

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: 1,2,3,4,5,6,7,8,998,999

Razdoblje Od: 1.6.2024. / Do: 30.6.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.6.2024.	OTP 5/24 199886/001/2024 OTP BANKA D.D.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	33,42
3.6.2024.	Ulazni račun-163	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	33,42
7.6.2024.	SAPUN 599/750/1 ALCA doo			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,63
10.6.2024.	WEBINAR RAČ. 2024-00840-3 POSLOVNIEDUKATOR doo			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	45,00
10.6.2024.	INVALIDI 05/24			.	3295		168,00
10.6.2024.	INVALIDI 05/24			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	168,00
10.6.2024.	Plaća 05/24 - COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	40.718,74
10.6.2024.	Plaća 05/24 - COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-002			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.718,60
10.6.2024.	Plaća 05/24 - COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-002 Naknada troškova pri			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.005,62
10.6.2024.	Plaća 05/24 - COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	895,52
10.6.2024.	Plaća 05/24 - COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.806,20
10.6.2024.	Plaća 05/24 - COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.718,60
10.6.2024.	Plaća 05/24 - COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.310,93
10.6.2024.	Plaća 05/24 - COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-002			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.082,58
10.6.2024.	Plaća 05/24 - COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	29.623,51
10.6.2024.	Plaća 05/24 - COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-002 Naknada troškova pri			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.005,62
11.6.2024.	Ulazni račun-171	OPG DAVOR TASOVAC	02583732742	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	160,00
12.6.2024.	POHRANA PODATAKA 06/24 2024-01571-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
12.6.2024.	prijevoz dubrovnik - blato 1.6.24 2400072 MT PROMET VL. tomi milina			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	280,00
13.6.2024.	ZMS -ISPLATA PLAĆE 05/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	580,00
13.6.2024.	ZMS -ISPLATA PLAĆE 05/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	95,70
13.6.2024.	ZMS -ISPLATA PLAĆE 05/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53,09
13.6.2024.	program 06-24 2024-01615-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
13.6.2024.	VODA 32/T152/9901 STUDENAC - DOO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,87
13.6.2024.	ZMS - ISPLATA PLAĆE 05-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	509,00
13.6.2024.	ZMS - ISPLATA PLAĆE 05-24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53,09

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.6.2024.	ZMS - ISPLATA PLAĆE 05-24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	95,70
13.6.2024.	ZMS - ISPLATA PLAĆE 05-24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29,00
13.6.2024.	ZMS - ISPLATA PLAĆE 05-24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	42,00
13.6.2024.	Ulazni račun-172	MT PROMET VL. tomi milina	57421048566	LUMBARDA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	280,00
14.6.2024.	P.N. 20 21 22			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,00
14.6.2024.	PREHRANA 04-24 24/1/1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.467,37
14.6.2024.	PREHRANA 04-24 24/1/1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,96
14.6.2024.	P.N. BR. 20-22 SPLIT			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,00
14.6.2024.	Ulazni račun-175	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,96
14.6.2024.	Ulazni račun-175	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.467,37
14.6.2024.	LIBUSOFT 06-24 101RAČ-04-24/0009124 LIBUSOFTCICOM-doo			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
17.6.2024.	REGRES 2024			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00
17.6.2024.	REGRES 2024			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.500,00
18.6.2024.	P.N. BR. 23-28 KRKA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
18.6.2024.	P.N. BR. 23-28 ŠIBENIK (KRKA)			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
18.6.2024.	krijesnica sveznalica 1 kom 3026/997/100 NAKLADA LIJEVAK doo			.	4241	KNJIGE	20,00
18.6.2024.	PRIJENOSNA KLIMA 425/10180/1 TOMMY D.O.O.			.	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	269,99
20.6.2024.	KOREKCIJA ZMS 12/23			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45,00
20.6.2024.	KOREKCIJA ZMS 12/23			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-45,00
24.6.2024.	Ulazni račun-157	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,94
24.6.2024.	Ulazni račun-153	ALCA doo	58353015103	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,05
24.6.2024.	Ulazni račun-167	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,10
24.6.2024.	Ulazni račun-161	VLADO COMMERCE D.O.O.	70184909443	KORČULA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	45,57
24.6.2024.	Ulazni račun-166	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
24.6.2024.	Ulazni račun-162	AUTOTRANS	19819724166	RIJEKA-POSŁ.-KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.003,00
24.6.2024.	Ulazni račun-170	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	197,37
24.6.2024.	Ulazni račun-168	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,89
24.6.2024.	Ulazni račun-160	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	51,38
24.6.2024.	Ulazni račun-159	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,26
24.6.2024.	Ulazni račun-158	ALCA doo	58353015103	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,63
24.6.2024.	Ulazni račun-169	POSLOVNIEDUKATOR doo	45065170578	KAŠTEL KAMBELOVAC	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	45,00
24.6.2024.	Ulazni račun-165	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
24.6.2024.	Ulazni račun-174	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,87
24.6.2024.	Ulazni račun-173	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
24.6.2024.	Ulazni račun-176	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
25.6.2024.	Ulazni račun-178	TOMMY D.O.O.	00278260010	SPLIT 21000	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	269,99
25.6.2024.	Ulazni račun-177	NAKLADA LIJEVAK doo	80364394364	Zagreb	4241	KNJIGE	20,00
26.6.2024.	Ulazni račun-164	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,52
26.6.2024.	BABIĆ PREHRANA 06/24 111793/BP999/35 BABIĆ PEKARA d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,77

Dat. Dok.		PRIMATELJ			KONTO			Iznos
Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			

Ukupno:	123.731,95
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____



[Handwritten signature in blue ink]