

OŠ ANTE CURAČ-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: 1.10.2025. / Do: 31.10.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.10.2025.	VODA 43/T152/9901 STUDENAC - DOO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,86
1.10.2025.	KRUH 42/T152/9901 STUDENAC - DOO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,58
1.10.2025.	LIBUSOFT 09-25 101RAČ-04-25/0013539 LIBUSOFTCICOM-d			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
1.10.2025.	SERVIS 3174-25-1 CORONA COPI			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	300,50
1.10.2025.	vino 67/P1/1 OPG DAVOR TASOVAC			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,00
1.10.2025.	hober 08-25 020200460825 HOBER			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00
1.10.2025.	sapun 2136/750/1 ALCA doo			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,25
1.10.2025.	papir 3232-25-1 CORONA COPI			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,50
1.10.2025.	PUTNI NALOG 29-34 - LOŠINJ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00
1.10.2025.	OTP 09-25 XXXX OTP BANKA D.D.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31,39
1.10.2025.	PUTNI NALOZI 29-34 - LOŠINJ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00
1.10.2025.	Ulazni račun-203	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31,39
1.10.2025.	učenički prijevoz 09-25 5972-132-1-25 AUTOTRANS			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.490,95
1.10.2025.	HP 09-25 10780-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,99
1.10.2025.	T-COM 09-25 5005941652-313-1 T-COM			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,51
1.10.2025.	hep 09-25 0010005352-250920-6 HEP-OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	243,55
1.10.2025.	prehrana pupnat 09-25 250533 ŠKANJATA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,60
1.10.2025.	fin 09-25 25-0925-0570622 FINA			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
1.10.2025.	voda žrnovo 09-25 939355 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	45,60
1.10.2025.	voda pupnat 09-25 939146 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	33,30
3.10.2025.	ZMS- 09-25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	825,00
3.10.2025.	ZMS- 09-25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	136,13
3.10.2025.	ZMS- 09-25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	49,28
3.10.2025.	odobrenje umanjenja računa 264095000447 NARODNE NOVIN			.	4241	KNJIGE	-14,44
3.10.2025.	pohrana podataka 09-25 2025-02879-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
7.10.2025.	bilić - jupol 18234/RJ2/1 BILIĆ d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	44,85

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
7.10.2025.	HOBER 09-25 020200460925 HOBER			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,67
9.10.2025.	INVALIDI 09-25			.	7311	PLEMENITI METALI	194,00
9.10.2025.	PLAĆA 09-25 - COP			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.355,26
9.10.2025.	PLAĆA 09-25 - COP			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.931,24
9.10.2025.	PLAĆA 09-25 - COP			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.304,41
9.10.2025.	PLAĆA 09-25 - COP			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	30.347,95
9.10.2025.	PLAĆA 09-25 - COP			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	1.101,60
9.10.2025.	korekcija 08-25 - isplata			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	0,02
9.10.2025.	korekcija 08-25 - isplata			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	0,01
9.10.2025.	korekcija 08-25 - isplata			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	0,01
9.10.2025.	korekcija 08-25 - isplata			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,03
9.10.2025.	ap split program 10-25 2025-02929-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
10.10.2025.	GODIŠNJA NAGRADA 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00
10.10.2025.	GODIŠNJA NAGRADA 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	109,21
10.10.2025.	GODIŠNJA NAGRADA 2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18,02
10.10.2025.	PRETPLATA 2026 XXXXX HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOV			.	3294	ČLANARINE	170,00
13.10.2025.	ISPLATA PLAĆE ZMS 09-25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	49,28
13.10.2025.	ISPLATA PLAĆE ZMS 09-25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	633,15
13.10.2025.	ISPLATA PLAĆE ZMS 09-25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	136,13
13.10.2025.	ISPLATA PLAĆE ZMS 09-25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	41,25
13.10.2025.	ISPLATA PLAĆE ZMS 09-25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	65,29
13.10.2025.	ISPLATA PLAĆE ZMS 09-25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	85,31
14.10.2025.	Ulazni račun-221	OPSTANAK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGO	65655698625	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,30
15.10.2025.	PUTNI NALOG 35 - VUKOVAR ELIZEJ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
15.10.2025.	PUTNI NALOG 35 - VUKOVAR ELIZEJ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2,40
15.10.2025.	LIBUSOFT 10-25 101RAČ-04--25/0015113 LIBUSOFTCICOM-d			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
15.10.2025.	UREDSKI MATERIJAL 1027-10-1 OPSTANAK D.O.O. ZA PROI			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,30
15.10.2025.	P.N. 35 - VUKOVAR ELIZEJ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	92,40
15.10.2025.	prehrana Pupnat 10-25 250563 ŠKANJATA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,71
16.10.2025.	GODIŠNJA NAGRADA 2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,84
16.10.2025.	GODIŠNJA NAGRADA 2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,02
16.10.2025.	GODIŠNJA NAGRADA 2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,47
16.10.2025.	GODIŠNJA NAGRADA 2025			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	69,90
16.10.2025.	GODIŠNJA NAGRADA 2025			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.200,00
17.10.2025.	JELENA STRUČNI SKUP XXXX DUBROVNIK SUN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	76,50
20.10.2025.	MATERIJALNA PRAVA- JUBILARNE 09-25			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.143,75
20.10.2025.	MATERIJALNA PRAVA- JUBILARNE 09-25			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	840,00
20.10.2025.	MATERIJALNA PRAVA- JUBILARNE 09-25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	188,72
20.10.2025.	jupo- inv.održ 18926/rj2/1 BILIĆ d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	59,95

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
22.10.2025.	Ulazni račun-220	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	76,50
22.10.2025.	poslovne usluge školi za 2025 759-159-50049 O.M. SUPPORT				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
23.10.2025.	SLUŠALICE INFORMATIKA XXXX SVIJET MEDIJA D.O.O.				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32,94
23.10.2025.	Ulazni račun-217	SVIJET MEDIJA D.O.O.	08622180689	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32,94
23.10.2025.	Ulazni račun-225	UNIQA OSIGURANJE	75665455333	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	370,00
24.10.2025.	PUTNI NALOG BR. 36-38 - DBK LIBUSOFT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	105,00
24.10.2025.	PUTNI NALOG BR. 36-38 - DBK LIBUSOFT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70,85
24.10.2025.	P.N.36-38 DUBROVNIK- LIBUSOFT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	175,85
28.10.2025.	MATERIJALNA PRAVA -JUBILARNE 09-25				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	809,98
28.10.2025.	MATERIJALNA PRAVA -JUBILARNE 09-25				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	840,00
28.10.2025.	MATERIJALNA PRAVA -JUBILARNE 09-25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	228,77
28.10.2025.	MATERIJALNA PRAVA -JUBILARNE 09-25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	188,72
28.10.2025.	MATERIJALNA PRAVA -JUBILARNE 09-25				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	105,00
29.10.2025.	OSIGURANJE UČENIKA 2025/26 N1-4 XXXX UNIQA OSIGURANJE				3292	PREMIJE OSIGURANJA	370,00
29.10.2025.	informatika slušalice 3 kom 2689/101/2 SVIJET MEDIJA D.O.O.				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	19,76
29.10.2025.	Ulazni račun-210	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	243,55
29.10.2025.	Ulazni račun-209	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,51
29.10.2025.	Ulazni račun-215	VODOVOĐ	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	33,30
29.10.2025.	Ulazni račun-214	VODOVOĐ	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	45,60
29.10.2025.	Ulazni račun-226	RONIS d.o.o.	21720748086	ČAKOVEC	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	35,60
30.10.2025.	INFORMATIKA SLUŠALICE 14571/PJ2/1 RONIS d.o.o.				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	35,60
30.10.2025.	žrnovo dbk - edukacije libusoft 385-1-1 KORČULA PROMET				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00
31.10.2025.	inv. održavanje građevine 1169/01/1 VLADO COMMERCE D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	49,24
31.10.2025.	otp 10-25 457680/0001/2025 OTP BANKA D.D.				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32,40
31.10.2025.	krizanteme 257/vrs/1 ANEMONA				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	175,00
31.10.2025.	autotrans 10-25 6779-132-1-25 AUTOTRANS				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.723,05
31.10.2025.	T-COM 10-25 5005941652-314-0 T-COM				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,88
31.10.2025.	POŠTA 10-25 12034-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,22
31.10.2025.	voda pupnat 10-25 943478 VODOVOĐ				3234	KOMUNALNE USLUGE	18,54
31.10.2025.	voda žrnovo 10-25 943687 VODOVOĐ				3234	KOMUNALNE USLUGE	45,60
31.10.2025.	FINA 10-25 37-1025-0641732 FINA				3238	RAČUNALNE USLUGE	49,78
31.10.2025.	FINA 10-25 25-1025-0629962 FINA				3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
31.10.2025.	HEP 10-25 0010005352-251020-4 HEP-OPSKRBA				3223	ENERGIJA	283,91
31.10.2025.	PLAĆA COP 10-25 - BRUTO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	43.994,61
31.10.2025.	PLAĆA COP 10-25 - HZZO				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.259,10
31.10.2025.	PLAĆA COP 10-25 - PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTI	1.278,75

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
							Ukupno: 125.766,18

Odgovorna Osoba

