

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: 1.3.2025. / Do: 31.3.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.3.2025.	školska prehrana 01-25 5/1/1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.855,35
3.3.2025.	školska prehrana 01-25 5/1/1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,02
3.3.2025.	Ulazni račun-60	ŠKANJATA D.O.O.	96414671236	VELA LUKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,62
3.3.2025.	Ulazni račun-61	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	40,86
4.3.2025.	Ulazni račun-55	BIRODOM d.o.o.	47794513055	lučko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,33
5.3.2025.	pohrana 03-25 2025-00705-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
5.3.2025.	P.N. br. 1 -Anamarija Radovanović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48,00
5.3.2025.	P.N. br. 1 -Anamarija Radovanović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51,78
5.3.2025.	putni nalog br. 1 -Anamarija R.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	99,78
5.3.2025.	Ulazni račun-53	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.855,35
5.3.2025.	Ulazni račun-53	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,02
6.3.2025.	učenički prijevoz 02-25 888-132-1-25 AUTOTRANS			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.080,25
7.3.2025.	izvod br. 20			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	177,00
7.3.2025.	putni nalog 2,3,4, anamarija jelena dijana			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,00
7.3.2025.	putni nalog 2,3,4, anamarija jelena dijana			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	114,00
10.3.2025.	ŽSV - ANAMARIJA 2025-1-916-954 DUBROVNIK SUN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	229,50
10.3.2025.	PUTNI NALOG BR. 6 - FANI DUHOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
10.3.2025.	PUTNI NALOG BR. 5 i 6 - FANI DUHOVIĆ			.	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	32,00
10.3.2025.	IZVOD BR. 21			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
10.3.2025.	IZVOD BR. 21			.	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	64,00
10.3.2025.	PROGRAM LABIS 03-25 2025-00753-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
10.3.2025.	PUTNI NALOG BR. 5 i 6 - FANI DUHOVIĆ			.	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	32,00
11.3.2025.	invalidi 02-25			.	3295	Pristojbe i naknade	194,00
11.3.2025.	invalidi 02-25			.	7311	PLEMENITI METALI	194,00
11.3.2025.	PLAĆA 02-25 - COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	811,52
11.3.2025.	PLAĆA 02-25 - COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.830,58

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.3.2025.	PLAĆA 02-25 - COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.736,86
11.3.2025.	PLAĆA 02-25 - COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.421,91
11.3.2025.	PLAĆA 02-25 - COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.986,66
11.3.2025.	PLAĆA 02-25 - COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	29.778,68
11.3.2025.	PLAĆA 02-25 - COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	899,73
11.3.2025.	uredski materijal 955 - ponuda BIRODOM d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	157,23
12.3.2025.	POSLOVNE USLUGE I DIO 2025 119-159-50049 O.M. SUPPORT D.O.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
12.3.2025.	higijenski materijal 219/750/1 ALCA doo			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,64
12.3.2025.	ZMS - MIO 02-25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	71,25
12.3.2025.	ZMS - MIO II . 02-25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,50
12.3.2025.	ZMS - HZZO. 02-25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	123,75
12.3.2025.	ZMS - NETO 02-25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	633,00
12.3.2025.	ZMS - PRIJEVOZ 02-25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53,09
12.3.2025.	ZMS - POREZ NA DOH. 02-25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,25
12.3.2025.	Ulazni račun-70	BIRODOM d.o.o.	47794513055	lučko .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	157,23
13.3.2025.	TINTA ZA PUPNAT PONUDA TEHIT D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,63
13.3.2025.	reprezentacija 250107 ŠKANJATA D.O.O.			.	3293	REPREZENTACIJA	53,00
14.3.2025.	Ulazni račun-71	TEHIT D.O.O.	25080409407	SLOVENJ GRADEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,63
17.3.2025.	ODRŽAVANJE 03-25 101RAČ-04-25/0004278 LIBUSOFTCICOM-doo			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
25.3.2025.	Ulazni račun-59	HOBER	90015801532	KORČULA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,54
25.3.2025.	Ulazni račun-57	TISKARA MARASA	44066897752	KORČULA .	3239	OSTALE USLUGE	11,55
25.3.2025.	Ulazni račun-62	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,05
25.3.2025.	Ulazni račun-65	FINA	85821130368	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
25.3.2025.	Ulazni račun-63	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	326,92
25.3.2025.	Ulazni račun-56	T-COM	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	122,38
25.3.2025.	Ulazni račun-68	VODOVOD	29816848178	KORČULA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,78
25.3.2025.	Ulazni račun-67	VODOVOD	29816848178	KORČULA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	31,94
25.3.2025.	Ulazni račun-54	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
25.3.2025.	Ulazni račun-58	AUTOTRANS	19819724166	RIJEKA-POSL.-KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.080,25
25.3.2025.	Ulazni račun-64	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
25.3.2025.	Ulazni račun-66	O.M. SUPPORT D.O.O.	23071028130	ZAGREB .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
25.3.2025.	Ulazni račun-69	ALCA doo	58353015103	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,64
25.3.2025.	Ulazni račun-73	ŠKANJATA D.O.O.	96414671236	VELA LUKA .	3293	REPREZENTACIJA	53,00
25.3.2025.	Ulazni račun-72	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
26.3.2025.	Ulazni račun-74	ŠKANJATA D.O.O.	96414671236	VELA LUKA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,72
31.3.2025.	učenička prehrana 02-25 10/1/1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.449,70
31.3.2025.	učenička prehrana 02-25 10/1/1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,01
31.3.2025.	PLAĆA 03-25 - COP 03/2025 šifra obr. 2025-04-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	40.358,55
31.3.2025.	PLAĆA 03-25 - COP 03/2025 šifra obr. 2025-04-003			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.659,18

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.3.2025.	PLAĆA 03-25 - COP 03/2025 šifra obr. 2025-04-003 Naknada troškova g			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.168,99
31.3.2025.	PREHRANA PUPNAT 03-25 250159 ŠKANJATA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	167,16

Ukupno:	112.389,48
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____

