

OSNOVNA ŠKOLA PRELOG  
 PRELOG  
 TRG BANA JELAČIĆA 2  
 OIB: 91538161225  
 HR3523400091116016997  
 Tel: +385(40)646066 Fax: +385(40)646066

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 01.04.2024 / Do: 30.04.2024

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
10.04.2024	Ulazni račun-294	PRIVREDNA BANKA ZAGREB			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	109,86
11.04.2024	Sudske pristojbe za upis izmjena u sudskom registru				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	33,18
12.04.2024	Ulazni račun-148	KTC	95970838122	PRELOG	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	207,79
12.04.2024	Ulazni račun-183	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,43
12.04.2024	Ulazni račun-140	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,58
12.04.2024	Ulazni račun-140	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,31
12.04.2024	Ulazni račun-140	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,17
12.04.2024	Ulazni račun-140	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,45
12.04.2024	Ulazni račun-140	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,23
12.04.2024	Ulazni račun-140	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,23
12.04.2024	Ulazni račun-158	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,30
12.04.2024	Ulazni račun-158	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,43
12.04.2024	Ulazni račun-158	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,03
12.04.2024	Ulazni račun-158	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,50
12.04.2024	Ulazni račun-158	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,63
12.04.2024	Ulazni račun-158	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,70
12.04.2024	Ulazni račun-158	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,08
12.04.2024	Ulazni račun-158	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,91
12.04.2024	Ulazni račun-158	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,71
12.04.2024	Ulazni račun-158	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,93
12.04.2024	Ulazni račun-149	KTC	95970838122	PRELOG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,43
12.04.2024	Ulazni račun-149	KTC	95970838122	PRELOG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,73
12.04.2024	Ulazni račun-149	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,43
12.04.2024	Ulazni račun-149	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,31
12.04.2024	Ulazni račun-149	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,85
							15,14

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
12.04.2024	Ulazni račun-149	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,58
12.04.2024	Ulazni račun-149	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,29
12.04.2024	Ulazni račun-149	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,40
12.04.2024	Ulazni račun-149	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,38
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,43
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,28
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,00
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,56
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,05
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,56
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,90
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,16
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,50
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,70
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,26
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,53
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,19
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,31
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,31
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,74
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,96
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,15
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,79
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,17
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,77
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,19
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,29
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,54
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,10
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,40
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,58
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,08
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,29
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,15
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,49
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,03
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,52
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,86
12.04.2024	Ulazni račun-157	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,58

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
12.04.2024	Ulazni račun-137	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100,21	
12.04.2024	Ulazni račun-137	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	130,25	
12.04.2024	Ulazni račun-146	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,83	
12.04.2024	Ulazni račun-146	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,59	
12.04.2024	Ulazni račun-146	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,65	
12.04.2024	Ulazni račun-146	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,71	
12.04.2024	Ulazni račun-146	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,40	
12.04.2024	Ulazni račun-146	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,40	
12.04.2024	Ulazni račun-146	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,06	
12.04.2024	Ulazni račun-146	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,06	
12.04.2024	Ulazni račun-146	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,31	
12.04.2024	Ulazni račun-146	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	335,95	
12.04.2024	Ulazni račun-146	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,24	
12.04.2024	Ulazni račun-146	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,35	
12.04.2024	Ulazni račun-146	PODRAVKA d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,55	
12.04.2024	Ulazni račun-212	EKOTERM	91291240199	ČAKOVEC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	693,00	
12.04.2024	Ulazni račun-150	KIĀqĀ - meso i prerada mesa ( HR69EU )	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,97	
12.04.2024	Ulazni račun-150	KIĀqĀ - meso i prerada mesa ( HR69EU )	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,24	
12.04.2024	Ulazni račun-150	KIĀqĀ - meso i prerada mesa ( HR69EU )	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,30	
12.04.2024	Ulazni račun-150	KIĀqĀ - meso i prerada mesa ( HR69EU )	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,12	
12.04.2024	Ulazni račun-150	KIĀqĀ - meso i prerada mesa ( HR69EU )	83360798514	40320 DONJI KRALJEV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,81	
12.04.2024	Ulazni račun-138	MEĐIMURJE ZAING D.O.O. ČAKOVEC	48483040607	40000 ČAKOVEC	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	149,63	
12.04.2024	Ulazni račun-139	M-ZAING D.O.O. ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I H	66404115997	40000 ČAKOVEC	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	171,00	
12.04.2024	Ulazni račun-240	PEKARSKI OBRT ŠERCER	33025239321	GORIČAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.817,95	
12.04.2024	Ulazni račun-240	PEKARSKI OBRT ŠERCER	33025239321	GORIČAN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	559,44	
12.04.2024	Ulazni račun-208	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	404,93	
12.04.2024	PUN - 03-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,96	
12.04.2024	PUN - 03-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	341,67	
12.04.2024	PUN - 03-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	57,52	
12.04.2024	PUN - 03-2024 - MIO II STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,50	
12.04.2024	PUN - 03-2024 - MIO II STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	103,53	
12.04.2024	PUN - 03-2024 - MIO II STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,43	
12.04.2024	PUN - 03-2024 - MIO I STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,00	
12.04.2024	PUN - 03-2024 - MIO I STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	171,02	
12.04.2024	PUN - 03-2024 - MIO I STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29,79	
12.04.2024	PUN - 03-2024 - POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,79	
12.04.2024	PUN - 03-2024 - POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16,13	
12.04.2024	PUN - 03-2024 - POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,28	
12.04.2024	PUN - 03-2024 - PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	6,68	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
12.04.2024	PUN - 03-2024 - PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	60,08
12.04.2024	PUN - 03-2024 - PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	26,74
12.04.2024	PUN - 03-2024 - BOLOVANJE				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15,12
12.04.2024	PUN - 03-2024 - NETO PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	197,77
12.04.2024	PUN - 03-2024 - NETO PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.780,01
12.04.2024	PUN - 03-2024 - NETO PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	297,11
12.04.2024	GO- 03-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15,86
12.04.2024	GO- 03-2024 - MIO II STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,81
12.04.2024	GO- 03-2024 - MIO I STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,42
12.04.2024	GO- 03-2024 - NETO PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	76,91
12.04.2024	PBA- 03-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	56,10
12.04.2024	PBA- 03-2024 - MIO II STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,00
12.04.2024	PBA- 03-2024 - MIO I STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	51,00
12.04.2024	PBA- 03-2024 - POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	54,40
12.04.2024	PBA- 03-2024 - NETO PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	108,78
12.04.2024	PBA- 03-2024 - NETO PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	108,78
12.04.2024	PB- 03-2024 - DOPRINOSI NA PLAĆU				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	320,42
12.04.2024	PB- 03-2024 - MIO II STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	287,48
12.04.2024	PB- 03-2024 - MIO I STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	862,43
12.04.2024	PB- 03-2024 - POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	192,61
12.04.2024	PB- 03-2024 - POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	335,31
12.04.2024	PB- 03-2024 - PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	133,66
12.04.2024	PB 03-2024 - NETO PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.410,82
12.04.2024	PB- 03-2024 - NETO PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.313,44
12.04.2024	PB- 03-2024 - NETO PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.330,46
12.04.2024	Ulazni račun-220	BENT EXCELLENT d.o.o. ZAGREB	91040737993	10090 Zagreb	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	206,25
12.04.2024	PUN - 03-2024 - obveze za ostale nadoknade plaća				3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,51
12.04.2024	PUN - 03-2024 - obveze za ostale nadoknade plaća				3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,51
12.04.2024	Ulazni račun-250	HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO S OGRANIČEN	69693144506	48000 KOPRIVNICA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25,08
15.04.2024	Jednodnevni izlet - 30.04.2024. - za učenika				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62,00
15.04.2024	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - COP				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,00
15.04.2024	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - COP				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6,40
15.04.2024	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - COP				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6,40
15.04.2024	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - COP				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19,00
15.04.2024	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - COP				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
15.04.2024	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - COP				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	38,00
15.04.2024	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - COP				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
15.04.2024	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - COP				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
15.04.2024	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - COP				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6,40

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
16.04.2024	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - COP				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,20
16.04.2024	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - COP				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6,40
16.04.2024	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - COP				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	37,00
16.04.2024	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - COP				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,80
16.04.2024	DNEVNICE - COP				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,00
22.04.2024	Ulazni račun-274	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10135 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,45
22.04.2024	Ulazni račun-275	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10135 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,11
22.04.2024	Ulazni račun-229	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,67
22.04.2024	Ulazni račun-215	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,92
22.04.2024	Ulazni račun-228	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,23
22.04.2024	Ulazni račun-228	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,01
22.04.2024	Ulazni račun-228	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,42
22.04.2024	Ulazni račun-228	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,51
22.04.2024	Ulazni račun-228	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,60
22.04.2024	Ulazni račun-223	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,38
22.04.2024	Ulazni račun-223	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,50
22.04.2024	Ulazni račun-200	HAGLEITNER HYGIENE HRVATSKA d.o.o.	74412164591	HR-10450 JASTREBAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	246,69
22.04.2024	Ulazni račun-272	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10135 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	44,19
22.04.2024	Ulazni račun-270	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10135 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,32
22.04.2024	Ulazni račun-280	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58,28
22.04.2024	Ulazni račun-262	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	158,75
22.04.2024	Ulazni račun-221	M-ZAING D.O.O. ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I P	66404115997	40000 ČAKOVEC	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	64,13
22.04.2024	Ulazni račun-227	PERADARSTVO BLAGUS	02158163679	D. PUSTAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	314,95
22.04.2024	Ulazni račun-222	MEDIMURJE ZAING D.O.O. ČAKOVEC	48483040607	40000 ČAKOVEC	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47,50
22.04.2024	Ulazni račun-214	LJEKARNA PRELOG.	18959943106	42323 PRELOG.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,44
22.04.2024	Ulazni račun-210	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,60
22.04.2024	Ulazni račun-210	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,30
22.04.2024	Ulazni račun-210	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,25
22.04.2024	Ulazni račun-210	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,93
22.04.2024	Ulazni račun-210	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,75
22.04.2024	Ulazni račun-254	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,77
22.04.2024	Ulazni račun-202	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	38967655335	10000 ZAGREB.	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	124,38
22.04.2024	Ulazni račun-238	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,78
22.04.2024	Ulazni račun-238	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,99
22.04.2024	Ulazni račun-238	TRGOVINA KRK D.D.	66548420466	51511 MALINSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,85
22.04.2024	Ulazni račun-234	ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	20262622069	40000 ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,17
22.04.2024	Ulazni račun-265	MEÄIMURKA BS d.o.o.	68372221964	40000 ÅŠAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,88
							45,98



Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,14
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,87
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,38
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,55
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,34
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,50
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,29
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,08
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,66
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,53
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,36
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,10
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,70
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,74
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,13
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,45
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,20
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,45
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,50
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,61
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,81
22.04.2024	Ulazni račun-278	KTC	95970838122	PRELOG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,98
22.04.2024	Ulazni račun-255	ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.	89077533639	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	237,38
22.04.2024	Ulazni račun-216	DIVNA PROIZVODNJA I USLUGE, D.O.O.	67080200094	52100 PULA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,34

<b>Ukupno:</b>	<b>24.671,46</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba



OSNOVNA ŠKOLA PRELOG  
 PRELOG  
 TRG BANA JELAČIĆA 2  
 OIB: 91538161225  
 HR3523400091116016997  
 Tel: +385(40)646066 Fax: +385(40)646066

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 6

Razdoblje Od: 01.04.2024 / Do: 30.04.2024

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
10.04.2024	Bruto plaća - cop - 03-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	111.232,49
10.04.2024	Doprinos na plaću - cop - 03-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.353,31
10.04.2024	Prijevoz - cop - 03-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	3.134,15
10.04.2024	Naknada zbog nezapošljavanja - cop - 03-2024				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
10.04.2024	Isplata neto plaće - cop - 03-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79.131,64
10.04.2024	Isplata MIO I stup - cop - 03-2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16.620,90
10.04.2024	Isplata MIO II stup - cop - 03-2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.507,88
10.04.2024	Isplata porez - cop - 03-2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.972,07
10.04.2024	Isplata doprinosi na plaću - cop - 03-2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.353,31
10.04.2024	Isplata prijevoz - cop - 03-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	3.134,15
10.04.2024	Isplata bolovanje - cop - 03-2024				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	469,42
10.04.2024	Isplata naknade za nezapošljavanje - cop - 03-2024				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
12.04.2024	Bruto plaća - PUN - 03-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.649,36
12.04.2024	Doprinosi na plaću - PUN - 03-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	437,15
12.04.2024	Prijevoz - PUN - 03-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	93,50
12.04.2024	Bruto plaća - građanski odgoj - 03-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	96,14
12.04.2024	Doprinosi na plaću- građanski odgoj - 03-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15,86
13.04.2024	Bruto plaća - PB - 03-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.749,57
13.04.2024	Doprinosi na plaću - PB - 03-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	320,42
13.04.2024	Naknada za prijevoz - PB - 03-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	133,66
13.04.2024	Bruto plaća - PB - a - 03-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	339,96
13.04.2024	Doprinosi na plaću- PB - a - 03-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	56,10

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

<b>Ukupno:</b>	<b>276.473,04</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba

*Melita Inforić*

