

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: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.4.2025.	INV. ODRŽAVANJE 4596/RJ2/1 BILIĆ d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	16,10
1.4.2025.	otp banka 03-25 117860/0001/2025 OTP BANKA D.D.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31,19
1.4.2025.	materijal za održavanje 309/01/1 VLADO COMMERCE D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,25
1.4.2025.	prijevoz učenika 03-25 1698-132-1-25 AUTOTRANS			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.312,35
1.4.2025.	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE 5222/RJ2/1 BILIĆ d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12,60
1.4.2025.	HOBER 02-05 020200460225 HOBER			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,56
1.4.2025.	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 280/750/1 ALCA doo			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,15
1.4.2025.	PAPIR 867-25-1 CORONA COPI			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	162,50
1.4.2025.	Ulazni račun-76	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31,19
1.4.2025.	PUTNI NALOG BR. 7 - KATHY			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
1.4.2025.	pošta 03-25 3933-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,62
1.4.2025.	t-com 03-25 5005941652-307-7 T-COM			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,69
1.4.2025.	pupnat 03-25 916997 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,61
1.4.2025.	VOZA ŽRNOVO 03-25 917206 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	68,23
2.4.2025.	pohrana podataka 04-25 2025-01014-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
2.4.2025.	tinta (zbornica) 1171-25-1 CORONA COPI			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	180,00
2.4.2025.	INVENTAR UČIONICE 137-VP0-1 HT-HERCEGOVA TRGOVINA			.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.622,50
3.4.2025.	PUTNI NALOG BR. 7 - Kathy - nacionalni			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
3.4.2025.	Ulazni račun-77	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,01
3.4.2025.	Ulazni račun-77	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.449,70
4.4.2025.	ZMS PLAĆA 03-25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	750,00
4.4.2025.	ZMS PLAĆA 03-25 -HZZO			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	123,75
4.4.2025.	ZMS PLAĆA 03-25 -PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53,09
4.4.2025.	UREĐENJE POTKROVLJA 5841/RJ2/1 BILIĆ d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	37,30
4.4.2025.	Ulazni račun-94	BIRODOM d.o.o.	47794513055	lučko.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	77,06
7.4.2025.	FINA 03-25 25-0325-0152685 FINA			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.4.2025.	UREDSKI MATERIJAL 1869-ZG1-91 BIRODOM d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	77,06
8.4.2025.	program 04-25 2025-01063-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
8.4.2025.	VODA 19/T152/9901 STUDENAC - DOO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,60
9.4.2025.	STRUJA ZA 03-25 0010005352-250320-8 HEP-OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	346,88
10.4.2025.	INVALIDI 03-25			.	3295	Pristojbe i naknade	194,00
10.4.2025.	INVALIDI 03-25			.	7311	PLEMENITI METALI	194,00
10.4.2025.	PLAĆA 03-25 - COP 03/2025 šifra obr. 2025-04-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	795,01
10.4.2025.	PLAĆA 03-25 - COP 03/2025 šifra obr. 2025-04-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.809,75
10.4.2025.	PLAĆA 03-25 - COP 03/2025 šifra obr. 2025-04-003			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.659,18
10.4.2025.	PLAĆA 03-25 - COP 03/2025 šifra obr. 2025-04-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.367,35
10.4.2025.	PLAĆA 03-25 - COP 03/2025 šifra obr. 2025-04-003			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.908,97
10.4.2025.	PLAĆA 03-25 - COP 03/2025 šifra obr. 2025-04-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	29.477,47
10.4.2025.	PLAĆA 03-25 - COP 03/2025 šifra obr. 2025-04-003 Naknada troškova i			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.168,99
10.4.2025.	Ulazni račun-96	KLIMA KONCEPT D.O.O.	59246334030	SPLIT	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	453,15
11.4.2025.	PUTNI NALOG br. 8 i 9 - Matijana i Maja- terenska nastava			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
11.4.2025.	PUTNI NALOG BR. 8 - MATIJANA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
11.4.2025.	PUTNI NALOG BR.9 - MAJA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
12.4.2025.	PUPNAT CVIJEĆE 55/VRS/1 ANEMONA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76,50
14.4.2025.	klima tajništvo 847-web-3 KLIMA KONCEPT D.O.O.			.	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	453,15
14.4.2025.	ZMS NETO ISPLATA 03-25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	633,00
14.4.2025.	ZMS PRIJEVOZ 03-25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53,09
14.4.2025.	ZMS MIO 03-25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	71,25
14.4.2025.	ZMS POREZ 03-25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,25
14.4.2025.	ZMS MIO II. 03-25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,50
14.4.2025.	ZMS HZZO. 03-25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	123,75
15.4.2025.	LIBUSOFT 04-25 101RAČ-04-25/0006020 LIBUSOFTCICOM-doo			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
15.4.2025.	USKRSNICA - COP 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00
15.4.2025.	USKRSNICA - COP 2025			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.500,00
15.4.2025.	INV. ODRŽAVANJE 28/RJ2/3 BILIĆ d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	24,20
17.4.2025.	USKTSNICA ZMS 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
17.4.2025.	ZMS - USKRSNICA 2025			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
18.4.2025.	PUTNI NALOG BR. 10 - JELENA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
18.4.2025.	PUTNI NALOG BR. 10 - JELENA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,98
18.4.2025.	IZVOD BR. 37			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	115,98
22.4.2025.	komunalno gradu I-III mj. 5770-15257 GRAD KORČULA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,86
23.4.2025.	Ulazni račun-87	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,62
23.4.2025.	Ulazni račun-78	VLADO COMMERCE D.O.O.	70184909443	KORČULA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,25
23.4.2025.	Ulazni račun-81	BILIĆ d.o.o.	2124917022	KORČULA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12,60
23.4.2025.	Ulazni račun-75	BILIĆ d.o.o.	2124917022	KORČULA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	16,10

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.4.2025.	Ulazni račun-82	HOBER	90015801532	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,56
23.4.2025.	Ulazni račun-83	ALCA doo	58353015103	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,15
23.4.2025.	Ulazni račun-84	CORONA COPI	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	162,50
23.4.2025.	Ulazni račun-80	AUTOTRANS	19819724166	RIJEKA-POSŁ.-KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.312,35
23.4.2025.	Ulazni račun-88	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,69
23.4.2025.	Ulazni račun-93	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,29
23.4.2025.	Ulazni račun-86	CORONA COPI	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	180,00
23.4.2025.	Ulazni račun-79	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
23.4.2025.	Ulazni račun-97	BILIĆ d.o.o.	2124917022	KORČULA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	37,30
23.4.2025.	Ulazni račun-92	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
23.4.2025.	Ulazni račun-91	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,60
23.4.2025.	Ulazni račun-89	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
23.4.2025.	Ulazni račun-98	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	346,88
23.4.2025.	Ulazni račun-100	ANEMONA	1	KORČULA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76,50
23.4.2025.	Ulazni račun-99	BILIĆ d.o.o.	2124917022	KORČULA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	24,20
23.4.2025.	Ulazni račun-95	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
23.4.2025.	Ulazni račun-101	GRAD KORČULA	89253639721	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,86
23.4.2025.	Ulazni račun-93	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	31,94
29.4.2025.	učenička prehrana 03-25 12/1/1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.036,25
29.4.2025.	Ulazni račun-85	ŠKANJATA D.O.O.	96414671236	VELA LUKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	167,16
29.4.2025.	PUTNI NALOG BR. 11 - KATHY P.T.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
29.4.2025.	PUTNI NALOG BR. 11 - KATHY P.T.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,00
30.4.2025.	otp banka 04-25 165178/0001/2025 OTP BANKA D.D.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	33,92
30.4.2025.	prijevoz učenika 04-25 2480-132-1-25 AUTOTRANS			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.901,65
30.4.2025.	PREDUJAM PUTNOG NALOGA 12 - FANI DUHOVIĆ			.	1231	OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	200,00
30.4.2025.	Ulazni račun-103	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.036,25
30.4.2025.	HOBER 03-25 020200460325 HOBER			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,41
30.4.2025.	T-COM 04-25 5005941652-308-5 T-COM			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,52
30.4.2025.	POŠTA 04-25 4952-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,59
30.4.2025.	HEP 04-25 0010005352-250420-4 HEP-OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	312,59
30.4.2025.	voda Žrnovo 04-25 920853 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,28
30.4.2025.	voda Pupnat 04-25 920644 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	25,44
30.4.2025.	řina 04-25 25-0425-0225296 FINA			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
30.4.2025.	COP - PLAĆA 04-25 04/2025 řifra obr. 2025-05-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	40.969,60
30.4.2025.	COP - PLAĆA 04-25 04/2025 řifra obr. 2025-05-002			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.759,96
30.4.2025.	COP - PLAĆA 04-25 04/2025 řifra obr. 2025-05-002 Naknada trořkova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.094,11
30.4.2025.	DRUGI DOHODAK 05-25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	386,79

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

Ukupno:	132.023,72
---------	------------

Odgovorna Osoba:



[Handwritten signature in blue ink]