OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC

Jabukovac 34, Petrinja

OIB: 38594700101

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

 **Kategorija 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv primatelja** | **OIB primatelja** | **Sjedište primatelja**  | **Ukupan iznos****isplate** | **Vrsta rashoda / izdatka** |
| BELONA | 37208339420 | PETRINJA | 52,04 € | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| KATARINA ZRINSKA | 13653700851 | ZAGREB | 150,55 € | 33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| NEWMIP | 22916544397 | SISAK | 91,28 € | 33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |
| PROXIMA |  35956517501 | PETRINJA | 27,00 € | 33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| PROXIMA |  35956517501 | PETRINJA | 25,10 € | 33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| KNJIŽARA ŠUŠNJIĆ | 41775987954 | PETRINJA | 31,09 € | 33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 36,45 € | 33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 153,43 | 33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| NEWMIP | 22916544397 | SISAK | 21,85 € | 33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| NEWMIP | 22916544397 | SISAK | 16,18 € | 33221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
|  |  |  |  |  |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 36,73 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 77,56 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 0,65 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 257,11 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 34,06 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 497,60 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| NEWMIP | 22916544397 | SISAK | 39,11 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| KTC | 95970838122 | KRIŽEVCI | 73,86 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| BISTRO PAPAMO | 46740102542 | VELIKA GORICA | 54,00 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| NEWMIP | 22916544397 | SISAK | 0,73 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| NEWMIP | 22916544397 | SISAK | 24,34 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| NEWMIP | 22916544397 | SISAK | 183,42 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| MEGYDESING | 39447985438 | VELIKA GORICA | 16,60 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| LEGIERO | 46574435637 | VELIKA GORICA | 49,00 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
| PAN PEK | 53203211592 | ZAGREB | 9,87 € | 32224 Namirnice za prehranu učenika |
|  |  |  |  |  |
| HIMBO | 64014670233 | DUBRAVA-ZAGREB | 68,78 € | 32224-1 Shema školsko voće |
| DUKAT | 25457712630 | ZAGREB | 10,46 € | 32224-2 Shema školsko mlijeko |
| DUKAT | 25457712630 | ZAGREB | 29,74 € | 32224-2 Shema školsko mlijeko |
|  |  |  |  |  |
| HEP | 63073332379 | ZAGREB | 328,33 € | 32221 Električna energija |
| INA | 27759560625 | ZAGREB | 261,67 € | 3223 Dizel gorivo |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| HRVATSKI TELEKOM | 81793146560 | ZAGREB | 134,33 € | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 10,62 € | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | ZAGREB | 12,18 € | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |
|  |  |  |  |  |
| PROXIMA INFORMATIKA | 35956517501 | PETRINJA | 132,72 € | 32322 Usluge tekućeg i investicijsko održavanja opreme i postrojenja |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |
| OPTI PRINT | 11469787133 | ZAGREB | 49,78 € | 3239 Ostale usluge |
| VIVA INFO | 22361751585 | ZAGREB | 44,45 € | 3239 Ostale usluge |
| KOMUNALAC PETRINJA | 53696178845 | PETRINJA | 23,54 € | 3239 Ostale usluge |
| NEVRA | 85243743548 | DUGO SELO | 45,60 € | 3294 Ostale usluge |
| ZAGREBINSPEKT | 82752153530 | ZAGREB | 31,25 € | 3294 Ostale usluge |
| FOKUS INFOPROJEKT | 37439642333 | SISAK | 50,00 € | 3294 Ostale usluge |
| ZAGREBNSPEKT | 82752153530 | ZAGREB | 31,25 € | 3294 Ostale usluge |
| FOKUSINFOPROJEKT | 37439642333 | SISAK | 50,00 € | 3294 Ostale usluge |
| MALA UNINA KUĆA | 20715459997 | SISAK | 200,00 € | 3294 Ostale usluge |
|  |  |  |  |  |
| SOHO | 37083621844 | VELIKA GORICA | 24,00 € | 329 Nespomenuti rashodi poslovanja |
| BARBARIGA | 39937277847 | VELIKA GORICA | 113,00 € | 329 Nespomenuti rashodi poslovanja |
| KNJIŽARA ŠUŠNJIĆ | 41775987954 | PETRINJA | 20,85 € | 329 Nespomenuti rashodi poslovanja |
| ARIA | 61376854558 | ZAGREB | 21,50 € | 329 Nespomenuti rashodi poslovanja |
| DECATHLON | 89516372197 | ZAGREB | 81,24 € | 329 Nespomenuti rashodi poslovanja |
|  |  |  |  |  |
| PBZ | 02535697732 | ZAGREB | 36,37 € | 3431 Bankarske usluge |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO ZA SRPANJ 2024.** |  |  | **4.130,90 €** |  |
|  |  |  |  |  |

OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC

Jabukovac 34, Petrinja

OIB: 38594700101

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ukupan iznos zbirne isplate** | **Vrsta rashoda i izdataka** |
|  42.200,00 € | 3111 Bruto plaća za redovan rad |
|  6.798,68 € | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
| 2.916,17 € | 3121 Naknada za prijevoz na posao i s posla |
| 2.402,34 € | 3121 Ostali rashodi za zaposlene |
| 173,35 € | 3211 Službena putovanja |
| **54.490,54 €** | **Ukupno za srpanj 2024.** |