

XIII GIMNAZIJA
ZAGREB
AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 17
OIB: 51798668071
HR3623600001101382245
Tel: +385(1)6601232 Fax: +385(1)6601232

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.1.2024.	POČETNO STANJE	Naklada LJEVAK d.o.o.	80364394364	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	130,04
10.1.2024.	Naplata naknade ZBZ				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31,43
10.1.2024.	Zatezne kamate				3433	OBVEZE ZA ZATEZNE KAMATE	0,81
12.1.2024.	Ulazni račun-19	PCTOGO D.O.O. Bolja ideja d.o.o.	86825279837773	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	220,66
12.1.2024.	Ulazni račun-7	BIMUS D.O.O.	54013697016	10 250 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	281,25
12.1.2024.	Ulazni račun-3	ZGB.HOLDING	85584865987	Zagreb	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	115,47
12.1.2024.	Ulazni račun-4	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	7,46
12.1.2024.	Ulazni račun-11	MAG informatika d.o.o.	93224926556	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
12.1.2024.	Ulazni račun-5	OPTIMUS LAB	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00
12.1.2024.	Ulazni račun-1	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
12.1.2024.	Ulazni račun-8	HD-INFO d.o.o	77524206664	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,18
12.1.2024.	Šnidarić --poštarina				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	5,58
12.1.2024.	Blažek- poštarina				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	5,98
12.1.2024.	zdrastveno osig. iz plaće Sluganović pl. za 12-23				3162	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	147,30
12.1.2024.	MIO I i II iz pl. za 12-23 Sluganović				3152	Mirovinsko I i II stup-	148,00
12.1.2024.	Porez i Prirez iz pl. za 12-23 Sluganović				3143	Porez i prirez	43,59
12.1.2024.	Neto ispl. plaće za 12-23 Sluganović				3114	Neto isplata	701,13
15.1.2024.	Isplata prijevoza za 12-2023				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	1.491,39
22.1.2024.	Ulazni račun-14	BIMUS D.O.O.	54013697016	10 250 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145,31
22.1.2024.	Ulazni račun-13	Makromikro grupa d.o.o.	50467974870	Veloka Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,69
22.1.2024.	Ulazni račun-12	ADLER Gmbh d.o.o. za trgovinu i usluge	66411260710	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	87,88
22.1.2024.	Ulazni račun-6	MAG informatika d.o.o.	93224926556	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
22.1.2024.	Ulazni račun-9	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	21,24
22.1.2024.	Ulazni račun-15	GLOBAL DISTRI d.o.o. za trgovinu i usluge	05743327409	SAMOBOR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	599,50
22.1.2024.	Ulazni račun-10	OPTIMUS LAB	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,50
22.1.2024.	Povrat za školsku Shemu iz 22-23				3931	Obveza za Školsku Shemu	1.705,78

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

Ukupno:	6.314,91
----------------	-----------------

Odgovorna Osoba: _____ INES ŠIMAC