OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC

Jabukovac 34, Petrinja

OIB: 38594700101

**INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA LIPANJ 2024. GODINE**

**Kategorija 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv primatelja** | **OIB primatelja** | **Sjedište primatelja** | **Ukupan iznos**  **isplate** | **Vrsta rashoda / izdatka** |
| PIROVAC PROFI | 82565742615 | PIROVAC | 26,00 € | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| TISAK PLUS | 32497003047 | ZAGREB | 28,71€ | 33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| NEWMIP | 22916544397 | SISAK | 29,96 € | 33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| BELONA | 37208339420 | PETRINJA | 25,08 € | 33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 12,75 € | 33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| NEWMIP | 22916544397 | SISAK | 21,06 € | 33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| NEWMIP | 22916544397 | SISAK | 10,60 € | 33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| PELIN 1971 | 24951736602 | ZAGREB | 156,19 € | 332216 Materijal za higijenske potrebe |
|  |  |  |  |  |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 235,62 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 77,56 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 454,89 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| NEWMIP | 22916544397 | SISAK | 21,62 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| LIDL | 66089976432 | VELIKA GORICA | 31,71 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| UGOSTITELJSKI OBRT ZVONIMIR | 04895308875 | VELIKA GORICA | 110,88 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| UGOSTITELJSKI OBRT ZVONIMIR | 04895308875 | VELIKA GORICA | 1,12 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| BISTRO PAPAMO | 46740102542 | VELIKA GORICA | 9,00 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| NEWMIP | 22916544397 | SISAK | 20,12 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| NEWMIP | 22916544397 | SISAK | 26,96 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| NEWMIP | 22916544397 | SISAK | 256,30 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| PLODINE | 92510683607 | RIJEKA | 16,99 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
|  |  |  |  |  |
| HIMBO | 64014670233 | DUBRAVA-ZAGREB | 167,09 € | 32224-1 Shema školsko voće |
| DUKAT | 25457712630 | ZAGREB | 10,46 € | 32224-2 Shema školsko mlijeko |
| DUKAT | 25457712630 | ZAGREB | 10,46 € | 32224-2 Shema školsko mlijeko |
| DUKAT | 25457712630 | ZAGREB | 29,74 € | 32224-2 Shema školsko mlijeko |
| DUKAT | 25457712630 | ZAGREB | 10,08 € | 32224-2 Shema školsko mlijeko |
|  |  |  |  |  |
| HEP | 63073332379 | ZAGREB | 387,95 € | 32221 Električna energija |
| INA | 27759560625 | ZAGREB | 268,47 € | 3223 Dizel gorivo |
|  |  |  |  |  |
| DOLENAC PROMET | 21780210989 | PETRINJA | 17,20 € | 32242-Materijal I dijelovi za tek I inve.održavanje |
| DOLENAC PROMET | 21780210989 | PETRINJA | 110,10 € | 32242-Materijal I dijelovi za tek I inve.održavanje |
|  |  |  |  |  |
| HRVATSKI TELEKOM | 81793146560 | ZAGREB | 134,12 € | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 10,62 € | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| ČAZMATRANS | 96107776452 | ČAZMA | 500,01 € | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
|  |  |  |  |  |
| PROXIMA INFORMATIKA | 35956517501 | PETRINJA | 132,72 € | 32322 Usluge tekućeg i investicijsko održavanja opreme i postrojenja |
| MAER | 20845957118 | ZAGREB | 142,50 € | 32322 Usluge tekućeg i investicijsko održavanja opreme i postrojenja |
|  |  |  |  |  |
| GRAD PETRINJA | 11848400362 | PETRINJA | 286,59 € | 32349 Ostale komunalne usluge |
| GRAD PETRINJA | 11848400362 | PETRINJA | 286,59 € | 32349 Ostale komunalne usluge |
|  |  |  |  |  |
| FINA | 85821130368 | ZAGREB | 1,66 € | 3238 Računalne usluge |
| TOOLS4SCHOOLS | 17847110267 | ZAGREB | 71,38 € | 3238 Računalne usluge |
| CREATIVE SOLUTION | 65923788448 | ZAGREB | 24,89 € | 3238 Računalne usluge |
|  |  |  |  |  |
| OPTI PRINT | 11469787133 | ZAGREB | 49,78 € | 3239 Ostale usluge |
| FINA | 85821130368 | ZAGREB | 64,70 € | 3239 Ostale usluge |
| VIVA INFO | 22361751585 | ZAGREB | 44,45 € | 3239 Ostale usluge |
| KOMUNALAC PETRINJA | 53696178845 | PETRINJA | 23,54 € | 3239 Ostale usluge |
| KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | 93571946376 | ZAGREB | 38,91 € | 3239 Ostale usluge |
| NEVRA | 85243743548 | DUGO SELO | 111,60 € | 3294 Ostale usluge |
| DRŽAVNI PRORAČUN | 18683136487 | ZAGREB | 33,18 € | 3294 Ostale usluge |
| CENTAR ZA VOZILA | 73294314024 | ZAGREB | 195,47 € | 3294 Ostale usluge |
|  |  |  |  |  |
| SOROBAN | 96946209066 | ZAGREB | 33,70 € | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
| DONOCI | 47539569 | PRAG | 381,60 € | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
| INTERNET MALL | 91380369083 | ZAGREB | 33,01 € | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
|  |  |  |  |  |
| WIENER OSIGURANJE | 52848403362 | ZAGREB | 197,81 € | 3292 Premije osiguranja prijevoznih sredstava |
|  |  |  |  |  |
| PBZ | 02535697732 | ZAGREB | 34,81 € | 3431 Bankarske usluge |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO ZA LIPANJ 2024.** |  |  | **5.418,31 €** |  |
|  |  |  |  |  |

OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC

Jabukovac 34, Petrinja

OIB: 38594700101

**INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA LIPANJ 2024. GODINE Kategorija 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ukupan iznos zbirne isplate** | **Vrsta rashoda i izdataka** |
| 43.409,58 € | 3111 Bruto plaća za redovan rad |
| 7.084,15 € | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
| 3.190,48 € | 3121 Naknada za prijevoz na posao i s posla |
| 7.500,00 € | 3121 Ostali rashodi za zaposlene |
| 138,00 € | 3211 Službena putovanja |
| **61.322,21 €** | **Ukupno za lipanj 2024.** |