

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
ZAGREB
IVANIČGRADSKA 24
OIB: 34428172652
HR092360001101477888
Tel: +385(1)2361370 Fax: +385(1)2441309

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5
Razdoblje Od: 1.7.2024. / Do: 31.8.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO				Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	ID	Iznos		
3.7.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA ZA 05 I 06/24.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		204,48		
3.7.2024.	DNEVNIKE VJEROUČITELJ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		48,00		
3.7.2024.	PRIJEVOZ VJEROUČITELJ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		29,80		
3.7.2024.	KOTIZACIJA VJEROUČITELJ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		15,00		
4.7.2024.	Ulazni račun-651	Destimacijska Agencija Križevci d.o.o.	90967803291	48260 Križevci	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		946,00		
9.7.2024.	UGOVOR O DJELU 06/24. COP. K.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		234,21		
9.7.2024.	UGOVOR O DJELU 06/24. COP. K.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		234,21		
9.7.2024.	DOPRINOS INVALIDA 06/24.				3295			168,00		
9.7.2024.	DOPRINOS INVALIDA 06/24.				3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini		168,00		
9.7.2024.	Ulazni račun-679	NIRIK J.D.O.O	34544747160	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.469,65		
9.7.2024.	Ulazni račun-682	BAUHAUS			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.		491,37		
10.7.2024.	Ulazni račun-665	ZAGREBAČKA BANKA			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		148,47		
11.7.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 06/24- BORAVAK				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.706,16		
11.7.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 06/24- BORAVAK				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.436,52		
11.7.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 06/24- BORAVAK				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI		437,41		
11.7.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 06/24- VIKEND				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		134,66		
11.7.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 06/24- VIKEND				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		22,22		
11.7.2024.	ISPLATA POMOĆNICI 06/24. UGOVOR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.242,90		
11.7.2024.	ISPLATA POMOĆNICI 06/24. UGOVOR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.242,90		
11.7.2024.	ISPLATA E-TEHNIČAR 06/24. UGOVOR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		110,14		
11.7.2024.	ISPLATA E-TEHNIČAR 06/24. UGOVOR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		110,14		
12.7.2024.	Ulazni račun-235	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	34428172652	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		1.096,21		
12.7.2024.	Ulazni račun-603	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		102,28		
12.7.2024.	Ulazni račun-607	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		260,18		
12.7.2024.	Ulazni račun-609	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		22,20		
12.7.2024.	Ulazni račun-610	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		76,73		

PRIMATELJ					KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.7.2024.	Ulazni račun-613	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,36
12.7.2024.	Ulazni račun-614	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,17
12.7.2024.	Ulazni račun-624	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,89
12.7.2024.	Ulazni račun-625	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,17
12.7.2024.	Ulazni račun-575	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,74
12.7.2024.	Ulazni račun-620	IGO-MAT d.o.o.	56662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,48
12.7.2024.	Ulazni račun-621	IGO-MAT d.o.o.	56662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,66
12.7.2024.	Ulazni račun-628	IGO-MAT d.o.o.	56662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
12.7.2024.	Ulazni račun-623	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,75
12.7.2024.	Ulazni račun-626	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,05
12.7.2024.	Ulazni račun-627	Mozaič knjiga d.o.o.	57010186553	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	132,40
12.7.2024.	Ulazni račun-633	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,00
12.7.2024.	Ulazni račun-634	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,13
12.7.2024.	Ulazni račun-635	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,28
12.7.2024.	Ulazni račun-636	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,63
12.7.2024.	Ulazni račun-637	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,35
12.7.2024.	Ulazni račun-639	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,22
12.7.2024.	Ulazni račun-638	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,22
12.7.2024.	Ulazni račun-640	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,67
12.7.2024.	Ulazni račun-641	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,75
12.7.2024.	Ulazni račun-653	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,00
12.7.2024.	Ulazni račun-654	NET-MAG ZA INFORMATIČKE USLUGE	09012552972	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	200,00
12.7.2024.	Ulazni račun-656	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	115,95
12.7.2024.	Ulazni račun-657	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	38,16
12.7.2024.	Ulazni račun-661	PCTOGO d.o.o.	98377731859	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45,65
12.7.2024.	Ulazni račun-663	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGRERB	3239	OSTALE USLUGE	9,62
12.7.2024.	Ulazni račun-666	ZET ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,55
12.7.2024.	Ulazni račun-667	CWS-BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	25,38
12.7.2024.	Ulazni račun-668	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	132,64
12.7.2024.	Ulazni račun-669	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	2,83
12.7.2024.	Ulazni račun-670	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	187,50
12.7.2024.	Ulazni račun-671	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	92,18
12.7.2024.	Ulazni račun-674	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,89
12.7.2024.	Ulazni račun-676	PCTOGO d.o.o.	98377731859	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,78
12.7.2024.	Ulazni račun-680	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	75,09
12.7.2024.	Ulazni račun-681	HANZA MEDIA d.o.o.	79517545745	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,70
12.7.2024.	Ulazni račun-684	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	34428172652	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	107,86
12.7.2024.	Ulazni račun-684	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGRERB	3239	OSTALE USLUGE	199,10
30.7.2024.	PRISTOJBE PO PREDMETIMA				3295		
31.7.2024.	ISPLA. ŠKO. ODBOR 06/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	311,28

PRIMATELJ		KONTO				Iznos	
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID		Naziv
31.7.2024.	ISPLA. ŠKO. ODBOR 06/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLU	28,98
31.7.2024.	ISPLA. ŠKO. ODBOR 06/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLU	21,72
31.7.2024.	ISPLA. ŠKO. ODBOR 06/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLU	61,50
31.7.2024.	ISPLA. ŠKO. ODBOR 06/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLU	199,08
31.7.2024.	ISPLA. ŠKO. ODBOR 06/24.				3171	Nema Konta Na Odabranj Razini	206,92
6.8.2024.	MENTORSTVO A. B.				3171	Nema Konta Na Odabranj Razini	44,30
6.8.2024.	MENTORSTVO A. B.				3171	Nema Konta Na Odabranj Razini	14,76
6.8.2024.	MENTORSTVO A. B.				3171	Nema Konta Na Odabranj Razini	48,72
6.8.2024.	MENTORSTVO A. B.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	344,02
6.8.2024.	MENTORSTVO A. B.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.819,10
7.8.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 07/24. VIKEND				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	300,15
7.8.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 07/24. VIKEND				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.956,00
7.8.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 07/24. BORA/AVAK				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.477,74
7.8.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 07/24. BORA/AVAK				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	95,05
7.8.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 07/24. BORA/AVAK				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
9.8.2024.	Ulazni račun-704	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
9.8.2024.	Ulazni račun-672	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
9.8.2024.	Ulazni račun-577	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	91,92
9.8.2024.	Ulazni račun-705	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3223	ENERGIJA	401,01
9.8.2024.	Ulazni račun-586	GRADSKA PLINARA	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	5,58
9.8.2024.	Ulazni račun-673	GRADSKA PLINARA	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	5,58
9.8.2024.	Ulazni račun-708	GRADSKA PLINARA	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	15,21
9.8.2024.	Ulazni račun-587	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,12
9.8.2024.	Ulazni račun-677	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,53
9.8.2024.	Ulazni račun-678	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,18
9.8.2024.	Ulazni račun-706	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,53
9.8.2024.	Ulazni račun-707	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	94,34
9.8.2024.	Ulazni račun-642	HOĆU KNJIGU	97838993800	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,73
9.8.2024.	Ulazni račun-696	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	206,46
9.8.2024.	Ulazni račun-695	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	108,30
9.8.2024.	Ulazni račun-697	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	273,26
9.8.2024.	Ulazni račun-665	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	11,41
9.8.2024.	Ulazni račun-658	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,13
9.8.2024.	Ulazni račun-659	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	668,78
9.8.2024.	Ulazni račun-660	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	565,97
9.8.2024.	Ulazni račun-662	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	551,87
9.8.2024.	Ulazni račun-664	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,80
9.8.2024.	Ulazni račun-685	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,18
9.8.2024.	Ulazni račun-686	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,59
9.8.2024.	Ulazni račun-687	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,59

PRIMATELJ				KONTO			Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.8.2024.	Ulazni račun-688	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,73
9.8.2024.	Ulazni račun-690	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
9.8.2024.	Ulazni račun-689	PCTOGO d.o.o.	98377731859	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	63,05
9.8.2024.	Ulazni račun-691	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	115,95
9.8.2024.	Ulazni račun-692	NET-MAG ZA INFORMATIČKE USLUGE	09012552972	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00
9.8.2024.	Ulazni račun-693	VODNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	91,18
9.8.2024.	Ulazni račun-694	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	34428172652	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	359,46
9.8.2024.	Ulazni račun-699	VODNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	91,25
9.8.2024.	Ulazni račun-700	ZET ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,62
9.8.2024.	Ulazni račun-701	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,30
9.8.2024.	Ulazni račun-702	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,06
9.8.2024.	Ulazni račun-703	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83
9.8.2024.	Ulazni račun-709	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	128,13
9.8.2024.	Ulazni račun-683	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	322,62
10.8.2024.	Ulazni račun-698	ZAGREBAČKA BANKA			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	78,48
12.8.2024.	Ulazni račun-732	METRO			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	89,22
13.8.2024.	Ulazni račun-734	METRO			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	200,45
16.8.2024.	Ulazni račun-733	LIDL			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	73,69
21.8.2024.	Ulazni račun-718	KARCHER d.o.o.		ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	18,65
27.8.2024.	Ulazni račun-717	METRO			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	523,43
29.8.2024.	Ulazni račun-731	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,36
31.8.2024.	Ispllatnica-86 ŠARAFOTEKA MATERIJAL ZA POPRAVKE				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	97,79
31.8.2024.	Ispllatnica-87 PEVEX KUTIJE ZA KUHNJU				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	68,07
31.8.2024.	Ispllatnica-88 SANITARNE KUCHARICE D.K.				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARNE USLUGE	43,80
						Ukupno:	42.942,52

Odgovorna Osoba