

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: 1.2.2025. / Do: 28.2.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.2.2025.	VODA 11/T152/9901 STUDENAC - DOO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,51
3.2.2025.	Ulazni račun-26	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	19,97
4.2.2025.	deratizacija i dezinfekcija 33-2-77 POMORSKI SERVIS LUKA PLOČE			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	186,38
5.2.2025.	pohrana 02/25 2025-00393-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
7.2.2025.	servis i papir 388-25-1 CORONA COPI			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	528,75
7.2.2025.	INV. ODRŽ -SPREJ/OBUJMICA 118/01/1 VLADO COMMERCE D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9,52
10.2.2025.	INVALIDI 01-25			.	3295	Pristojbe i naknade	194,00
10.2.2025.	INVALIDI 01-25			.	7311	PLEMENITI METALI	194,00
10.2.2025.	MATERIJAL LIDRANO 2330/RJ2/1 BILIĆ d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	32,78
10.2.2025.	Ulazni račun-6	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	111,44
10.2.2025.	Ulazni račun-4	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,11
10.2.2025.	Ulazni račun-3	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	38,44
10.2.2025.	Ulazni račun-10	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	258,64
11.2.2025.	ČLANARINA 2025 856-1-1 HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA0.Š.			.	3294	ČLANARINE	70,00
12.2.2025.	Ulazni račun-5	VLADO COMMERCE D.O.O.	70184909443	KORČULA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	16,50
12.2.2025.	Ulazni račun-11	HANZA MEDIA D.O.O	79517545745	ZAGREB	3294	ČLANARINE	41,99
12.2.2025.	Ulazni račun-15	AUTOTRANS	19819724166	RIJEKA-POSL.-KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.002,25
12.2.2025.	Ulazni račun-13	HOBER	90015801532	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,54
12.2.2025.	Ulazni račun-12	HOBER	90015801532	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,54
12.2.2025.	Ulazni račun-14	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3293	REPREZENTACIJA	864,00
12.2.2025.	Ulazni račun-9	VLADO COMMERCE D.O.O.	70184909443	KORČULA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	45,85
12.2.2025.	Ulazni račun-8	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
12.2.2025.	Ulazni račun-7	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
12.2.2025.	Ulazni račun-2	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,74
12.2.2025.	Ulazni račun-17	HRVATSKA ZAJEDNICA 0.Š.	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00
12.2.2025.	Ulazni račun-18	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
12.2.2025.	Ulazni račun-21	PETROL D.O.O.	75550985023	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.512,50	
12.2.2025.	Ulazni račun-20	PETROL D.O.O.	75550985023	ZAGREB	3223	ENERGIJA	839,18	
12.2.2025.	Ulazni račun-19	BILIĆ d.o.o.	2124917022	KORČULA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,00	
12.2.2025.	IZRADA XML DATOTEKE- TAJNIŠTVO XXXX SCULPTOR NET COMP				3238	RAČUNALNE USLUGE	114,50	
12.2.2025.	FINA 01-25 08-0125-0056652 FINA				3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70	
13.2.2025.	PROGRAM 02/25 2025-00442-3 AP-SPLIT- DOO				3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00	
13.2.2025.	Ulazni račun-46	SCULPTOR NET COMPUTERS	1	VINKOVCI	3238	RAČUNALNE USLUGE	114,50	
13.2.2025.	ZMS MIO- PLAĆA 01-25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,50	
13.2.2025.	ZMS MIO II .- PLAĆA 01-25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	71,25	
13.2.2025.	ZMS HZZO.- PLAĆA 01-25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	123,75	
13.2.2025.	ZMS PRIJEVOZ.- PLAĆA 01-25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53,09	
13.2.2025.	ZMS POREZ.- PLAĆA 01-25				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,25	
13.2.2025.	ZMS NETO - PLAĆA 01-25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	633,00	
14.2.2025.	Ulazni račun-50	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	229,50	
14.2.2025.	LIBUSOFT 02-25 101RAČ-04--25/0002493 LIBUSOFTCICOM-doo				3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69	
16.2.2025.	prijevoz učenika ŽR-SMOKVICA 17-1-1 KORČULA PROMET				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,00	
18.2.2025.	uredski materijal 1046-zg1-91 BIRODOM d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,33	
21.2.2025.	hober 01-25 020200460125 HOBER				3234	KOMUNALNE USLUGE	17,54	
24.2.2025.	naljepnica 250046 TISKARA MARASA				3239	OSTALE USLUGE	11,55	
24.2.2025.	Ulazni račun-28	HOBER	90015801532	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,13	
24.2.2025.	Ulazni račun-23	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69	
24.2.2025.	Ulazni račun-22	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,98	
24.2.2025.	Ulazni račun-31	ALCA doo	58353015103	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,29	
24.2.2025.	Ulazni račun-34	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,99	
24.2.2025.	Ulazni račun-33	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,69	
24.2.2025.	Ulazni račun-32	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,19	
24.2.2025.	Ulazni račun-39	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,25	
24.2.2025.	Ulazni račun-44	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
24.2.2025.	Ulazni račun-25	AUTOTRANS	19819724166	RIJEKA-POSL.-KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	600,45	
24.2.2025.	Ulazni račun-24	AUTOTRANS	19819724166	RIJEKA-POSL.-KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.285,60	
24.2.2025.	Ulazni račun-45	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	326,68	
24.2.2025.	Ulazni račun-36	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,48	
24.2.2025.	Ulazni račun-41	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,11	
24.2.2025.	Ulazni račun-40	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,29	
24.2.2025.	Ulazni račun-27	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,51	
24.2.2025.	Ulazni račun-35	POMORSKI SERVIS LUKA PLOČE	18875024938	20340 PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	186,38	
24.2.2025.	Ulazni račun-37	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54	
24.2.2025.	Ulazni račun-52	VLADO COMMERCE D.O.O.	70184909443	KORČULA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9,52	
24.2.2025.	Ulazni račun-38	CORONA COPI	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	528,75	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
24.2.2025.	Ulazni račun-42	BILIĆ d.o.o.	2124917022	KORČULA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	32,78
24.2.2025.	Ulazni račun-43	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA0 Š.	97748123085	ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00
24.2.2025.	Ulazni račun-48	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
24.2.2025.	Ulazni račun-49	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
24.2.2025.	Ulazni račun-51	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
24.2.2025.	Ulazni račun-47	KORČULA PROMET	57933695992	KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,00
28.2.2025.	t- com 02-25 5005941652-306-9 T-COM				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	122,38
28.2.2025.	OTP 02/25 71111/0001/2025 OTP BANKA D.D.				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	40,86
28.2.2025.	pošta 02-25 2576-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,05
28.2.2025.	hep 02-25 0010005352-250220-1 HEP-OPSKRBA				3223	ENERGIJA	326,92
28.2.2025.	FINA 02-25 25-0225-0083371 FINA				3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
28.2.2025.	voda za Žrnovo 02-25 913577 VODOVOD				3234	KOMUNALNE USLUGE	31,94
28.2.2025.	voda za pupnat 02-25 913368 VODOVOD				3234	KOMUNALNE USLUGE	16,78
28.2.2025.	PLAĆA 02-25 - COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006 - BRUTO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	40.829,35
28.2.2025.	PLAĆA 02-25 - COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006 - HZZO				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.736,86
28.2.2025.	PLAĆA 02-25 - COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006 Naknada troškova				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	899,73
28.2.2025.	PLAĆA 02-25 - COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	811,52
28.2.2025.	PLAĆA 02-25 - COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.830,58
28.2.2025.	PLAĆA 02-25 - COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.736,86
28.2.2025.	PLAĆA 02-25 - COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.421,91
28.2.2025.	PLAĆA 02-25 - COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.986,66
28.2.2025.	PLAĆA 02-25 - COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	29.778,68
28.2.2025.	PLAĆA 02-25 - COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006 Naknada troškova				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	899,73

Ukupno: 114.117,34

Odgovorna Osoba:

