

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: 1.8.2025. / Do: 31.8.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.8.2025.	AP-SPLIT 08-25 2025-02261-3 AP-SPLIT-DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
1.8.2025.	Ulazni račun-163	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	28,03
4.8.2025.	ZMS - PLAĆA 07-25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	42,40
4.8.2025.	ZMS - PLAĆA 07-25			.	3111	PLAĆE ZAREDOVAN RAD	626,39
4.8.2025.	ZMS - PLAĆA 07-25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	129,38
4.8.2025.	ZMS - PLAĆA 07-25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	63,60
4.8.2025.	ZMS - PLAĆA 07-25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	43,13
4.8.2025.	ZMS - PLAĆA 07-25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	142,31
8.8.2025.	AP-SPLIT 8-25 2025-02309-3 AP-SPLIT-DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
11.8.2025.	HP 07-25 8538-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,32
11.8.2025.	INVALIDI 07-25			.	7311	PLEMENITI METALI	194,00
11.8.2025.	COP - 07-25 MIO			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.521,37
11.8.2025.	COP - 07-25 HZZO			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.146,16
11.8.2025.	COP - 07-25 POREZ			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.257,87
11.8.2025.	COP - 07-25 NETO			.	3111	PLAĆE ZAREDOVAN RAD	31.530,64
11.8.2025.	COP - 07-25 PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	231,04
11.8.2025.	UČENIČKA PREHRANA 06-25 26/1/1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	993,51
11.8.2025.	UČENIČKA PREHRANA 06-25 26/1/1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,33
12.8.2025.	Ulazni račun-161	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
12.8.2025.	Ulazni račun-162	HOBER	90015801532	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,54
12.8.2025.	Ulazni račun-165	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
12.8.2025.	Ulazni račun-169	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	174,63
12.8.2025.	Ulazni račun-166	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,48
12.8.2025.	Ulazni račun-164	AP-SPLIT-DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
12.8.2025.	Ulazni račun-167	AP-SPLIT-DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
12.8.2025.	Ulazni račun-168	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,32

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
13.8.2025.	HOBER 07-25 020200460725 HOBER			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00
14.8.2025.	LIBUSOFT08-25 101-RAČ-04-25/0012155 LIBUSOFTCICOM-d			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
22.8.2025.	članarina II DIO 2025 897-1-2 HRVATSKA ZAJEDNICA o.Š.			.	3294	ČLANARINE	70,00
25.8.2025.	P.N. BR. 26 - FANI DUHOVIĆ			.	3211	SLUŽBENAPUTOVANJA	15,00
25.8.2025.	P.N. BR. 26 - FANI DUHOVIĆ			.	3211	SLUŽBENAPUTOVANJA	38,90
26.8.2025.	Aanamarija str.skup hrvatski jezik 39/T152/9901 STUDENAC - D			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,60
27.8.2025.	USLUGA PRIJEVOZA KO-METK-KO 258-1-1 KORČULA PROM			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	250,00
28.8.2025.	Ulazni račun-170	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,33
28.8.2025.	Ulazni račun-170	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	993,51
29.8.2025.	P.N. BR. 23-24-25 -ANAMARIJA			.	3211	SLUŽBENAPUTOVANJA	90,00
29.8.2025.	P.N. BR. 23 -ANAMARIJA			.	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	45,44
29.8.2025.	P.N. BR. 23 -24-25 -ANAMARIJA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	49,80
31.8.2025.	OTP 08-25 358641/0001/2025 OTP BANKA D.D.			.	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	23,01
31.8.2025.	t-com 08-25 5005941652-312-3 T-COM			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,48
31.8.2025.	fin 08-25 25-0825-0495425 FINA			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
31.8.2025.	PLAĆA 08-25 -COP - BRUTO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	40.797,43
31.8.2025.	PLAĆA 08-25 -COP - HZZO			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.731,57
31.8.2025.	PLAĆA 08-25 -COP - PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	420,64
31.8.2025.	INVALIDI 08-25			.	3295	Pristojbe i naknade	194,00
31.8.2025.	HEP ZA 08-25 0010005352-250820-0 HEP-OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	200,73
31.8.2025.	voda za Žrnovo 08-25 935629 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	72,69
31.8.2025.	voda za Pupnat 08-25 935420 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	28,38

Ukupno:	103.743,74
----------------	-------------------



Odgovorna Osoba