

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: 1,2,4,6,7,999

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2024.	STRUČNI SKUP ANAMARIJA (19.2-21.2.2024) 2024-1-916-268				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	182,00
1.3.2024.	informativni izračun putnog osiguranja slovenija xxxx UNIQA O				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51,88
1.3.2024.	Ulazni račun-79	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	30,75
1.3.2024.	Ulazni račun-77	UNIQA OSIGURANJE	75665455333	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51,88
4.3.2024.	ZMS TEREZA FARAC 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	580,00
4.3.2024.	ZMS TEREZA FARAC 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-001				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	95,70
4.3.2024.	ZMS TEREZA FARAC 02/24 02/2024 šifra obr. 2024-03-001 Nak				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	53,09
4.3.2024.	Ulazni račun-81	JYSK d.o.o	HR64729046834	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	128,50
6.3.2024.	UREDSKA STOLICA I JASTUK V642/101/000667 JYF < d.o.o				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	128,50
6.3.2024.	PN BR 2 -TEA PROTIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,28
6.3.2024.	PN BR 2 -TEA PROTIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,16
6.3.2024.	PN BR. 3 - IVAN FABRIS				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,28
6.3.2024.	PN BR. 4 - IVAN FABRIS				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12,74
6.3.2024.	PN BR. 5 - SNJEŽANA ČENAN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,55
6.3.2024.	PN BR. 6 - IVANA TVRDEIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,55
6.3.2024.	PN BR. 7 - ANAMARIJA RADOVANOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47,79
6.3.2024.	PN BR. 7 - ANAMARIJA RADOVANOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,98
6.3.2024.	PN BR. 8 - ANAMARIJA RADOVANOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,55
6.3.2024.	PN BR. 9 - FANI DUHOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12,16
6.3.2024.	PN BR. 10 - ELIZEJ DUBRAVAC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
6.3.2024.	PN BR. 11 - JELENA AMADEO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39,83
6.3.2024.	PN BR. 11 - JELENA AMADEO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47,62
6.3.2024.	PN BR. 12 - JELENA MADEO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	76,10
6.3.2024.	PN BR. 13 - ANAMARIJA RADOVANOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,55
6.3.2024.	putni nalozi 2-13				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	484,14
6.3.2024.	pošta-fiskalna odgovornost 2379-11006-2 HP-HRVATSKA POŠT				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
6.3.2024.	TEK. INV. ODRŽAVANJE 4528/RJ2/1 BILIĆ d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3,80	
6.3.2024.	FINA 02/24 25-0224-0077784 FINA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
7.3.2024.	smještaj 2258-1840-1 LIBURNIA RIVIERA HOTELS D.D.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	71,00	
8.3.2024.	struja 02/24 0010005352-240220-7 HEP-OPSKRBA				3223	ENERGIJA	272,43	
11.3.2024.	računalne usluge 03-24 2024-00668-3 AP-SPLIT- DOO				3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54	
11.3.2024.	INVALIDI 02/24				3295		168,00	
11.3.2024.	INVALIDI 02/24				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	168,00	
11.3.2024.	PLAĆA 02-24 - COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	33.326,65	
11.3.2024.	PLAĆA 02-24 - COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-004				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5.498,89	
11.3.2024.	PLAĆA 02-24 - COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-004 Naknada trg				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	908,19	
11.3.2024.	PLAĆA 02-24 - COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-004				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	699,56	
11.3.2024.	PLAĆA 02-24 - COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-004				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.480,35	
11.3.2024.	PLAĆA 02-24 - COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-004				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.498,89	
11.3.2024.	PLAĆA 02-24 - COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-004				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.257,85	
11.3.2024.	PLAĆA 02-24 - COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-004				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.224,87	
11.3.2024.	PLAĆA 02-24 - COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24.664,02	
11.3.2024.	PLAĆA 02-24 - COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-004 Naknada trg				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	908,19	
12.3.2024.	ISPLATA PLAĆE TEREZA FARAC 02/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	509,00	
12.3.2024.	ISPLATA PLAĆE TEREZA FARAC 02/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	53,09	
12.3.2024.	ISPLATA PLAĆE TEREZA FARAC 02/24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29,00	
12.3.2024.	ISPLATA PLAĆE TEREZA FARAC 02/24				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	95,70	
12.3.2024.	ISPLATA PLAĆE TEREZA FARAC 02/24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	42,00	
13.3.2024.	OSTATAK PUTNOG OSIGURANJA SLOVENIJA 124-10132189				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,02	
13.3.2024.	ruze za dan žena 22/vRS/1 ANEMONA				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00	
13.3.2024.	Ulazni račun-91	UNIQA OSIGURANJE	75665455333	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,02	
13.3.2024.	Ulazni račun-92	ANEMONA	1	KORČULA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00	
14.3.2024.	programske usluge 03/24 2024-00709-3 AP-SPLIT- DOO				3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00	
14.3.2024.	PRINTER I TONERI zbornica 770-24-1 CORONA COPI				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	997,50	
15.3.2024.	KROASANI I SOKOVI *19 15/T152/9901 STUDENAC - DOO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,46	
15.3.2024.	održavanje 03/24 101rač-04--24/0004720 LIBUSOFTCICOM-dc				3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69	
18.3.2024.	stručni skup ŽSV Anamarija 2024-1-916-3984 predračun DUBR				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	153,00	
19.3.2024.	servis bubanj i toneri printera 779-24-1 CORONA COPI				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	742,25	
19.3.2024.	Ulazni račun-96	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,46	
19.3.2024.	Ulazni račun-95	CORONA COPI	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	997,50	
21.3.2024.	Ulazni račun-72	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54	
21.3.2024.	Ulazni račun-78	AUTOTRANS	19819724166	RIJEKA-POSL.-KORČU	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	3.202,40	
21.3.2024.	Ulazni račun-83	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	122,37	
21.3.2024.	Ulazni račun-90	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,08	
21.3.2024.	Ulazni račun-89	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,94	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
21.3.2024.	Ulazni račun-82	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,00
21.3.2024.	Ulazni račun-84	BILIĆ d.o.o.	2124917022	KORČULA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3,80
21.3.2024.	Ulazni račun-86	LIBURNIA RIVIERA HOTELS D.D.	15573308024	LOVRAN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	71,00
21.3.2024.	Ulazni račun-88	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	272,43
21.3.2024.	Ulazni račun-87	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
21.3.2024.	Ulazni račun-93	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
21.3.2024.	Ulazni račun-97	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
21.3.2024.	Ulazni račun-98	CORONA COPI	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	742,25
21.3.2024.	Ulazni račun-85	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
25.3.2024.	USKRSNICA 03/24				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00
25.3.2024.	USKRSNICA 03/24				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.400,00
25.3.2024.	Ulazni račun-99	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	153,00
26.3.2024.	USKRSNICA ZMS I				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
26.3.2024.	IZVOD BR 30				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
27.3.2024.	Ulazni račun-100	HRVATSKA ZAJEDNICA O.Š.	78661516143	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00

Ukupno:	96.244,86
----------------	------------------

Odgovorna Osoba _____

