

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

Razdoblje Od: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.7.2025.	PRISTUPNA TOČKA 2 GOD. 851-ZG1-1 CALLIDUS GRUPA D.O.O.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	225,00
1.7.2025.	VODA 34/T152/9901 STUDENAC - DOO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,91
1.7.2025.	SASTANAK DUBROVNIK - LIBUSOFT 193-1-1 KORČULA PROMET			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62,50
1.7.2025.	učenička prehrana 05-25 23-1-1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.867,32
1.7.2025.	učenička prehrana 05-25 23-1-1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,01
1.7.2025.	OTP 06-25 261061/0001/2025 OTP BANKA D.D.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	36,03
1.7.2025.	učenički prijevoz 06-25 4175-132-1-25 AUTOTRANS			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.053,50
1.7.2025.	voda za pupnat 06-25 927995 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,08
1.7.2025.	voda za žrnovo 928204 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	48,07
1.7.2025.	hober 05-25 020200460525 HOBER			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,84
1.7.2025.	hp 06-25 7343-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,47
1.7.2025.	t-com 06-25 5005941652-310-7 T-COM			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,60
1.7.2025.	Kamate Narodne novine dug iz 2024			.	3433	ZATEZNE KAMATE	11,68
1.7.2025.	kamate Narodne Novine dug iz 2024			.	3433	ZATEZNE KAMATE	11,68
1.7.2025.	Ulazni račun-139	ŠKANJATA D.O.O.	96414671236	VELA LUKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,64
1.7.2025.	Ulazni račun-149	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	36,03
2.7.2025.	pohrana 07-25 2025-01954-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
3.7.2025.	Ulazni račun-147	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,01
3.7.2025.	Ulazni račun-147	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.867,32
3.7.2025.	ZMS - 06-25 BRUTO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	787,50
3.7.2025.	ZMS - 06-25 HZZO			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	129,94
3.7.2025.	ZMS - 06-25 PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53,09
7.7.2025.	program 07-25 2025-02002-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
8.7.2025.	hep 06-25 0010005352-250620-7 HEP-OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	232,97
9.7.2025.	finu 06-25 25-0625-0386711 FINA			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
9.7.2025.	inv održavanje 737/01/1 VLADO COMMERCE D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12,60

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.7.2025.	PLAĆA 06-25 COP - MIO			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.084,68
10.7.2025.	PLAĆA 06-25 COP - HZZO			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.748,26
10.7.2025.	PLAĆA 06-25 COP - POREZ			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.991,74
10.7.2025.	PLAĆA 06-25 COP - NETO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	29.821,99
10.7.2025.	PLAĆA 06-25 COP - PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	955,55
10.7.2025.	INVALIDI 06-25 - Isplata			.	7311	PLEMENITI METALI	194,00
11.7.2025.	ZMS - 06-25 PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53,09
11.7.2025.	ZMS - 06-25 NETO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	578,39
11.7.2025.	ZMS - 06-25 POREZ			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	51,60
11.7.2025.	ZMS - 06-25 MIO 2			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	39,38
11.7.2025.	ZMS - 06-25 MIO I			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	118,13
11.7.2025.	ZMS - 06-25 HZZO			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	129,94
14.7.2025.	gromobran 3894-v100-10 ING-ATEST d.o.o.			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	250,00
15.7.2025.	LIBUSOFT 07/25 101EAČ-04-25/0010746 LIBUSOFTCICOM-doo			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
17.7.2025.	Ulazni račun-143	CALLIDUS GRUPA D.O.O.	30492122828	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	225,00
17.7.2025.	Ulazni račun-159	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,47
17.7.2025.	Ulazni račun-158	HOBER	90015801532	KORČULA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,84
17.7.2025.	Ulazni račun-146	KORČULA PROMET	57933695992	KORČULA .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62,50
17.7.2025.	Ulazni račun-145	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,91
17.7.2025.	Ulazni račun-150	AUTOTRANS	19819724166	RIJEKA-POSŁ.-KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.053,50
17.7.2025.	Ulazni račun-160	T-COM	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,60
17.7.2025.	Ulazni račun-154	VODOVOD	29816848178	KORČULA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	48,07
17.7.2025.	Ulazni račun-153	VODOVOD	29816848178	KORČULA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,08
17.7.2025.	Ulazni račun-148	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
17.7.2025.	Ulazni račun-156	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
17.7.2025.	Ulazni račun-157	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	232,97
17.7.2025.	Ulazni račun-155	VLADO COMMERCE D.O.O.	70184909443	KORČULA .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12,60
17.7.2025.	Ulazni račun-152	FINA	85821130368	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
17.7.2025.	Ulazni račun-151	ING-ATEST d.o.o.	21777333810	split .	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	250,00
28.7.2025.	Ulazni račun-144	ŠKANJATA D.O.O.	96414671236	VELA LUKA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,80
28.7.2025.	ZMS 07-25 - BRUTO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	862,50
28.7.2025.	ZMS 07-25 - HZZO			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	142,31
28.7.2025.	ZMS 07-25 - PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	42,40
29.7.2025.	HOBER ZA 06-25 020200460625 HOBER			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,54
31.7.2025.	OTP 07-25 309467/0001/2025 OTP BANKA D.D.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	28,03
31.7.2025.	FINA 07-25 25-0725-0428814 FINA			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
31.7.2025.	T-COM 07-25 5005941652-311-5 T-COM			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,48
31.7.2025.	INVALIDI 07-25			.	3295	Pristojbe i naknade	194,00
31.7.2025.	COP - PLAĆA 07-25 - BRUTO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	43.309,88

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.7.2025.	COP - PLAĆA 07-25 - HZZO			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.146,16
31.7.2025.	COP - PLAĆA 07-25 - PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	231,04
						Ukupno:	113.263,97

Odgovorna Osoba: _____

