

OŠ ANTE CURAĆ-PINJAC  
 ŽRNOVO  
 KAMPUŠ bb  
 OIB: 89253639727  
 HR8324070001100577728  
 Tel: +385(20)721088 Fax: +385(20)716063

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,4,6,7,8,998,999

Razdoblje Od: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.9.2024.	OTP NAKNADE 8 MJ XXXXXX OTP BANKA D.D.				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	16,96
2.9.2024.	Ulazni račun-211	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	16,96
2.9.2024.	VODA 40/T152/9901 STUDENAC - DOO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,64
3.9.2024.	POHRANA 09-24 2024-02496-3 AP-SPLIT- DOO				3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
3.9.2024.	WC PAPIR 1797/750/1 ALCA doo				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,19
4.9.2024.	Ulazni račun-193	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
4.9.2024.	Ulazni račun-201	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,42
4.9.2024.	Ulazni račun-197	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
4.9.2024.	Ulazni račun-198	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	200,59
4.9.2024.	Ulazni račun-202	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	122,01
4.9.2024.	Ulazni račun-204	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	62,28
4.9.2024.	Ulazni račun-203	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,77
4.9.2024.	Ulazni račun-196	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
4.9.2024.	Ulazni račun-200	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
4.9.2024.	Ulazni račun-199	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
4.9.2024.	Ulazni račun-205	GRAD KORČULA	89253639721	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,86
5.9.2024.	PK zatezne kamate				3433	ZATEZNE KAMATE	1,25
6.9.2024.	SANACIJA UČENIČKOG WC-a ALL1/F2/50 ALL IN obrt za post				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11.500,00
9.9.2024.	INVALIDI 08-2024				3295		168,00
9.9.2024.	INVALIDI 08-2024				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	168,00
9.9.2024.	PLAĆA 08-2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	37.750,13
9.9.2024.	PLAĆA 08-2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.228,77
9.9.2024.	PLAĆA 08-2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003 Naknada troškova				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	132,38
9.9.2024.	PLAĆA 08-2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	879,28
9.9.2024.	PLAĆA 08-2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.661,86
9.9.2024.	PLAĆA 08-2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.228,77

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
9.9.2024.	PLAĆA 08-2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.859,50
9.9.2024.	PLAĆA 08-2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.877,11
9.9.2024.	PLAĆA 08-2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	27.472,38
9.9.2024.	PLAĆA 08-2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003 Naknada troško				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	132,38
9.9.2024.	KOREKCIJA PLAĆE I. 08-24 08/2024 šifra obr. 2024-09-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-734,58
9.9.2024.	KOREKCIJA PLAĆE I. 08-24 08/2024 šifra obr. 2024-09-005				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-121,21
9.9.2024.	KOREKCIJA PLAĆE I. 08-24 08/2024 šifra obr. 2024-09-005				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-110,19
9.9.2024.	KOREKCIJA PLAĆE I. 08-24 08/2024 šifra obr. 2024-09-005				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-121,21
9.9.2024.	KOREKCIJA PLAĆE I. 08-24 08/2024 šifra obr. 2024-09-005				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-36,73
9.9.2024.	KOREKCIJA PLAĆE I. 08-24 08/2024 šifra obr. 2024-09-005				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-112,31
9.9.2024.	KOREKCIJA PLAĆE I. 08-24 08/2024 šifra obr. 2024-09-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-449,21
9.9.2024.	KOREKCIJA PLAĆE I. 08-24 08/2024 šifra obr. 2024-09-005				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-26,14
10.9.2024.	TELEFON URED 54-4-2 TEHNOMOBIL				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	35,10
10.9.2024.	PROGRAM 09-24 2024-02541-3 AP-SPLIT- DOO				3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
10.9.2024.	PREHRANA UČENIKA 09-24 I.DIO 192168/BP999/35 BABIĆ PE				3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,95
11.9.2024.	BAUHAUS kvake za prozore				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	34,61
11.9.2024.	Ulazni račun-219	BAUHAUS	71642207963	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	34,61
11.9.2024.	PAPIR 2764-24-1 CORONA COPI				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	195,00
12.9.2024.	PUTNI NALOG BR. 31-34				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
12.9.2024.	PUTNI NALOG BR. 31-34				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,80
12.9.2024.	ERAZMUS ISPLATA TEI (nastavnici i učenici 17.9.-24.9.)				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	600,00
12.9.2024.	PITNI NALOZI 31-34				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	133,80
13.9.2024.	wc papir i sredstva za čišćenje 1912/750/1 ALCA doo				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	87,26
13.9.2024.	PUTNO OSIGURANJE erasmus 124-20106041-0 UNIQA OSIGU				3292	PREMIJE OSIGURANJA	52,26
14.9.2024.	ODRŽAVANJE GRAD. 19485/RJ2/1 BILIĆ d.o.o.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	129,58
16.9.2024.	održavanje 09-24 101rač-04--24/0013054 LIBUSOFTCICOM-dc				3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
16.9.2024.	Ulazni račun-230	UNIQA OSIGURANJE	75665455333	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	52,26
16.9.2024.	Ulazni račun-214	ALL IN obrt za postavljanje keramičkih pločica	89175041020	BLATO	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11.500,00
16.9.2024.	SERVIS I TONERI 2784/24/1 CORONA COPI				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	184,00
20.9.2024.	184484/BP999/35 BABIĆ PEKARA d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,61
23.9.2024.	Ulazni račun-223	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	220,32
23.9.2024.	Ulazni račun-218	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,48
23.9.2024.	Ulazni račun-231	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,77
23.9.2024.	Ulazni račun-220	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	51,44
23.9.2024.	VIJENAC ZA SPROVOD 251/vRS/1 ANEMONA				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
24.9.2024.	PREDRAČUN 113 BIPA D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	184,50
24.9.2024.	PREDRAČUN 113 BIPA D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,07
25.9.2024.	Ulazni račun-206	HRVATSKA ZAJEDNICA O.Š.	78661516143	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
25.9.2024.	Ulazni račun-210	ALCA doo	58353015103	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	124,71

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
25.9.2024.	Ulazni račun-208	NARODNE NOVINEdd	64546066176	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	6.618,41
25.9.2024.	Ulazni račun-209	KORČULA PROMET	57933695992	KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	125,00
25.9.2024.	Ulazni račun-216	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,20
25.9.2024.	Ulazni račun-224	VLADO COMMERCE D.O.O.	70184909443	KORČULA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	22,43
25.9.2024.	Ulazni račun-217	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
25.9.2024.	Ulazni račun-212	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,64
25.9.2024.	Ulazni račun-215	ALCA doo	58353015103	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,19
25.9.2024.	Ulazni račun-213	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
25.9.2024.	Ulazni račun-221	TEHNOBIL	70678991482	KORČULA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	35,10
25.9.2024.	Ulazni račun-222	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
25.9.2024.	Ulazni račun-225	CORONA COPI	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	195,00
25.9.2024.	Ulazni račun-227	ALCA doo	58353015103	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	87,26
25.9.2024.	Ulazni račun-226	BILIĆ d.o.o.	2124917022	KORČULA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	129,58
25.9.2024.	Ulazni račun-228	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
25.9.2024.	Ulazni račun-232	CORONA COPI	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	184,00
25.9.2024.	Ulazni račun-232	BIPA D.O.O.	6649891793	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,07
25.9.2024.	SAPUNI 2041/750/1 ALCA doo	BIPA D.O.O.	6649891793	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	184,50
27.9.2024.	MATERIJALNA 09-24 - COP 09/2024 šifra obr. 2024-09-004 Potj				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,31
27.9.2024.	MATERIJALNA 09-24 - COP 09/2024 šifra obr. 2024-09-004 Potj				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	220,72
30.9.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA 09-24 5889-132-1-24 AUTOTRANS				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	220,72
30.9.2024.	UČENIČKA PREHRANA 09-24 III.DIO 192169/BP999/35 BABIĆ				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.202,40
30.9.2024.	FINA 09-24 25-0924-0576770 FINA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,71
30.9.2024.	POŠTA ZA 09-24 4629-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
30.9.2024.	vlado inv. održ 1111/01/1 VLADO COMMERCE D.O.O.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,40
30.9.2024.	telefon 09-24 5005941652-301-8 T-COM				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	35,85
					3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	122,33

**Ukupno: 124.886,22**

Odgovorna Osoba

