

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: 1.8.2024. / Do: 31.8.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.8.2024.	otp 07-24 289310/0001/2024 OTP BANKA D.D.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	24,58
1.8.2024.	Ulazni račun-181	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,77
1.8.2024.	Ulazni račun-195	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	24,58
2.8.2024.	ap split 08-24 2024-02188-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
6.8.2024.	Ulazni račun-194	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,01
6.8.2024.	Ulazni račun-194	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.418,11
9.8.2024.	AP SPLIT 08-24 2024-02233-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
9.8.2024.	INVALIDI 07/24			.	3295		168,00
9.8.2024.	INVALIDI 07/24			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	168,00
9.8.2024.	PLAĆA 07-24 COP 07/2024 šifra obr. 2024-08-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	37.828,01
9.8.2024.	PLAĆA 07-24 COP 07/2024 šifra obr. 2024-08-001			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.241,63
9.8.2024.	PLAĆA 07-24 COP 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Naknada troškova pr			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	288,32
9.8.2024.	PLAĆA 07-24 COP 07/2024 šifra obr. 2024-08-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	894,23
9.8.2024.	PLAĆA 07-24 COP 07/2024 šifra obr. 2024-08-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.661,99
9.8.2024.	PLAĆA 07-24 COP 07/2024 šifra obr. 2024-08-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.241,63
9.8.2024.	PLAĆA 07-24 COP 07/2024 šifra obr. 2024-08-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.833,26
9.8.2024.	PLAĆA 07-24 COP 07/2024 šifra obr. 2024-08-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.897,62
9.8.2024.	PLAĆA 07-24 COP 07/2024 šifra obr. 2024-08-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	27.540,91
9.8.2024.	PLAĆA 07-24 COP 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Naknada troškova pr			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	288,32
16.8.2024.	RIZNICA 08-24 101RAČ-04-24/0011837 LIBUSOFTCICOM-doo			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
21.8.2024.	KOMUNALNO GRADU 5770- 7-9 MJ GRAD KORČULA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,86
22.8.2024.	2. članarina HZOŠ 909-1-2 HRVATSKA ZAJEDNICA 0.Š.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
23.8.2024.	alca potrebštine 1632/750/1 ALCA doo			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	124,71
26.8.2024.	MZOŠ - KNJIGE 264054020079 NARODNE NOVINEdd			.	4241	KNJIGE	4.251,02
26.8.2024.	DNŽ - RADNI UDŽBENICI 264054020060 NARODNE NOVINEdd			.	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	6.618,41
28.8.2024.	PRIJEVOZ 26.8 - KO-METKOVIĆ-KO 191-1-1 KORČULA PROMET			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	125,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.8.2024.	POŠTA 3687-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,20
31.8.2024.	FINA 08-24 25-0824-0525524 FINA			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
31.8.2024.	T-COM 08-24 5005941652-300-0 T-COM			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,48
31.8.2024.	VODA ŽRNOVO 08/24 891765 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	51,44
31.8.2024.	HEP 08-24 0010005352-240820-5 HEP-OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	220,32

<b>Ukupno:</b>	<b>102.373,30</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba:



*[Handwritten signature in blue ink]*