

OŠ Dragutina Kuššana  
10000 Zagreb  
Kuššanaova 52  
OIB: 11943741285  
HR7023600001101515784  
Tel: +3852323400 Fax: +385

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4  
Razdoblje Od: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
9.4.2024.	Ulazni račun-137	KRLO MONT	09465477934	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.700,00	
9.4.2024.	Ulazni račun-270	HRVATSKI PEDAGOŠKI KNJIŽEVNI ZBOR		ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55,00	
10.4.2024.	Ulazni račun-255	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	119,16	
10.4.2024.	troš zadulge				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,02	
11.4.2024.	PB PLAČA 3/2024				3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	8.895,48	
11.4.2024.	PB PLAČA 3/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.972,29	
11.4.2024.	PB PLAČA 3/2024				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	657,44	
11.4.2024.	PB PLAČA 3/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.623,43	
11.4.2024.	PB PLAČA 3/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.169,52	
11.4.2024.	PB PLAČA 3/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽNI	230,94	
12.4.2024.	UGOVOR O DJELOU 3/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.424,50	
12.4.2024.	PUN U NASTAVI 3/2024				3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	1.830,79	
12.4.2024.	PUN U NASTAVI 3/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	256,85	
12.4.2024.	PUN U NASTAVI 3/2024				3154	Nema Konta Na Odabranoj Razini	113,29	
12.4.2024.	PUN U NASTAVI 3/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	64,80	
12.4.2024.	PUN U NASTAVI 3/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	373,84	
12.4.2024.	PUN U NASTAVI 3/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽNI	109,97	
12.4.2024.	Ulazni račun-310	SUNCE HOTELI D.D	06916431329	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	160,00	
15.4.2024.	E TEHNIČAR 2-2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55,47	
15.4.2024.	Ulazni račun-194	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	720,74	
15.4.2024.	Ulazni račun-206	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	583,91	
15.4.2024.	Ulazni račun-201	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,61	
15.4.2024.	Ulazni račun-189	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,14	
15.4.2024.	Ulazni račun-257	GRAD ZAGREB-KOMUNALNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	82,10	
15.4.2024.	Ulazni račun-268	KSU COMPANY d.o.o.	34976993601	VELIKA GORICA	3239	OSTALE USLUGE	50,00	
15.4.2024.	Ulazni račun-209	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,11	



Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
15.4.2024.	Ulazni račun-187	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	14,11	
15.4.2024.	Ulazni račun-195	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	13,73	
15.4.2024.	Ulazni račun-213	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	10,58	
15.4.2024.	Ulazni račun-188	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	7,06	
15.4.2024.	Ulazni račun-186	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	1.320,83	
15.4.2024.	Ulazni račun-210	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	816,83	
15.4.2024.	Ulazni račun-158	VINDUJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL SIROVINE	654,77	
15.4.2024.	Ulazni račun-202	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	539,29	
15.4.2024.	Ulazni račun-184	EUROPAPAPIER ADRIA d.o.o.	01913481578	SESVETE	3222	MATERIJAL SIROVINE	497,63	
15.4.2024.	Ulazni račun-178	MLINAR d.d.		KRŽEVCI	3222	MATERIJAL SIROVINE	353,45	
15.4.2024.	Ulazni račun-203	NAŠE KLASJE d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	221,63	
15.4.2024.	Ulazni račun-197	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL SIROVINE	168,84	
15.4.2024.	Ulazni račun-208	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	118,86	
15.4.2024.	Ulazni račun-190	LEDO D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	112,55	
15.4.2024.	Ulazni račun-196	WASH BAR J.D.O.O.	57780824365	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	85,13	
15.4.2024.	Ulazni račun-207	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	70,61	
15.4.2024.	Ulazni račun-193	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	37,41	
15.4.2024.	Ulazni račun-191	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,13	
15.4.2024.	Ulazni račun-192	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,50	
15.4.2024.	Ulazni račun-286	DM-DROGERIE MARKT D.O.O	94124811986	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	112,54	
16.4.2024.	Ulazni račun-271	NARODNE NOVINE d.d.		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,10	
22.4.2024.	PUTNI NALOG BEDNJANEC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	99,20	
23.4.2024.	Ulazni račun-233	KSU COMPANY d.o.o.	34976993601	VELIKA GORICA	3239	OSTALE USLUGE	242,95	
23.4.2024.	Ulazni račun-236	OPTIMUS LAB D.O.O	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	218,75	
23.4.2024.	Ulazni račun-247	GRAD ZAGREB-KOMUNALNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	81,89	
23.4.2024.	Ulazni račun-244	TELEMACH	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,40	
23.4.2024.	Ulazni račun-250	FINA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	16,18	
23.4.2024.	Ulazni račun-234	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	11,34	
23.4.2024.	Ulazni račun-246	FINA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
23.4.2024.	Ulazni račun-232	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	671,39	
23.4.2024.	Ulazni račun-221	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	611,10	
23.4.2024.	Ulazni račun-227	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	215,39	
23.4.2024.	Ulazni račun-218	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	18,31	
23.4.2024.	Ulazni račun-231	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	14,11	
23.4.2024.	Ulazni račun-224	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	10,58	
23.4.2024.	Ulazni račun-229	PAN-PEK d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	1.004,24	
23.4.2024.	Ulazni račun-214	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	657,75	
23.4.2024.	Ulazni račun-256	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	3677702-003	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	407,20	
23.4.2024.	Ulazni račun-225	PET d.o.o.	18052946209	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	311,15	

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
23.4.2024.	Ulazni račun-237	VINDIJA - me	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	254,19	
23.4.2024.	Ulazni račun-228	MLINAR d.d.		KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,19	
23.4.2024.	Ulazni račun-220	LEDO D.D.	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,33	
23.4.2024.	Ulazni račun-240	SIMPLY CLEVER d.o.o.	65019194525	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,71	
23.4.2024.	Ulazni račun-223	TIN PROIZVODNJA d.o.o.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,75	
23.4.2024.	Ulazni račun-235	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,86	
23.4.2024.	Ulazni račun-222	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,86	
23.4.2024.	Ulazni račun-226	RIGETA	05050699714	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,95	
23.4.2024.	Ulazni račun-249	WASH BAR J.D.O.O.	57780824365	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	58,00	
23.4.2024.	Ulazni račun-212	KSU COMPANY d.o.o.	34976993601	VELIKA GORICA	3239	OSTALE USLUGE	50,00	
23.4.2024.	Ulazni račun-219	IGOMAT	55662000497	BREGANA 10432	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,84	
23.4.2024.	Ulazni račun-217	KLARA	76642508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,11	
23.4.2024.	Ulazni račun-241	HRT	68419124305	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62	
23.4.2024.	Ulazni račun-264	FINA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30	
23.4.2024.	Ulazni račun-294	DM-DROGERIE MARKT D.O.O	94124811986	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,05	
25.4.2024.	Ulazni račun-263	PRESEČKI GRUPA d.o.o.	85843181422	KRAPINA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	230,00	
<b>Ukupno:</b>							<b>39.364,33</b>	

Odgovorna Osobe

Petra Štingl Raić



*[Handwritten signature]*