

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: 1.1.2025. / Do: 31.1.2025.

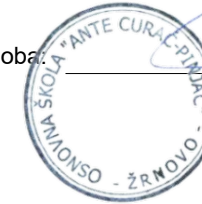
Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.1.2025.	12/24 020200461224 HOBER			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,13
2.1.2025.	otp 12-24 516772/0001/2024 OTP BANKA D.D.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	44,28
2.1.2025.	Ulazni račun-1	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	44,28
2.1.2025.	voda za Žrnovo 12-24 906288 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	38,44
2.1.2025.	voda za Pupnat 12-24 906079 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,11
2.1.2025.	boca za školsko ulje 1436/01/1 VLADO COMMERCE D.O.O.			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	16,50
2.1.2025.	t-com 12-24 5005941652-304-2 T-COM			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	111,44
2.1.2025.	časopis maslina 14140/0105/1 HANZA MEDIA D.O.O			.	3294	ČLANARINE	41,99
2.1.2025.	smeće za 11/24 020200461124 HOBER			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,54
2.1.2025.	smeće za 10/24 020200461024 HOBER			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,54
2.1.2025.	bakalar 49/1/1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3293	REPREZENTACIJA	864,00
2.1.2025.	autotrans 12-24 8216-132-1-24 AUTOTRANS			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.002,25
3.1.2025.	inv. održavanje 1466/01/1 VLADO COMMERCE D.O.O.			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	45,85
5.1.2025.	fin 12-24 25-1224-0774443 FINA			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
7.1.2025.	pohrana programa 01-25 2025-00087-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
10.1.2025.	pošta 12-24 480-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,74
13.1.2025.	hep 12-24 0010005352-241220-2 HEP-OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	258,64
14.1.2025.	prehrana pupnat 12-24 24645/p3/01 ŠKANJATA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,70
14.1.2025.	članarina 1-6 2025 146-1-2 HRVATSKA ZAJEDNICA O.Š.			.	3294	ČLANARINE	55,00
14.1.2025.	program 01-25 2025-00133-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
15.1.2025.	ZMS PLAĆA 12-24 - BRUTO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	750,00
15.1.2025.	ZMS PLAĆA 12-24 - HZZO			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	123,75
15.1.2025.	ZMS PLAĆA 12-24 - PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53,09
15.1.2025.	PRIJEVOZ ZMS -12-24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53,09
15.1.2025.	NETO PLAĆA ZMS- 12-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	633,00
15.1.2025.	MIO II. STUP ZMS - 12-24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.1.2025.	HZZO ZMS - 12-24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	123,75
15.1.2025.	POREZ NA DOHODAK ZMS - 12-24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,25
15.1.2025.	MIO I.STUP ZMS-12-24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	71,25
15.1.2025.	lož gorivo za PUPNAT 65902429 PETROL D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	839,18
15.1.2025.	lož gorivo za ŽRNOVO 65902434 PETROL D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	2.512,50
15.1.2025.	LIBUSOFT 01-25 101RAČ-04--25/0000690 LIBUSOFTCICOM-doo			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
16.1.2025.	brava za glavna vrata 787/rj2/1 BILIČ d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,00
20.1.2025.	ČAŠE 5/T152/9901 STUDENAC - DOO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,98
21.1.2025.	higijenski materijal 74/750/1 ALCA doo			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,29
21.1.2025.	voda 8/t152/9901 STUDENAC - DOO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,19
21.1.2025.	PAP. TANJURI 6/T152/9901 STUDENAC - DOO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,69
21.1.2025.	SALVETE 7/T152/9901 STUDENAC - DOO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,99
22.1.2025.	Ulazni račun-16	ŠKANJATA D.O.O.	96414671236	VELA LUKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,70
23.1.2025.	učenička prehrana 12/24 1/1/1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.482,95
23.1.2025.	učenička prehrana 12/24 1/1/1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,02
24.1.2025.	KLIMA I VIDEO-ZVONO (na kupone) XXXX HGSPOT Grupa d.o.o.			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	38,00
24.1.2025.	Ulazni račun-30	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,02
24.1.2025.	Ulazni račun-30	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.482,95
24.1.2025.	Ulazni račun-29	HGSPOT Grupa d.o.o.	65553879500	Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	38,00
29.1.2025.	ŽSV - ANAMARIJA 2025-1-916-954 DUBROVNIK SUN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	229,50
31.1.2025.	PLAĆA 12-24 - COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	39.603,57
31.1.2025.	PLAĆA 12-24 - COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-002			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.534,59
31.1.2025.	PLAĆA 12-24 - COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Naknada troškova p			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	881,00
31.1.2025.	PLAĆA 12-24 - COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	781,20
31.1.2025.	PLAĆA 12-24 - COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.775,23
31.1.2025.	PLAĆA 12-24 - COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.534,59
31.1.2025.	PLAĆA 12-24 - COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.236,39
31.1.2025.	PLAĆA 12-24 - COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-002			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.813,88
31.1.2025.	PLAĆA 12-24 - COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	28.996,87
31.1.2025.	PLAĆA 12-24 - COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Naknada troškova p			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	881,00
31.1.2025.	UČENIČKI PRIJEVOZ 10-31/ 25 328-132-1-25 AUTOTRANS			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.285,60
31.1.2025.	UČENIČKI PRIJEVOZ 7.1-9.1/25 320-132-1-25 AUTOTRANS			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	600,45
31.1.2025.	OTP 1-25 24643/0001/2025 OTP BANKA D.D.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	19,97
31.1.2025.	t-com 01/25 5005941652-305-0 T-COM			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,48
31.1.2025.	pošta 1-25 1614-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,25
31.1.2025.	voda za Žrnovo 1/25 909934 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,29
31.1.2025.	voda za Pupnat 01/25 909725 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,11
31.1.2025.	FINA 01/25 25-0125-0042444 FINA			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
31.1.2025.	STRUJA 01-25 0010005352-250120-5 HEP-OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	326,68

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.1.2025.	zms - plaća 01-25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	750,00
31.1.2025.	zms - plaća 01-25- HZZO			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	123,75
31.1.2025.	zms - plaća 01-25- PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53,09

<b>Ukupno:</b>	<b>112.907,61</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba:



*[Handwritten signature in blue ink]*