

XIII. GIMNAZIJA ZAGREB

ZAGREB

AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 17

OIB: 51798668071

HR362360001101382245

Tel: +385(1)6601232 Fax:

+385(1)6601232

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,998,999

Razdoblje Od: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.11.2025.	PRIJEVOZ UČENIKA SVIBANJ LIPANJ 2025				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	1.145,24 €
5.11.2025.	Ulazni račun-228	BIMUS D.O.O.	54013697016	10 250 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	335,00 €
5.11.2025.	Ulazni račun-229	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	3,25 €
5.11.2025.	Ulazni račun-226	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	6,50 €
5.11.2025.	Ulazni račun-232	OPTIMUS LAB	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00 €
5.11.2025.	Ulazni račun-231	PCTOGO D.O.O. Bolja ideja d.o.o.	98377731859	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	219,00 €
5.11.2025.	Ulazni račun-227	PEVEX d.d.	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO	38,65 €
5.11.2025.	Ulazni račun-230	ZVIBOR d.o.o	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	246,25 €
6.11.2025.	Ulazni račun-233	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	179,38 €
6.11.2025.	Ulazni račun-234	IKEA Hrvatska d.o.o.	21523879111	Sop	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	287,97 €
6.11.2025.	Ulazni račun-243	DOBRA KNJIGA	22473413844	ZAGREB	4241	KNJIGE	264,98 €
6.11.2025.	Ulazni račun-244	ACQUISITUM MAGNUM d.o.o.	89836623071	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	6,00 €
7.11.2025.	Ulazni račun-238	AROMATEKA ESKULAP, D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I	77555309779	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	5,00 €
7.11.2025.	Ulazni račun-238	AROMATEKA ESKULAP, D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I	77555309779	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,23 €
7.11.2025.	INES ŠIMAC AKONTACIJA PN 1020				1231	OSTALA POTRAŽIVANJA-AKONTACIJE	70,00 €
7.11.2025.	Ulazni račun-266	VRELEJ DOO	66288152106	KLANJEC	3239	OSTALE USLUGE	900,00 €
10.11.2025.	Ulazni račun-245	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	20,25 €
10.11.2025.	Ulazni račun-246	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30 €
10.11.2025.	COP plaća 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	17.049,13 €
10.11.2025.	COP plaća 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003				3162	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.891,22 €
10.11.2025.	COP plaća 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	5.724,64 €
10.11.2025.	COP plaća 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	12.217,25 €

10.11.2025.	COP plaća 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79.500,96 €
10.11.2025.	COP plaća 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003 Bolovanje, osim za ozljede na radu, radi liječenja				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA DO 42 DANA	822,32 €
10.11.2025.	COP plaća 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003 Bolovanje radi njege djeteta - do navršenih 3 god				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA DO 42 DANA	173,12 €
10.11.2025.	COP plaća 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-003 Bolovanje radi njege djeteta - od navršenih 3 do				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA DO 42 DANA	43,28 €
11.11.2025.	Prijevoz 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-002 Naknada za međumjesni prijevoz				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	541,72 €
11.11.2025.	Prijevoz 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-002 Naknada za prijevoz				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.428,35 €
11.11.2025.	Ulazni račun-247	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	85584865987	Zagreb	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	76,98 €
11.11.2025.	Ulazni račun-236	Makromikro grupa d.o.o.	50467974870	Veloka Gorica	4220	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.362,50 €
11.11.2025.	Ulazni račun-237	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	21,24 €
11.11.2025.	Ulazni račun-235	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	2,06 €
11.11.2025.	PUN 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-001				3152	Mirovinsko I i II stup-	143,82 €
11.11.2025.	PUN 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-001				3162	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	474,63 €
11.11.2025.	PUN 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-001				3152	Mirovinsko I i II stup-	431,48 €
11.11.2025.	PUN 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-001				3143	Porez i prirez	235,72 €
11.11.2025.	PUN 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-001				3114	Neto isplata	2.065,52 €
11.11.2025.	PUN 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-001 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	107,30 €
11.11.2025.	ŠIZ 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005				3162	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13,13 €
11.11.2025.	ŠIZ 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11,94 €
11.11.2025.	ŠIZ 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	3,98 €
11.11.2025.	ŠIZ 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	12,74 €
11.11.2025.	ŠIZ 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005				3114	Neto isplata	50,94 €
12.11.2025.	Ulazni račun-239	In Rebus d.o.o. za inf.usluge,turistička agencija	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64 €

12.11.2025.	Ulazni račun-242	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	2,72 €
12.11.2025.	Ulazni račun-240	Posteljina hr	58336718919	VELIKA GORICA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,50 €
12.11.2025.	Ulazni račun-241	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	3,25 €
13.11.2025.	Ulazni račun-255	GLAZBENA KUTIJA D.O.O.	007305852782	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,90 €
13.11.2025.	Ulazni račun-253	GLAZBENA KUTIJA D.O.O.	007305852782	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,00 €
14.11.2025.	Ulazni račun-252	HARFA D.O.O	51223715781	RDOIGINA	4 4241	KNJIGE	135,31 €
14.11.2025.	Ulazni račun-251	HARFA D.O.O	51223715781	RDOIGINA	4 4241	KNJIGE	237,71 €
14.11.2025.	Ulazni račun-254	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,80 €
14.11.2025.	Ulazni račun-250	SPAR Hrvatska d.o.o	46108893754	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100,34 €
19.11.2025.	Ulazni račun-256	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,05 €
24.11.2025.	Ulazni račun-249	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	Zagreb	4241	KNJIGE	236,90 €
24.11.2025.	Ulazni račun-248	Makromikro grupa d.o.o.	50467974870	Veloka Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,00 €
26.11.2025.	Školski odbor 10/2025 / šifra obr. 2025-11-001				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.256,49 €
26.11.2025.	Školski odbor 10/2025 / šifra obr. 2025-11-001				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.256,49 €
26.11.2025.	Ulazni račun-257	Dom zdravlja Zagreb -Centar	00053084642	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	60,00 €
26.11.2025.	Ulazni račun-258	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	3,72 €
26.11.2025.	BILJANA BUJIĆ GRGIĆ PN 1021				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00 €
26.11.2025.	Ulazni račun-259	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	4,12 €
27.11.2025.	MATERIJALNA PRAVA 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-007 Jubilarna nagrada - neoporezivo				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	480,00 €
27.11.2025.	MATERIJALNA PRAVA 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-007 Potpora za novorođeno dijete - neoporezivo				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	220,72 €
27.11.2025.	MATERIJALNA PRAVA 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-007 Jubilarna nagrada - neoporezivo				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	194,80 €
27.11.2025.	MATERIJALNA PRAVA 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-007 Jubilarna nagrada - neoporezivo				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,POMOĆI)-bruto	194,80 €
27.11.2025.	MATERIJALNA PRAVA 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-007 Potpora za novorođeno dijete - neoporezivo				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,POMOĆI)-bruto	220,72 €
27.11.2025.	MATERIJALNA PRAVA 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-007 Jubilarna nagrada - neoporezivo				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,POMOĆI)-bruto	480,00 €
27.11.2025.	MATERIJALNA PRAVA 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-007				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32,14 €
27.11.2025.	Struč teh podrška 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-004				3152	Mirovinsko I i II stup-	3,89 €

27.11.2025.	Struč teh podrška 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-004			3162	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12,83 €
27.11.2025.	Struč teh podrška 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-004			3152	Mirovinsko I i II stup-	11,66 €
27.11.2025.	Struč teh podrška 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-004			3143	Porez i prirez	14,30 €
27.11.2025.	Struč teh podrška 102025 10/2025 šifra obr. 2025-11-004			3114	Neto isplata	47,88 €
27.11.2025.	PN-1039 Rihtarić 27.11.2025. ZOTTER & GRAZ 28. 11.2025 g., Austrija			1231	OSTALA POTRAŽIVANJA-AKONTACIJE	90,00 €
27.11.2025.	PN-1038 Lovrić 27.11.2025. ZOTTER & GRAZ 28. 11.2025 g., Austrija			1231	OSTALA POTRAŽIVANJA-AKONTACIJE	90,00 €
27.11.2025.	PN-1036 Milanović 27.11.2025. ZOTTER & GRAZ 28. 11.2025 g., Austrija			1231	OSTALA POTRAŽIVANJA-AKONTACIJE	90,00 €
27.11.2025.	PN-1034 HADŽI-BOŠKOV 27.11.2025. ZOTTER & GRAZ 28. 11.2025 g., Austrija			1231	OSTALA POTRAŽIVANJA-AKONTACIJE	90,00 €
27.11.2025.	PN-1033 Damjanović 27.11.2025. ZOTTER & GRAZ 28. 11.2025 g., Austrija			1231	OSTALA POTRAŽIVANJA-AKONTACIJE	90,00 €
27.11.2025.	PN-1032 Šnidarić 27.11.2025. ZOTTER & GRAZ 28. 11.2025 g., Austrija			1231	OSTALA POTRAŽIVANJA-AKONTACIJE	90,00 €
27.11.2025.	PN-1031 Dražinić 27.11.2025. ZOTTER & GRAZ 28. 11.2025 g., Austrija			1231	OSTALA POTRAŽIVANJA-AKONTACIJE	90,00 €
27.11.2025.	PN-1030 SABLJAK 27.11.2025. ZOTTER & GRAZ 28. 11.2025 g., Austrija			1231	OSTALA POTRAŽIVANJA-AKONTACIJE	90,00 €
27.11.2025.	PN-1040,1041,1042,1043,1044,1045			1231	OSTALA POTRAŽIVANJA-AKONTACIJE	1.380,00 €
Ukupno:						153.975,65 €

Odgovorna Osoba:
Ines Šimac, prof.