

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: 1.2.2025. / Do: 28.2.2025.

| Dat. Dok.  | Opis   | PRIMATELJ                        |             |               | KONTO |   | Iznos     |
|------------|--|----------------------------------|-------------|---------------|-------|---|-----------|
|            |  | Naziv                            | OIB         | Mjesto        | ID    | Naziv   |           |
| 6.2.2025.  | Prijevoz za 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-001 Naknada za prijevoz |                                  |             |               | 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 1.698,76  |
| 6.2.2025.  | Ulazni račun-25  | BAUHAUS                          | 71642207963 | ZAGREB        | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 51,18     |
| 6.2.2025.  | Ulazni račun-9   | TIP ZAGREB                       | 36198195227 | SVETA NEDELJA | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 171,50    |
| 6.2.2025.  | Ulazni račun-16  | Poliklinika Sveti Rok            | 28842147765 | Zagreb        | 3236  | ZDRAVSTVENE USLUGE  | 1.760,00  |
| 6.2.2025.  | Ulazni račun-7   | Telemach Hrvatska d.o.o.         | 70133616033 | Zagreb        | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE                                    | 7,46      |
| 6.2.2025.  | Ulazni račun-8   | BIMUS D.O.O.                     | 54013697016 | 10 250 Zagreb | 3235  | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                     | 231,25    |
| 6.2.2025.  | Ulazni račun-11  | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA         | 68419124305 | ZAGREB        | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE                                    | 21,24     |
| 6.2.2025.  | Ulazni račun-13  | PCTOGO D.O.O. Bolja ideja d.o.o. | 98377731859 | Zagreb        | 3235  | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                     | 219,00    |
| 6.2.2025.  | Ulazni račun-14  | OPTIMUS LAB                      | 71981294715 | Čakovec       | 3238  | RAČUNALNE USLUGE  | 120,00    |
| 6.2.2025.  | Ulazni račun-12  | Leluba d.o.o.                    | 21301493079 | Sesvete       | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 51,64     |
| 6.2.2025.  | Ulazni račun-15  | STUDIO BAN                       | 33866298730 | Zagreb        | 3233  | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                           | 212,50    |
| 6.2.2025.  | Ulazni račun-33  | HIMBO TOP j.d.o.o.               | 64014670233 | 10342 DUBRAVA | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 438,81    |
| 6.2.2025.  | Ulazni račun-22  | HRVATSKA POŠTA                   | 87311810356 | ZAGREB        | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE                                    | 7,04      |
| 6.2.2025.  | Ulazni račun-10  | Makromikro grupa d.o.o.          | 50467974870 | Veloka Gorica | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 349,15    |
| 6.2.2025.  | Ulazni račun-24  | HRVATSKA POŠTA                   | 87311810356 | ZAGREB        | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE                                    | 4,50      |
| 6.2.2025.  | Ulazni račun-23  | HRVATSKA POŠTA                   | 87311810356 | ZAGREB        | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE                                    | 2,25      |
| 7.2.2025.  | PUN za 01-2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-002                          |                                  |             |               | 3152  | Mirovinsko I i II stup-                                   | 132,94    |
| 7.2.2025.  | PUN za 01-2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-002                          |                                  |             |               | 3162  | OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                 | 438,69    |
| 7.2.2025.  | PUN za 01-2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-002                          |                                  |             |               | 3152  | Mirovinsko I i II stup-                                   | 398,81    |
| 7.2.2025.  | PUN za 01-2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-002                          |                                  |             |               | 3143  | Porez i prirez  | 218,77    |
| 7.2.2025.  | PUN za 01-2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-002                          |                                  |             |               | 3114  | Neto isplata  | 1.908,21  |
| 7.2.2025.  | PUN za 01-2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-002 Naknada za prijevoz      |                                  |             |               | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA                               | 76,98     |
| 10.2.2025. | COP PLAĆA 0122025 01/2025 šifra obr. 2025-02-004                       |                                  |             |               | 3151  | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE                        | 15.510,97 |
| 10.2.2025. | COP PLAĆA 0122025 01/2025 šifra obr. 2025-02-004                       |                                  |             |               | 3151  | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE                        | 20,96     |
| 10.2.2025. | COP PLAĆA 0122025 01/2025 šifra obr. 2025-02-004                       |                                  |             |               | 3162  | OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                 | 17.264,86 |
| 10.2.2025. | COP PLAĆA 0122025 01/2025 šifra obr. 2025-02-004                       |                                  |             |               | 3151  | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE                        | 5.211,52  |

| Dat. Dok.  | Opis  | PRIMATELJ   |             |               | KONTO |   |           |
|------------|---|---|-------------|---------------|-------|---|-----------|
|            |   | Naziv   | OIB         | Mjesto        | ID    | Naziv   | Iznos     |
| 10.2.2025. | COP PLAĆA 0122025 01/2025 šifra obr. 2025-02-004                    |   |             | .             | 3141  | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA                                 | 10.814,33 |
| 10.2.2025. | COP PLAĆA 0122025 01/2025 šifra obr. 2025-02-004                    |   |             | .             | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 73.077,79 |
| 10.2.2025. | COP PLAĆA 0122025 01/2025 šifra obr. 2025-02-004 Bolovanje radi nje |   |             | .             | 3122  | OBVEZE ZA BOLOVANJA DO 42 DANA                            | 221,10    |
| 10.2.2025. | COP PLAĆA 0122025 01/2025 šifra obr. 2025-02-004 Bolovanje radi nje |   |             | .             | 3122  | OBVEZE ZA BOLOVANJA DO 42 DANA                            | 49,13     |
| 10.2.2025. | Ulazni račun-20   | ZAGREBAČKA BANKA                                  | 92963223473 | ZAGREB        | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                 | 8,30      |
| 10.2.2025. | Ulazni račun-19   | ZAGREBAČKA BANKA                                  | 92963223473 | ZAGREB        | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                 | 18,12     |
| 14.2.2025. | Ulazni račun-21   | FINA  | 85821130368 | ZAGREB        | 3238  | RAČUNALNE USLUGE  | 1,66      |
| 17.2.2025. | školski odbor 1224 / šifra obr. 2025-01-002                         |   |             | .             | 3291  | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO  | 311,28    |
| 21.2.2025. | ŠIZ 012025 01/2025 šifra obr. 2025-02-005                           |   |             | .             | 3162  | OBVEZE ZA DOPRINOSI ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                | 19,44     |
| 21.2.2025. | ŠIZ 012025 01/2025 šifra obr. 2025-02-005                           |   |             | .             | 3152  | Mirovinsko I i II stup-                                   | 9,69      |
| 21.2.2025. | ŠIZ 012025 01/2025 šifra obr. 2025-02-005                           |   |             | .             | 3143  | Porez i prirez  | 20,45     |
| 21.2.2025. | ŠIZ 012025 01/2025 šifra obr. 2025-02-005                           |   |             | .             | 3114  | Neto isplata  | 81,80     |
| 21.2.2025. | Ulazni račun-28   | VRTNI CENTAR FLORA                                | 33104804103 | ZAGREB        | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 25,15     |
| 21.2.2025. | UGOVOR O DJELU 022025 / šifra obr. 2025-02-001 IVKA PEJAK           |   |             | .             | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                             | 597,23    |
| 21.2.2025. | UGOVOR O DJELU 022025 / šifra obr. 2025-02-001                      |   |             | .             | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                             | 597,23    |
| 21.2.2025. | Ulazni račun-26   | ZVIBOR d.o.o                                      | 03454358063 | ZAGREB        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 101,25    |
| 21.2.2025. | Ulazni račun-27   | HRVATSKA POŠTA                                    | 87311810356 | ZAGREB        | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE                                    | 4,57      |
| 21.2.2025. | Ulazni račun-45   | GLOBALNA HRANA D.O.O.                             | 97492131626 | VUKOVA GORICA | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI                                | 35,60     |
| 21.2.2025. | ŠIZ 012025 01/2025 šifra obr. 2025-02-005                           |   |             | .             | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                       | 19,44     |
| 21.2.2025. | ŠIZ 012025 01/2025 šifra obr. 2025-02-005                           |   |             | .             | 3113  | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                                 | 117,83    |
| 26.2.2025. | PN-971 Kramarić 11.2.2025. Poreč                                    |   |             | .             | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA  | 90,00     |
| 26.2.2025. | Ulazni račun-30   | In Rebus d.o.o. za inf.usluge,turistička agencija | 91591564577 | Zagreb        | 3238  | RAČUNALNE USLUGE  | 132,64    |
| 26.2.2025. | Ulazni račun-32   | HIMBO TOP j.d.o.o.                                | 64014670233 | 10342 DUBRAVA | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 434,39    |
| 26.2.2025. | Ulazni račun-29   | POSLOVNA LITERATURA D.O.O.                        | 64152840082 | ZAGREB        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 141,96    |
| 26.2.2025. | PN-971 Kramarić 11.2.2025. Poreč                                    |   |             | .             | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA  | 90,00     |
| 26.2.2025. | Ulazni račun-31   | HRVATSKA POŠTA                                    | 87311810356 | ZAGREB        | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE                                    | 6,37      |
| 27.2.2025. | Ulazni račun-34   | DUBROVNIK SUN d.o.o.                              | 60174672203 | DUBROVNIK     | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA  | 305,40    |
| 27.2.2025. | Ulazni račun-35   | VRTNI CENTAR FLORA                                | 33104804103 | ZAGREB        | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 13,04     |
| 27.2.2025. | Ulazni račun-36   | HRVATSKA POŠTA                                    | 87311810356 | ZAGREB        | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE                                    | 3,25      |
| 27.2.2025. | Otpremnina 012025 01/2025 šifra obr. 2025-02-006                    |   |             | .             | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                       | 223,77    |
| 27.2.2025. | Otpremnina 012025 01/2025 šifra obr. 2025-02-006                    |   |             | .             | 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 1.356,18  |
| 27.2.2025. | Otpremnina 012025 01/2025 šifra obr. 2025-02-006                    |   |             | .             | 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 1.500,00  |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Ukupno:</b> | <b>136.957,38</b> |
|----------------|-------------------|

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_