

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA  
OREHOVICA  
ŠKOLSKA ULICA 2  
OIB: 34686145036  
HR8823400091116011290  
Tel: +385(40)635020 Fax: +385(40)635020

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4,5,7

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:730 - God.:2023	TELEMACH	70133616033	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	87,63
5.1.2024.	ISPLATA PLAĆE MALA ŠKOLA PROSINAC 2023				2311	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	4.400,98
5.1.2024.	ISPLATA PLAĆE MALA ŠKOLA PROSINAC 2023				2314	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	340,01
5.1.2024.	ISPLATA PLAĆE MALA ŠKOLA PROSINAC 2023				2315	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	850,64
5.1.2024.	ISPLATA PLAĆE MALA ŠKOLA PROSINAC 2023				2315	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	294,29
5.1.2024.	ISPLATA PLAĆE MALA ŠKOLA PROSINAC 2023				2316	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	971,18
5.1.2024.	ISPLATA PLAĆE MALA ŠKOLA PROSINAC 2023				2321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	375,14
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:740 - God.:2023	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	Čakovec	2343	OBVEZE ZA OSTALE FINACIJSKE RASHODE	5,77
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:745 - God.:2023	DIZALA ĐURDEVIĆ	79713681144	VIROVITICA	2323	RASHODI ZA USLUGE	49,78
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:731 - God.:2023	ALZAS ALARMS	69887535922	ČAKOVEC	2323	RASHODI ZA USLUGE	74,66
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:732 - God.:2023	OPG TATJANA HAŽIĆ	13387708743	JUROVČAK	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	104,00
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:734 - God.:2023	BENJAMIN J.D.O.O.	53215683594	IVANOVEC	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	813,60
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:733 - God.:2023	HOĆU KNJIGU D.O.O.	97838993800	ZAGREB	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	72,94
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:735 - God.:2023	KATARINA ZRINSKI, D.O.O.		VAARAŽDIN	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	94,71
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:736 - God.:2023	TELEMACH	70133616033	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	92,92
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:738 - God.:2023	T-COM	81793146560	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	13,24
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:737 - God.:2023	T-COM	81793146560	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	48,58
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:743 - God.:2023	MEĐIMURSKE VODE	81394716246	ČAKOVEC	2323	RASHODI ZA USLUGE	209,08
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:741 - God.:2023	ČAKOVEČKI MLINOVI	2026262069	ČAKOVEC	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	86,15
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:742 - God.:2023	ČAKOVEČKI MLINOVI	2026262069	ČAKOVEC	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	617,85
10.1.2024.	DIDAKTIČKA SREDSTVA 5-1-1 VJEŽBAONICA SREĆE	VJEŽBAONICA SREĆE	60175156297	RAKOV POTOK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	102,30
10.1.2024.	PRETPLATA JUTARNJI LIST 14281/0105/1 HANZA MEDIA D.O.O.	HANZA MEDIA D.O.O.	79517545745	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	288,00
10.1.2024.	ODRŽAVANJE PROGRAMA 66-PP1-1 OPTIMUS LAB d.o.o.	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	71,25
10.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:739 - God.:2023	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	02535697732	Čakovec	2343	OBVEZE ZA OSTALE FINACIJSKE RASHODE	109,21
10.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA PROSINAC 2023				2311	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	63.908,28
10.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA PROSINAC 2023				2312	OBVEZE ZA NAKNADE PLAĆA - NETO	161,28

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA PROSINAC 2023				2314	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	7.189,83
10.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA PROSINAC 2023				2315	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	13.019,48
10.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA PROSINAC 2023				2315	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	4.271,66
10.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA PROSINAC 2023				2316	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	14.455,14
10.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA PROSINAC 2023				2321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.943,73
11.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI PROSINAC 2023				2311	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	3.773,99
11.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI PROSINAC 2023				2315	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	427,44
11.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI PROSINAC 2023				2315	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	188,88
11.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI PROSINAC 2023				2314	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	98,78
11.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI PROSINAC 2023				2316	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	740,71
11.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ASISTENTI PROSINAC 2023				2321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	390,28
12.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA PR BORAVAK PROSINAC 2023				2311	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	2.435,81
12.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA PR BORAVAK PROSINAC 2023				2315	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	385,10
12.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA PR BORAVAK PROSINAC 2023				2315	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	154,60
12.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA PR BORAVAK PROSINAC 2023				2314	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	116,46
12.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA PR BORAVAK PROSINAC 2023				2316	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	510,18
12.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA PR BORAVAK PROSINAC 2023				2321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	543,62
15.1.2024.	ISPLATA NAKNADE GRAĐ ODGOJ PROSINAC 2023				2312	OBVEZE ZA NAKNADE PLAĆA - NETO	224,01
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:751 - God.:2023	KIŠ	83360798514	DONJI KRALJEVEC	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	369,00
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:748 - God.:2023	ELEKTROINSTALACIJE SREČKO VUTEK	62330575761	SVETI KRIŽ	2323	RASHODI ZA USLUGE	220,00
15.1.2024.	MATERIJAL ZA NASTAVU 43/02/13 MEĐIMURKA-BS D.O.O.	MEĐIMURKA-BS D.O.O.		ČAKOVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,91
15.1.2024.	MATERIJAL ZA ŠKOLU 113/1/4 BENT EXCELLENT d.o.o.	BENT EXCELLENT d.o.o.	91040737993	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	192,97
19.1.2024.	UREDSKI MATERIJAL 65/02/93 DOMINA -M D.O.O.	DOMINA -M D.O.O.	25565606693	ČAKOVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	710,60
19.1.2024.	PROJEKTORSKA LAMPA 12/IFA/1 INFOCOM j.d.o.o.	INFOCOM j.d.o.o.	69961324765	ČAKOVEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	612,50
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:747 - God.:2023	FINA	85821130368	ZAGREB	2323	RASHODI ZA USLUGE	2,41
19.1.2024.	NAMIRNICE ZA ŠK 6/01/1 MARKIZA	MARKIZA	84742638941	NEDELIŠĆE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,75
19.1.2024.	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE 88-1-224 UNICOM D.O.O.	UNICOM D.O.O.	85124006354	ČAKOVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,18
19.1.2024.	UREDSKI MATERIJAL 86-1-224 UNICOM D.O.O.	UNICOM D.O.O.	85124006354	ČAKOVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	533,96
19.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:746 - God.:2023	HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.	46830600751	ČAKOVEC	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.323,58
19.1.2024.	IGRAČKE ZA NASTAVU 6/V1/10001 IDA DIDACTA	IDA DIDACTA	02059736476	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	639,70
19.1.2024.	UREDSKI MATERIJAL 148-1-224 UNICOM D.O.O.	UNICOM D.O.O.	85124006354	ČAKOVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	240,95
26.1.2024.	ISPLATA NAKNADA ZA SIJEČANJ 2024				2317	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	788,85
29.1.2024.	PRIRUČNICI PSIHOLOG 7-1-1 NOVI REDAK	NOVI REDAK	69326329756	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66,94
29.1.2024.	MATERIJAL ZA NASTAVU 56/3/1 NAKLADA SLAP	NAKLADA SLAP	70108447975	JASTREBARSKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,74
29.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:750 - God.:2023	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	145,82
29.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:749 - God.:2023	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK	2322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.055,84
29.1.2024.	SANITARNI PREGLED 24-29-1-1 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	21616787735	ČAKOVEC	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	43,80
29.1.2024.	NAMIRNICE ZA ŠK 33-P01-2 PEKARA PANIS	PEKARA PANIS	19514929165	MURSKO SREDIŠĆE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,19
29.1.2024.	NAMIRNICE ZA ŠK 21/01/1 MARKIZA	MARKIZA	84742638941	NEDELIŠĆE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,37
29.1.2024.	NAMIRNICE ZA ŠK 21/01/1 MARKIZA	MARKIZA	84742638941	NEDELIŠĆE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	289,69

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
29.1.2024.	TV PRETPLATA SIJEČANJ 2024 4045844821-202401-8 HRVATSKA RA	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62	
29.1.2024.	KOTIZACIJA MAT LIGICA 94-P1-1 MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJA	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40,00	
29.1.2024.	NAMIRNICE ZA ŠK 2956-100-1 PODRAVKA	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.026,96	
29.1.2024.	NAMIRNICE ZA ŠK 1734-100-1 PODRAVKA	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,08	
29.1.2024.	NAMIRNICE ZA ŠK 30/01/1 MARKIZA	MARKIZA	84742638941	NEDELIŠĆE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,75	
29.1.2024.	GODIŠNJA PRETPLATA TIM4PIN 241-1-1 TIM4PIN	TIM4PIN	62997886201	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	190,00	
31.1.2024.	SPORTSKA OPREMA 6-400-5 HAVA D.O.O.	HAVA D.O.O.	62183318183	IVANOVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	293,00	
31.1.2024.	TISAK 7-400-5 HAVA D.O.O.	HAVA D.O.O.	62183318183	IVANOVEC	3239	OSTALE USLUGE	102,50	

<b>Ukupno:</b>	<b>137.691,83</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_ **BRANKO SUŠEC**