

OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE
ZAGREB
SAVSKA CESTA 23
OIB: 64266572916
HR0423600001101429284
Tel: +385(1)4886186 Fax: +385(1)4886181

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
10.1.2024.	PUN 12/2023			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	243,20
10.1.2024.	PUN 12/2023			.	3111	Plaće za redovan rad	600,02
10.1.2024.	PUN 12/2023			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	147,79
10.1.2024.	PUN 12/2023			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	163,52
10.1.2024.	PUN 12/2023			.	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	21,87
10.1.2024.	E-tehničar 12/2023			.	3237	Intelektualne i osobne usluge	103,52
10.1.2024.	ŠIZ 12/2023			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,79
10.1.2024.	ŠIZ 12/2023			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,51
10.1.2024.	ŠIZ 12/2023			.	3111	Plaće za redovan rad	69,65
10.1.2024.	ŠIZ 12/2023			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,80
10.1.2024.	Ulazni račun-17	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	ZAGREB	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	110,35
11.1.2024.	Psihologica 12/2023			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	250,22
11.1.2024.	Psihologica 12/2023			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	107,20
11.1.2024.	Psihologica 12/2023			.	3111	Plaće za redovan rad	907,03
11.1.2024.	Psihologica 12/2023			.	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	38,49
11.1.2024.	Prijevoz 12/2023			.	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	2.344,65
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:465 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	44,73
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:464 - God.:2023	PLAVA PTICA D.O.O.	39521531180	ZAGREB	3234	Komunalne usluge	675,00
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:463 - God.:2023	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	Ostale usluge	43,75
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:462 - God.:2023	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	109,50
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:461 - God.:2023	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	Energija	1.094,99
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:460 - God.:2023	SANTA DOMENICA DO.O. SONY CENTAR	35409850545	ZAGREB	4221	Uredska oprema i namještaj	3.178,35
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:458 - God.:2023	SANTA DOMENICA DO.O. SONY CENTAR	35409850545	ZAGREB	4221	Uredska oprema i namještaj	794,59
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:459 - God.:2023	SANTA DOMENICA DO.O. SONY CENTAR	35409850545	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	194,88
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:459 - God.:2023	SANTA DOMENICA DO.O. SONY CENTAR	35409850545	ZAGREB	4221	Uredska oprema i namještaj	2.979,97
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:459 - God.:2023	SANTA DOMENICA DO.O. SONY CENTAR	35409850545	ZAGREB	4222	Komunikacijska oprema	1.550,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:457 - God.:2023	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAV	3744272526	ZAGREB	3234	Komunalne usluge	357,11	
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:451 - God.:2023	KEUNE ADRIATIC	21786197146	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	698,81	
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:449 - God.:2023	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	Ostale usluge	49,60	
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:466 - God.:2023	GRADSKI URED ZA PROSTORNO URESNJE, IZGF	61817894937	ZAGREB	3234	Komunalne usluge	23,97	
12.1.2024.	Ulazni račun-13	MEDIKA D.D.	94818858923	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	664,10	
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	ZAGREB	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	3,31	
12.1.2024.	Ulazni račun-18	SINTEZA	77290956623	zagreb	3239	Ostale usluge	30,00	
12.1.2024.	Ulazni račun-52	BILIĆ-ERIĆ D.O.O.	68580128211	ZAGREB	3239	Ostale usluge	698,13	
12.1.2024.	Ulazni račun-57	ŠKOLSKE NOVINE	24796394086	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	109,99	
16.1.2024.	Večernja 12/2023				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	580,44	
16.1.2024.	Večernja 12/2023				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	540,62	
16.1.2024.	Večernja 12/2023				3111	Plaće za redovan rad	1.843,91	
16.1.2024.	Večernja 12/2023				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	453,54	
16.1.2024.	Ulazni račun-14	HERMINA USLUGE d.o.o.	25358537422	Vukovar	3239	Ostale usluge	40,00	
26.1.2024.	Ulazni račun-1	Opti Print Adria d.o.o.	11469787133	ZAGREB	3235	Zakupnine i najamnine	87,10	
26.1.2024.	Ulazni račun-2	Optimus Lab.d.o.o.	71981294715	40000	3238	Računalne usluge	140,00	
26.1.2024.	Ulazni račun-3	HRT HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,24	
26.1.2024.	Ulazni račun-4	ZET- ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O.	82031999604	ZAGREB	3212	Naknade za prijevoz,za rad na terenu i odvojeni	599,50	
26.1.2024.	Ulazni račun-5	PROMING HCH d.o.o.	00799310963	Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	135,57	
26.1.2024.	Ulazni račun-6	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,88	
26.1.2024.	Ulazni račun-7	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	31,52	
26.1.2024.	Ulazni račun-8	FINA -FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,41	
26.1.2024.	Ulazni račun-9	NOVA OPREMA D.O.O.	32188696480	SAMOBOR	3222	Materijal i sirovine	963,63	
26.1.2024.	Ulazni račun-12	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	Energija	2.153,05	
26.1.2024.	Ulazni račun-15	BON-TON D.O.O.	52931027628	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	212,13	
26.1.2024.	Ulazni račun-16	ZET- ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O.	82031999604	ZAGREB	3212	Naknade za prijevoz,za rad na terenu i odvojeni	38,49	
26.1.2024.	Ulazni račun-11	KEUNE ADRIATIC	21786197146	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	498,93	
26.1.2024.	Ulazni račun-24	KULTURNI CENTAR TRAVNO	15589224990	10010 Zagreb	3239	Ostale usluge	104,40	
26.1.2024.	Ulazni račun-30	"VESELI DUČAN" VL. SNJEŽANA OBRAZOVIĆ	06069993532	VELIKA GORICA	3222	Materijal i sirovine	44,50	
26.1.2024.	Ulazni račun-5	PROMING HCH d.o.o.	00799310963	Zagreb	3225	Sitni inventar i auto gume	21,06	
31.1.2024.	Isplatnica-1 Nastavni materijal frizeri				3222	Materijal i sirovine	16,89	
31.1.2024.	Isplatnica-2 Pošta				3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	15,56	
31.1.2024.	Isplatnica-3 Poštarina				3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	5,59	
31.1.2024.	Isplatnica-4 Materijal za frizere				3222	Materijal i sirovine	5,28	
31.1.2024.	Isplatnica-5 Papir za pohvalnice				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4,00	
31.1.2024.	Ulazni račun-29	ŠABLONA d.o.o.	15841936515	Zagreb	3222	Materijal i sirovine	1.187,19	
31.1.2024.	Ulazni račun-28	MHP ALIMENTUM TRADE d.o.o.	45213687623	10000 Zagreb	3293	Reprezentacija	85,50	

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

Ukupno:	28.304,32
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____