

OŠ LJUDEVIT GAJ KRAPINA

Adresa: TRG STJEPANA RADIĆA 1

OIB: 68206344969

Sjedište: 49000 KRAPINA

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 01.11.2024. DO 30.11.2024.

Datum	Opis	Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Vrsta rashoda i izdatka	Iznos
5.11.2024	2024-URA-607 eRačun br.: 76759157 - 1915/VP1111/1	KIKO TRGOVINA I USLUGE, TOMISLAV KRUŠEC	46126456930	PREGRADA	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	302,93
5.11.2024	2024-URA-607 eRačun br.: 76759157 - 1915/VP1111/1	KIKO TRGOVINA I USLUGE, TOMISLAV KRUŠEC	46126456930	PREGRADA	4241 KNJIGE	136,50
08.11.2024	Isplatinca-33 INA d.d. Zagreb	INA d.d. ZAGREB	27759560625	ZAGREB	3223 ENERGIJA	37,60
11.11.2024	ISPLATA PLAĆE 10/2024	RADNICI ŠKOLE			3111 BRUTO PLAĆE-NETO, POREZ, MIO I., MIO II.	128.719,57
11.11.2024	ISPLATA PLAĆE 10/2024	RADNICI ŠKOLE			3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	4.657,96
11.11.2024	ISPLATA PLAĆE 10/2024	RADNICI ŠKOLE			3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.388,44
11.11.2024	ISPLATA PLAĆE 10/2024	RADNICI ŠKOLE			3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.774,66
11.11.2024	ISPLATA PLAĆE 10/2024	RADNICI ŠKOLE			3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.969,21
11.11.2024	UPLATA NAKNADE ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM 10/2024	DRŽAVNI PRORAČUN	18683136487	ZAGREB	3295 PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
11.11.2024	ISPLATA OPOREZIVOG PRIJEVOZA 10/2024	RADNICI ŠKOLE			3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	118,89
11.11.2024	2024-URA-698 698 - 2340-20242912842	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2535697732	ZAGREB	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	66,74
11.11.2024	PLAĆANJE PONUDE ZA PREDSTAVU ZA DIJECU	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU	10852199405	ZAGREB	3239 OSTALE USLUGE	682,50
13.11.2024	ISPLATA PUTNIH NALOGA 10/2024	RADNICI ŠKOLE			3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	645,94
13.11.2024	ISPLATA LOKO VOŽNJE 10/2024	RADNICI ŠKOLE			3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	129,00
14.11.2024	ISPLATA PLAĆE PUN 10/2024	RADNICI ŠKOLE			3111 BRUTO PLAĆE-NETO, POREZ, MIO I., MIO II.	759,00
15.11.2024	2024-URA-674 eRačun br.: 78007537 - 11299/1/4	BENT EXCELLENT D.O.O. ZAGREB	91040737993	ZAGREB	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	222,38
15.11.2024	2024-URA-692 eRačun br.: 78273241 - 1089/1/3	COPIA FORUM D.O.O.	88512251460	POZNAVNOVEC	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	66,36
15.11.2024	2024-URA-702 eRačun br.: 78510859 - 25-1024-0665419	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238 RAČUNALNE USLUGE	1,66
15.11.2024	2024-URA-690 eRačun br.: 78229339 - 01828459297000241101	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	72,73
15.11.2024	2024-URA-693 eRačun br.: 78304972 - 5030767858-302-1	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	175,44
15.11.2024	2024-URA-685 eRačun br.: 78179882 - 4864/1/11	KRAKOM D.O.O.	18804286885	KRAPINA	3234 KOMUNALNE USLUGE	39,97
15.11.2024	2024-URA-686 eRačun br.: 78179882 - 4868/1/11	KRAKOM D.O.O.	18804286885	KRAPINA	3234 KOMUNALNE USLUGE	115,59
15.11.2024	2024-URA-687 eRačun br.: 78181752 - 4936/1/11	KRAKOM D.O.O.	18804286885	KRAPINA	3234 KOMUNALNE USLUGE	72,38
15.11.2024	2024-URA-676 eRačun br.: 78140621 - 6798/1/10	KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	18850488440	KRAPINA	3234 KOMUNALNE USLUGE	33,85
15.11.2024	2024-URA-677 eRačun br.: 78141880 - 6884/1/10	KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	18850488440	KRAPINA	3234 KOMUNALNE USLUGE	2,25
15.11.2024	2024-URA-681 eRačun br.: 78148465 - 7206/1/10	KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	18850488440	KRAPINA	3234 KOMUNALNE USLUGE	200,49
15.11.2024	2024-URA-682 eRačun br.: 78151718 - 7410/1/10	KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	18850488440	KRAPINA	3234 KOMUNALNE USLUGE	99,32
15.11.2024	2024-URA-705 eRačun br.: 78635944 - 401-440723-3	MEDIMURJE-PLIN D.O.O.	29035933600	ČAKOVEC	3223 ENERGIJA	212,70
15.11.2024	2024-URA-707 eRačun br.: 78694816 - 401-442745-5	MEDIMURJE-PLIN D.O.O.	29035933600	ČAKOVEC	3223 ENERGIJA	171,78
15.11.2024	2024-URA-580 eRačun br.: 76283852 - 522/101/9410	NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100,35
15.11.2024	2024-URA-583 eRačun br.: 76311195 - 527/101/9410	NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,38
15.11.2024	2024-URA-579 eRačun br.: 76283811 - 521/101/9410	NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	3222 MATERIJAL I SIROVINE	807,05
15.11.2024	2024-URA-581 eRačun br.: 76302966 - 525/101/9410	NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	3222 MATERIJAL I SIROVINE	318,11
15.11.2024	2024-URA-584 eRačun br.: 76311225 - 526/101/9410	NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	3222 MATERIJAL I SIROVINE	436,73

OŠ LJUDEVIT GAJ KRAPINA

Adresa: TRG STJEPANA RADIĆA 1

OIB: 68206344969

Sjedište: 49000 KRAPINA

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 01.11.2024. DO 30.11.2024.

Datum	Opis	Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Vrsta rashoda i izdatka	Iznos
15.11.2024	2024-URA-589 eRačun br.: 76457377 - 529/101/9410	NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	3222 MATERIJAL I SIROVINE	425,47
15.11.2024	2024-URA-591 eRačun br.: 76509774 - 533/101/9410	NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,40
15.11.2024	2024-URA-691 eRačun br.: 78271214 - 3748/1/1	USTANOVA ZA MEDICINU RADA I ŠPORTA DR.NOVAČKI	77425236873	KRAPINA	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	50,00
21.11.2024	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 11/2024	GRAD KRAPINA	70356651896	KRAPINA	3234 KOMUNALNE USLUGE	86,23
21.11.2024	Ispllatnica-35 INA d.d. Zagreb	INA d.d. ZAGREB	27759560625	ZAGREB	3223 ENERGIJA	56,70
21.11.2024	Ispllatnica-36 Hrvatska pošta d.d.	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45,96
22.11.2024	PLAĆANJE PONUDE -PRIJEVOZ-RAZMJENA UČENIKA	ULIX D.O.O.	26561427801	ZAGREB	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	400,00
25.11.2024	ISPLATA OPOREZIVE DNEVNICE PUN 10/24	RADNICI ŠKOLE			3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	27,31
27.11.2024	ISPLATA MATERIJALNIH PRAVA 10/2024	RADNICI ŠKOLE			3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	822,67
27.11.2024	2024-URA-653 eRačun br.: 77701639 - 6990-01-91	ALFASOL D.O.O.	40343790595	ZAGREB	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	780,00
27.11.2024	2024-URA-688 eRačun br.: 78214026 - 1104/1/1	ASTERI PROMET D.O.O.	26238410166	DONJA PUŠĆA	3222 MATERIJAL I SIROVINE	102,88
27.11.2024	2024-URA-708 eRačun br.: 78730587 - 473/1/1	BLINK INFO D.O.O.	56556235804	ZADAR	3238 RAČUNALNE USLUGE	270,00
27.11.2024	2024-URA-658 eRačun br.: 77774843 - 2129/1/2	CVJEČARNA TRATINČICA	36859788850	KRAPINA	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19,50
27.11.2024	2024-URA-714 eRačun br.: 78778870 - 2214/1/2	CVJEČARNA TRATINČICA	36859788850	KRAPINA	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20,00
27.11.2024	2024-URA-642 eRačun br.: 77431775 - 810/1/1	GOLUB USLUGE I TRGOVINA	53636619766	KRAPINA	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53,75
27.11.2024	2024-URA-661 eRačun br.: 77891457 - 88/1/1/2024	H.M.,obrt za trgovinu i usluge	65286137111	KRAPINA	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	55,40
27.11.2024	2024-URA-662 eRačun br.: 77895414 - 675/001/100	HORVAT COLOR	94695482326	KRAPINA	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	91,88
27.11.2024	2024-URA-662 eRačun br.: 77895414 - 675/001/100	HORVAT COLOR	94695482326	KRAPINA	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26,77
27.11.2024	2024-URA-662 eRačun br.: 77895414 - 675/001/100	HORVAT COLOR	94695482326	KRAPINA	3239 OSTALE USLUGE	7,95
27.11.2024	2024-URA-660 eRačun br.: 77890099 - 1994/VP1111/1	KIKO TRGOVINA I USLUGE, TOMISLAV KRUŠEC	46126456930	PREGRADA	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	365,99
27.11.2024	2024-URA-650 eRačun br.: 77623463 - 358099/900/900	LEDO PLUS D.O.O.	7179054100	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	184,75
27.11.2024	2024-URA-683 eRačun br.: 78165405 - 368042/900/900	LEDO PLUS D.O.O.	7179054100	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	87,18
27.11.2024	2024-URA-706 eRačun br.: 78664375 - 374888/900/900	LEDO PLUS D.O.O.	7179054100	ZAGREB	3222 MATERIJAL I SIROVINE	89,85
27.11.2024	2024-URA-652 eRačun br.: 77642121 - 1735/2/2	LEUŠTEK J.D.O.O.	61974650944	POZANANOVEC	3234 KOMUNALNE USLUGE	367,65
27.11.2024	2024-URA-594 eRačun br.: 76582568 - 534/101/9410	NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	3222 MATERIJAL I SIROVINE	256,00
27.11.2024	2024-URA-611 eRačun br.: 76843867 - 537/101/9410	NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	3222 MATERIJAL I SIROVINE	424,31
27.11.2024	2024-URA-626 eRačun br.: 77181963 - 544/101/9410	NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	3222 MATERIJAL I SIROVINE	395,08
27.11.2024	2024-URA-628 eRačun br.: 77186937 - 545/101/9410	NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	3222 MATERIJAL I SIROVINE	143,76
27.11.2024	2024-URA-631 eRačun br.: 77203438 - 547/101/9410	NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	3222 MATERIJAL I SIROVINE	29,56
27.11.2024	2024-URA-639 eRačun br.: 77356263 - 554/101/9410	NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	3222 MATERIJAL I SIROVINE	385,27
27.11.2024	2024-URA-644 eRačun br.: 77452914 - 556/101/9410	NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	3222 MATERIJAL I SIROVINE	422,88
27.11.2024	2024-URA-617 eRačun br.: 76924287 - 538/101/9410	NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38,02
27.11.2024	2024-URA-678 eRačun br.: 78145045 - 1297/PKR/002	PC-AUTOMATI	53199736515	ĐURMANEC	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,25
27.11.2024	2024-URA-679 eRačun br.: 78145066 - 1299/PKR/002	PC-AUTOMATI	53199736515	ĐURMANEC	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	32,00

OŠ LJUDEVIT GAJ KRAPINA

Adresa: TRG STJEPANA RADIĆA 1

OIB: 68206344969

Sjedište: 49000 KRAPINA

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 01.11.2024. DO 30.11.2024.

Datum	Opis	Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Vrsta rashoda i izdatka	Iznos
27.11.2024	2024-URA-680 eRačun br.: 78145097 - 1300/PKR/002	PC-AUTOMATI	53199736515	ĐURMANEC	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15,65
27.11.2024	2024-URA-718 eRačun br.: 78812600 - 1354/PKR/002	PC-AUTOMATI	53199736515	ĐURMANEC	3238 RAČUNALNE USLUGE	81,63
27.11.2024	2024-URA-646 eRačun br.: 77549554 - 1767/1/1	PEKOM D.O.O.	97537222719	KRAPINA	3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.669,13
27.11.2024	2024-URA-647 eRačun br.: 77549587 - 1768/1/1	PEKOM D.O.O.	97537222719	KRAPINA	3222 MATERIJAL I SIROVINE	231,76
27.11.2024	2024-URA-648 eRačun br.: 77549602 - 1769/1/1	PEKOM D.O.O.	97537222719	KRAPINA	3222 MATERIJAL I SIROVINE	123,78
27.11.2024	2024-URA-633 eRačun br.: 77273721 - 709/v1/1	PRESEČKI MESNICA, TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I PRIJEVOZ, MARIO PRESEČKI	65254063529	KRAPINA	3222 MATERIJAL I SIROVINE	825,77
27.11.2024	2024-URA-634 eRačun br.: 77273795 - 710/v1/1	PRESEČKI MESNICA, TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I PRIJEVOZ, MARIO PRESEČKI	65254063529	KRAPINA	3222 MATERIJAL I SIROVINE	126,86
27.11.2024	2024-URA-635 eRačun br.: 77273868 - 711/v1/1	PRESEČKI MESNICA, TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I PRIJEVOZ, MARIO PRESEČKI	65254063529	KRAPINA	3222 MATERIJAL I SIROVINE	44,76
27.11.2024	2024-URA-709 eRačun br.: 78732372 - 1435/14/1030	PRESEČKI-GRUPA D.O.O.	85843181422	KRAPINA	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	80,00
27.11.2024	2024-URA-666 eRačun br.: 77934990 - 1242/1/24	SALUBRIS d.o.o. za dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju	76353986406	PREGRADA	3234 KOMUNALNE USLUGE	199,09
27.11.2024	2024-URA-673 eRačun br.: 77976912 - 225/1/2	SAMOIZBOR KRAPINA VL.DEJAN KRKALO	60524641367	KRAPINA	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	76,15
27.11.2024	2024-URA-713 eRačun br.: 78745560 - 236/1/2	SAMOIZBOR KRAPINA VL.DEJAN KRKALO	60524641367	KRAPINA	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	220,00
27.11.2024	2024-URA-659 eRačun br.: 77791525 - 222/1/2	SAMOIZBOR KRAPINA VL.DEJAN KRKALO	60524641367	KRAPINA	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33,06
27.11.2024	2024-URA-659 eRačun br.: 77791525 - 222/1/2	SAMOIZBOR KRAPINA VL.DEJAN KRKALO	60524641367	KRAPINA	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	54,88
27.11.2024	2024-URA-668 eRačun br.: 77961969 - 621/2/6	TIM PAPIR j.d.o.o.	82224265653	KRAPINA	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	205,81
27.11.2024	2024-URA-667 eRačun br.: 77937301 - 440-V145-1	TRGOCENTAR D.O.O.	84210581427	ZABOK	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	44,99
27.11.2024	2024-URA-638 eRačun br.: 77332457 - 640367/242/4	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222 MATERIJAL I SIROVINE	257,96
27.11.2024	2024-URA-641 eRačun br.: 77382050 - 981230/550/4	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222 MATERIJAL I SIROVINE	800,92
27.11.2024	2024-URA-689 eRačun br.: 78223554 - 2403851	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	60235531937	ZLATAR	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	159,30
28.11.2024	ISPLATA OPOREZIVIH DNEVNICA 10-11/2024	RADNICI ŠKOLE			3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	676,04
28.11.2024	2024-URA-592 eRačun br.: 76515902 - 58/1/1	BOTONIČI GRADNJA D.O.O. SISAK	55571878332	SISAK	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	54.810,00
28.11.2024	2024-URA-694 eRačun br.: 78306797 - 67/1/1	BOTONIČI GRADNJA D.O.O. SISAK	55571878332	SISAK	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	59.383,88
28.11.2024	2024-URA-695 eRačun br.: 78380649 - 19	STOLARIJA ZEMLJIČ, obrt za stolarske radove	53427694778	KRAPINSKE TOPLICE	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	18.450,00
					SVEUKUPNO	312.083,30

U Krapini, 17.12.2024.

Ravnateljica:

dr.sc. Vlatka Družinec Tušek