

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: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.11.2025.	pohrana 11-25 2025-03192-3 AP-SPLIT- DOO				3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
3.11.2025.	Ulazni račun-197	GRAD KORČULA	89253639721	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,86
3.11.2025.	Ulazni račun-198	OPG DAVOR TASOVAC	02583732742	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,00
3.11.2025.	Ulazni račun-208	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,99
3.11.2025.	Ulazni račun-195	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
3.11.2025.	Ulazni račun-212	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
3.11.2025.	Ulazni račun-199	HOBER	90015801532	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00
3.11.2025.	Ulazni račun-201	ALCA doo	58353015103	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,25
3.11.2025.	Ulazni račun-202	CORONA COPI	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,50
3.11.2025.	Ulazni račun-196	CORONA COPI	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	300,50
3.11.2025.	Ulazni račun-194	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,58
3.11.2025.	Ulazni račun-193	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,86
3.11.2025.	Ulazni račun-206	AUTOTRANS	19819724166	RIJEKA-POSL.-KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.490,95
3.11.2025.	Ulazni račun-207	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
3.11.2025.	Ulazni račun-216	BILIĆ d.o.o.	2124917022	KORČULA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	44,85
3.11.2025.	Ulazni račun-219	HOBER	90015801532	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,67
3.11.2025.	Ulazni račun-213	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
3.11.2025.	Ulazni račun-222	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FIN.	75508100288	ZAGREB	3294	ČLANARINE	170,00
3.11.2025.	Ulazni račun-218	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
3.11.2025.	Ulazni račun-231	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32,40
4.11.2025.	Ulazni račun-211	ŠKANJATA D.O.O.	96414671236	VELA LUKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,60
5.11.2025.	upis novog učenika 6.r. 264055027123 NARODNE NOVINEdd				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	51,00
5.11.2025.	ZMS - BRUTO 10-25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	862,50
5.11.2025.	ZMS - 10-25 HZZO				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	142,31
5.11.2025.	ZMS - 10-25 PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	51,52
5.11.2025.	informatika slušalice 150/106/2 SVIJET MEDIJA D.O.O.				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	13,18

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
6.11.2025.	GOD. ČIŠĆENJE DIMNJAKA I KOTLOVA 78 RAZGLEDNICA-d			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	487,50
6.11.2025.	PROGRAM 11-25 2025-03243-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
7.11.2025.	VODA 48/T152/9901 STUDENAC - DOO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,40
10.11.2025.	BATERIJE 51/T152/9901 STUDENAC - DOO			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	7,85
10.11.2025.	COP - 10-25 MIO			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.754,77
10.11.2025.	COP - 10-25 HZZO			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.259,10
10.11.2025.	COP - 10-25 POREZ			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.500,47
10.11.2025.	COP - 10-25 NETO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31.739,37
10.11.2025.	COP - 10-25 PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	1.278,75
10.11.2025.	INVALIDI 10-25			.	7311	PLEMENITI METALI	194,00
11.11.2025.	HOBER 10-25 020200461025 HOBER			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,06
12.11.2025.	PREHRANA 09-25 34/1/1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.005,49
14.11.2025.	ZMS - 10-25 PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	51,52
14.11.2025.	ZMS - 10-25 NETO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	698,25
14.11.2025.	ZMS - 10-25 POREZ			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,56
14.11.2025.	ZMS - 10-25 MIO II STUP			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	43,13
14.11.2025.	ZMS - 10-25 HZZO			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	142,31
14.11.2025.	ZMS - 10-25 MIO I STUP			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,56
14.11.2025.	LIBUSOFT 11-25 101RAČ-04-25/0016414 LIBUSOFTCICOM-d			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
15.11.2025.	PREHRANA PUPNAT 11-25 I DIO 250621 ŠKANJATA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,10
16.11.2025.	DBK EDUKACIJA 10 i 11 . 11 398-1-1 KORČULA PROMET			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,00
17.11.2025.	P.N. - 39-41			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	84,00
17.11.2025.	P.N. - 39-41			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,30
17.11.2025.	P.N. - 40			.	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	38,08
17.11.2025.	KOMUNALNO GRADU 10-12 MJ 5770-15260 GRAD KORČULA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,86
17.11.2025.	PUTNI NALOG BR. 39-40-41			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	119,30
17.11.2025.	PUTNI NALOG BR. 40 - ELIZEJ AUTO			.	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	38,08
17.11.2025.	Ulazni račun-236	NARODNE NOVINEdd	64546066176	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	51,00
17.11.2025.	Ulazni račun-250	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.005,49
20.11.2025.	POSLOVNI EDUKATOR KNJIGA 1102/01/251 POSLOVNIEDU			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,00
21.11.2025.	servis i papir 4084-25-1 CORONA COPI			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	449,50
21.11.2025.	Ulazni račun-251	POSLOVNIEDUKATOR doo	45065170578	KAŠTEL KAMBELOVAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,00
25.11.2025.	Ulazni račun-223	BILIĆ d.o.o.	2124917022	KORČULA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	59,95
25.11.2025.	Ulazni račun-224	O.M. SUPPORT D.O.O.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
25.11.2025.	Ulazni račun-229	KORČULA PROMET	57933695992	KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00
25.11.2025.	Ulazni račun-240	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,22
25.11.2025.	Ulazni račun-227	VLADO COMMERCE D.O.O.	70184909443	KORČULA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	49,24
25.11.2025.	Ulazni račun-247	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
25.11.2025.	Ulazni račun-245	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	49,78

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
25.11.2025.	Ulazni račun-234	AUTOTRANS	19819724166	RIJEKA-POSL.-KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.723,05
25.11.2025.	Ulazni račun-248	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	283,91
25.11.2025.	Ulazni račun-232	ANEMONA	1	KORČULA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	175,00
25.11.2025.	Ulazni račun-239	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,88
25.11.2025.	Ulazni račun-242	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	45,60
25.11.2025.	Ulazni račun-241	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,54
25.11.2025.	Ulazni račun-233	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
25.11.2025.	Ulazni račun-237	RAZGLEDNICA-doo	111111111	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	487,50
25.11.2025.	Ulazni račun-238	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
25.11.2025.	Ulazni račun-249	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,40
25.11.2025.	Ulazni račun-246	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	7,85
25.11.2025.	Ulazni račun-244	HOBER	90015801532	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,06
25.11.2025.	Ulazni račun-204	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
25.11.2025.	Ulazni račun-217	KORČULA PROMET	57933695992	KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,00
25.11.2025.	Ulazni račun-243	GRAD KORČULA	89253639721	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,86
27.11.2025.	PUTNI NALOG 42-46 - IZLET U STON				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
27.11.2025.	PUTNI NALOG 47 - ZMS IZLET U STON				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.11.2025.	IZVOD BR. 110				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
27.11.2025.	DAR ZA DJECU SV. NIKOLA 2025				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.600,00
30.11.2025.	OTP 11-25 507726/0001/2025 OTP BANKA D.D.				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	44,62
30.11.2025.	PRIJEVOZ BLATO-KORČULA 28.11 424-1-1 KORČULA PROMET				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	37,50
30.11.2025.	AUTOTRANS 11-25 7609-132-1-25 AUTOTRANS				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.696,30
30.11.2025.	pošta 11-25 13230-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,75
30.11.2025.	t-com 11-25 5005941652-315-8 T-COM				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,68
30.11.2025.	INVALIDI 11-25				3295	Pristojbe i naknade	194,00
30.11.2025.	PLAĆA 11-25 -COP - BRUTO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	43.128,18
30.11.2025.	PLAĆA 11-25 -COP - HZZO				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.205,13
30.11.2025.	PLAĆA 11-25 -COP - PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.026,35
30.11.2025.	HEP 11-25 0010005352-251120-0 HEP-OPSKRBA				3223	ENERGIJA	291,22
30.11.2025.	VODA ŽRNOVO 11-25 947405 VODOVOD				3234	KOMUNALNE USLUGE	33,30
30.11.2025.	VODA PUPNAT 11-25 947196 VODOVOD				3234	KOMUNALNE USLUGE	13,62
30.11.2025.	FINA GOD. CERTIFIKAT 30-1125-0738235 FINA				3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
30.11.2025.	FINA 11-25 25-1125-0751358 FINA				3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
Ukupno:							128.031,37

Odgovorna Osoba

