3.2024.	UGOVOR O DJELU 02/24. RIZNICA				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	234,21
11.3.2024.	UGOVOR O DJELU 02/24. RIZNICA				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	234,21
11.3.2024.	Ulazni račun-245	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,00
14.3.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 02/24. BORAVAK				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.529,94
14.3.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 02/24. BORAVAK				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.227,50
14.3.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 02/24. BORAVAK				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	884,44
14.3.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 02/24. VIKEND				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.717,12
14.3.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 02/24. VIKEND				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	283,32
14.3.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 02/24. UGOVOR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.116,96
14.3.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 02/24. UGOVOR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.116,96
14.3.2024.	E-TEHNIČAR 2/24. UGOVOR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	85,29
14.3.2024.	E-TEHNIČAR 2/24. UGOVOR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	85,29
14.3.2024.	Ulazni račun-133	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	256,79
15.3.2024.	Ulazni račun-135	KLARA	76942508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,26
15.3.2024.	Ulazni račun-144	IGO-MAT d.o.o.	56662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,80
15.3.2024.	Ulazni račun-167	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,50
15.3.2024.	Ulazni račun-168	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	204,25
15.3.2024.	Ulazni račun-169	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,24
15.3.2024.	Ulazni račun-175	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,25
15.3.2024.	Ulazni račun-186	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	68,81
15.3.2024.	Ulazni račun-178	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	132,64
15.3.2024.	Ulazni račun-182	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,63
15.3.2024.	Ulazni račun-183	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,18
15.3.2024.	Ulazni račun-210	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	115,95
15.3.2024.	Ulazni račun-187	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	137,50
15.3.2024.	Ulazni račun-197	NET-MAG ZA INFORMATIČKE USLUGE	09012552972	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00
15.3.2024.	Ulazni račun-201	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
15.3.2024.	Ulazni račun-209	ZET ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,62
15.3.2024.	Ulazni račun-211	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,38
15.3.2024.	Ulazni račun-214	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,89
15.3.2024.	Ulazni račun-216	PAN PEK	58203211592	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,25
15.3.2024.	Ulazni račun-220	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	90,30
15.3.2024.	Ulazni račun-226	PROMAC d.o.o.	00151836278	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,00
15.3.2024.	Ulazni račun-227	ZET ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	38,49
15.3.2024.	Ulazni račun-229	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	107,86
15.3.2024.	Ulazni račun-236	VODNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	91,39
15.3.2024.	Ulazni račun-184	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,32

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.3.2024.	Ulazni račun-282	EUROSPIN	-	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,13
16.3.2024.	Ulazni račun-283	EUROSPIN	-	RIJEKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽANJE	101,83
18.3.2024.	DUBROVNIK I. K.	LIDL	09012552972	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	48,00
19.3.2024.	Ulazni račun-281	NET-MAG ZA INFORMATIČKE USLUGE	09012552972	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,00
20.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1263 - God.:2023	LIDL			3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	133,67
22.3.2024.	Ulazni račun-280				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00
22.3.2024.	BORAVAK USKRŠNICA ZA 2024.				3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	390,00
22.3.2024.	VIKEND USKRŠNICA ZA 2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,89
22.3.2024.	NOVČANA KAZNA KONTROLA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE	EUROSPIN	-	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,44
23.3.2024.	Ulazni račun-303	EUROSPIN	-	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.600,00
23.3.2024.	Ulazni račun-304				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.600,00
25.3.2024.	USKRŠNICA ZA 2024. COP				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16,56
25.3.2024.	USKRŠNICA ZA 2024. COP	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	424,38
27.3.2024.	Ulazni račun-118	Magteh d.o.o.	56295295765	10408 Velika Mliaka	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	121,88
27.3.2024.	Ulazni račun-154	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,14
27.3.2024.	Ulazni račun-155	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,49
27.3.2024.	Ulazni račun-171	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,48
27.3.2024.	Ulazni račun-172	Nurtko j.d.o.o.	55705703111	40323 Donji Pustakovec	3222	MATERIJAL I SIROVINE	443,69
27.3.2024.	Ulazni račun-176	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,80
27.3.2024.	Ulazni račun-177	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	160,64
27.3.2024.	Ulazni račun-181	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,51
27.3.2024.	Ulazni račun-188	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,95
27.3.2024.	Ulazni račun-189	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,44
27.3.2024.	Ulazni račun-190	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,25
27.3.2024.	Ulazni račun-195	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,72
27.3.2024.	Ulazni račun-196	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,35
27.3.2024.	Ulazni račun-202	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	724,69
27.3.2024.	Ulazni račun-204	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	399,06
27.3.2024.	Ulazni račun-205	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	655,74
27.3.2024.	Ulazni račun-212	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	296,51
27.3.2024.	Ulazni račun-213	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,82
27.3.2024.	Ulazni račun-208	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,83
27.3.2024.	Ulazni račun-217	FINA	85621130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMIETA	143,38
27.3.2024.	Ulazni račun-221	KREATIVA	37351859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.099,00
27.3.2024.	Ulazni račun-231	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	23,89
27.3.2024.	Ulazni račun-244	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,61
27.3.2024.	Ulazni račun-251	PAN PEK	58203211592	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,54
27.3.2024.	Ulazni račun-258	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
27.3.2024.	Ulazni račun-259						

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.3.2024.	Ulazni račun-260	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,00
27.3.2024.	Ulazni račun-261	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,63
27.3.2024.	Ulazni račun-262	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,55
27.3.2024.	Ulazni račun-270	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,40
27.3.2024.	Ulazni račun-271	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	122,89
27.3.2024.	Ulazni račun-272	EKO STANDARD	79915592278	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	83,75
27.3.2024.	Ulazni račun-273	MARBET d.o.o.	26099070537	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	137,75
27.3.2024.	Ulazni račun-293	AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT VL. JASNA PRIC	31833922146	10342 DUBRAVA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45,00
27.3.2024.	Ulazni račun-180	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,63
27.3.2024.	Ulazni račun-320	KAUFLAND			3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,95
27.3.2024.	Ulazni račun-321	METRO			3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,24
27.3.2024.	Ulazni račun-324	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,09
28.3.2024.	Ulazni račun-290	ČAZMATRANS D.O.O.	87679956140	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	238,00
28.3.2024.	MATERIJALNA PRAVA ZA 02/24.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
28.3.2024.	MATERIJALNA PRAVA ZA 02/24.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
31.3.2024.	Isplatica-43 ŠUMOOPSKRBA NATJECANJE TEHNIČKI				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,28
31.3.2024.	Isplatica-41 ANTONIJA NARUĐBENICE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,00
31.3.2024.	Isplatica-42 BAUHAUS NATJECANJE TEHNIČKI				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,85
31.3.2024.	Isplatica-39 UNITAS MATERIJAL ZA ZADRUGU				3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,60
31.3.2024.	Isplatica-40 TEDI MATERIJAL ZA ZADRUGU				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,00
31.3.2024.	Isplatica-51 ŠUMOOPSKRBA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	27,15
31.3.2024.	Isplatica-38 KARLOVAC VJEROUČITELJICA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.3.2024.	Isplatica-36 HOME BOH MAJICE ZA NATJECANJE ZA UČENIKI				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,60
31.3.2024.	Isplatica-37 HOME BOH MATERIJAL ZA NASTAVU				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,06
31.3.2024.	Isplatica-44 MIKRONIS MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	67,16
31.3.2024.	Isplatica-45 CHIPOTEKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	36,40
31.3.2024.	Isplatica-46 INA BENZIN ZA KOSILICU				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	60,63
31.3.2024.	Isplatica-47 OBRT KLJUJEVI				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	14,00
31.3.2024.	Isplatica-48 BAUHAUS MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	110,10
31.3.2024.	Isplatica-60 LIDL ODJEĆA ZA DOMARA				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	57,93
31.3.2024.	Isplatica-49 N.NOVINE OBRASCI				3227		1,34
					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	
Ukupno:							43.257,63

Odgovorna Osoba