

OŠ ŽUTI BRIJEG
ZAGREB
VRTNJAKOVEČKA 8
OIB: 36955576207
HR5223600001101369929
Tel: +38512852224 Fax: +38512982331

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4
Razdoblje Od: 1.8.2026. / Do: 31.8.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.8.2026.	Ulazni račun-526	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	-	ZAGREBSARAJEVSKA 60	3239	OSTALE USLUGE	403,90
6.8.2026.	Ulazni račun-508	MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O	85106651596	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	548,97
6.8.2026.	Ulazni račun-516	HEP OPSKRBA D.O.O ZAGREB	3557049	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.722,74
6.8.2026.	E-TEHNIČAR 01,04,05/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	477,56
7.8.2026.	Ulazni račun-531	KUSTOŠIJA INŽENJERING j.do.o.	10614832876	ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	9.950,00
10.8.2026.	Ulazni račun-533	INFO-G . D.O.O	17371898479	ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	10.000,00
10.8.2026.	Ulazni račun-530	TEHNOMODELI d.o.o.	10698571703	ZAGREB .	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.923,75
10.8.2026.	ZGB BANKA NAPLATA PROMETA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	95,41
11.8.2026.	PL. BORAVAK 07/2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-001			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	2.870,37
11.8.2026.	PL. BORAVAK 07/2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-001			.	3160	UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU	3.157,39
11.8.2026.	PL. BORAVAK 07/2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-001			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	956,80
11.8.2026.	PL. BORAVAK 07/2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-001			.	3140	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	2.044,38
11.8.2026.	PL. BORAVAK 07/2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.264,26
11.8.2026.	PL. BORAVAK 07/2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-001 Naknada za prije			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	307,92
12.8.2026.	PL.POMOĆNICI 07/2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-002			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	5.605,45
12.8.2026.	PL.POMOĆNICI 07/2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-002			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	170,73
12.8.2026.	PL.POMOĆNICI 07/2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-002			.	3160	UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU	6.526,48
12.8.2026.	PL.POMOĆNICI 07/2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-002			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.927,63
12.8.2026.	PL.POMOĆNICI 07/2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-002			.	3140	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	2.648,15
12.8.2026.	PL.POMOĆNICI 07/2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	29.202,35
12.8.2026.	PL.POMOĆNICI 07/2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-002 Naknada za pr			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.101,87
28.8.2026.	Ulazni račun-539	GLOBAL DISTRI d.o.o	080857515	SAMOBOR .	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.450,24
28.8.2026.	Ulazni račun-540	GLOBAL DISTRI d.o.o	080857515	SAMOBOR .	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	443,13
28.8.2026.	Ulazni račun-538	NAKLADA SLAP d.o.o	70108447975	JASTREBARSKO ,10450	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	193,75
28.8.2026.	Ulazni račun-537	VODOOPSKRBA I ODVODNJA OK	1121618	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,17
28.8.2026.	Ulazni račun-536	ČISTOČA	080042661	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,15

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.8.2026.	Ulazni račun-535	ČISTOČA	080042661	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	122,89
28.8.2026.	Ulazni račun-534	TELEMACH HRVATSKA D.O.O	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,75
Ukupno:							97.205,19

Odgovorna Osoba: _____