

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: 2,4,6,7,999  
Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

| PRIMATELJ |                                                          |       |     |        | KONTO |                                                       |          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------|-----|--------|-------|-------------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok. | Opis                                                     | Naziv | OIB | Mjesto | ID    | Naziv                                                 | Iznos    |
| 1.1.2024. | učenička prehrana 11/23 51/1/1 ŽRNOVSKI DVORI            |       |     | .      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 1.889,85 |
| 1.1.2024. | učenička prehrana 11/23 51/1/1 ŽRNOVSKI DVORI            |       |     | .      | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 0,10     |
| 1.1.2024. | voda žrnovo za 12/23 863023 VODOVOD                      |       |     | .      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 40,57    |
| 1.1.2024. | voda za pupnat 12/23 862815 VODOVOD                      |       |     | .      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 8,11     |
| 1.1.2024. | ODVOZ OTPADA 11/23 TV0046-258953/1123 HOBER              |       |     | .      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 90,48    |
| 1.1.2024. | ODVOZ OTPADA ZA 12/23 TV0046-258957/1223 HOBER           |       |     | .      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 90,48    |
| 1.1.2024. | PROGRAMSKI PAKET 12/23 2023-03422-3 AP-SPLIT- DOO        |       |     | .      | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 73,00    |
| 1.1.2024. | POHRANA PODATAKA 12/23 2023-03327-3 AP-SPLIT- DOO        |       |     | .      | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 31,54    |
| 1.1.2024. | PREMIJA POŽARA 2023 123-20129908-0 UNIQA OSIGURANJ       |       |     | .      | 3292  | PREMIJE OSIGURANJA                                    | 146,80   |
| 1.1.2024. | VODA ZA ŽRNOVO 11/23 859455 VODOVOD                      |       |     | .      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 44,89    |
| 1.1.2024. | VODA ZA PUPNAT 11/23 859246 VODOVOD                      |       |     | .      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 8,11     |
| 1.1.2024. | GOD. PRETP. 2 CERTIFIKATA 30-1123-0700641 FINA           |       |     | .      | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA             | 32,35    |
| 1.1.2024. | TELEKOM 11/23 5005941652-291-7 T-COM                     |       |     | .      | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 118,06   |
| 1.1.2024. | PREMIUM ODRŽAVANJE 12/23 101RAČ-04-23/0015183 LIBUŠ      |       |     | .      | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 29,86    |
| 1.1.2024. | PUNJIVA BATERIJA 104-4-2 TEHNOBIL                        |       |     | .      | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 7,95     |
| 1.1.2024. | DIO PRIJEVOZA UČENIKA 11/23 7324-132-1-23 AUTOTRANS      |       |     | .      | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 94,72    |
| 1.1.2024. | PRIJEVOZ UČENIKA 12/23 7933-132-1-23 AUTOTRANS           |       |     | .      | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 3.050,00 |
| 1.1.2024. | TELEKOM 12/23 5005941652-292-5 T-COM                     |       |     | .      | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 118,33   |
| 1.1.2024. | SVIJETLA NIONKE 26358/RJ2/1 BILIĆ d.o.o.                 |       |     | .      | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 15,58    |
| 1.1.2024. | PRIJEVOZ ŽRNOVO - METKOVIĆ (11.12.23) 361-1-1 KORČUJ     |       |     | .      | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 62,50    |
| 1.1.2024. | ČIŠĆENJE DIMNJAKA 118 RAZGLEDNICA-doo                    |       |     | .      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 437,50   |
| 1.1.2024. | VODOKOTLIĆ (SIT. INVENTAR) 1483/01/1 VLADO COMMERČ       |       |     | .      | 3225  | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                            | 50,91    |
| 1.1.2024. | KOMUNALNO GRAD kvartalno 10-12/2023 GRAD KORČULA         |       |     | .      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 47,86    |
| 1.1.2024. | kalendar A3 + UVEZ 2300678 TISKARA MARASA                |       |     | .      | 3233  | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                       | 125,00   |
| 1.1.2024. | stručni nadzor radova potkrovlje 23-1-1 EUGRAMMOS D.O.O. |       |     | .      | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            | 1.250,00 |
| 1.1.2024. | E-RAČUN 11/23 25-1123-0687395 FINA                       |       |     | .      | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA             | 1,66     |



| PRIMATELJ  |                                                             |                  | KONTO         |            |      |                                                       |           |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                                        | Naziv            | OIB           | Mjesto     | ID   | Naziv                                                 | Iznos     |
| 1.1.2024.  | CATERING NA DAN 22.12.2023. 52/1/1 ŽRNOVSKI DVORI           |                  |               | .          | 3293 | REPREZENTACIJA                                        | 460,00    |
| 1.1.2024.  | OKVIRI ZA SLIKE, PENZIONERI 5694/v642/10210 JYSK d.o.o      |                  |               | .          | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 27,50     |
| 1.1.2024.  | RUŽA U CELOFANU, PENZIONERI 309/vRS/1 ANEMONA               |                  |               | .          | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 | 16,00     |
| 2.1.2024.  | prehrana PUPNAT 12/23 255811/BP999/35 BABIĆ PEKARA d.d      |                  |               | .          | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 105,27    |
| 2.1.2024.  | SILIKONSKE PATRONE ZA PIŠTOLJ 1621/01/1 VLADO COMM          |                  |               | .          | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 21,20     |
| 2.1.2024.  | OTP ODRŽAVANJE RAČUNA 12/23 480692/0001/2023 OTP BA         |                  |               | .          | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA             | 27,79     |
| 2.1.2024.  | PRETPLATA NA ČASOPIS MASLINA 2024 15527/0105/1 HANŽ         |                  |               | .          | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 36,00     |
| 2.1.2024.  | Ulazni račun-28                                             | OTP BANKA D.D.   | 52508873833   | SPLIT      | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA             | 27,79     |
| 2.1.2024.  | PLAĆA 01/24 COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-002              |                  |               | .          | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  | 33.269,11 |
| 2.1.2024.  | PLAĆA 01/24 COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-002              |                  |               | .          | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                   | 5.489,40  |
| 2.1.2024.  | PLAĆA 01/24 COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-002 Naknada troš |                  |               | .          | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI   | 1.059,75  |
| 3.1.2024.  | VODA STUDENA 2/T152/9901 STUDENAC - DOO                     |                  |               | .          | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 5,67      |
| 5.1.2024.  | POŠTA 12/23 188-11006-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.              |                  |               | .          | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 6,96      |
| 5.1.2024.  | POHRANA PODATAKA 01/24 2024-00081-3 AP-SPLIT- DOO           |                  |               | .          | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                      | 31,54     |
| 6.1.2024.  | korištenje e-računa 12/23 25-1223-0761696 FINA              |                  |               | .          | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA             | 1,66      |
| 8.1.2024.  | struja 11/23 0010005352-231120-1 HEP-OPSKRBA                |                  |               | .          | 3223 | ENERGIJA                                              | 290,94    |
| 8.1.2024.  | struja za 12/23 0010005352-231220-8 HEP-OPSKRBA             |                  |               | .          | 3223 | ENERGIJA                                              | 316,87    |
| 10.1.2024. | Ulazni račun-44                                             | ANEMONA          | 1             | KORČULA    | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 | 16,00     |
| 10.1.2024. | Ulazni račun-8                                              | HOBER            | 90015801532   | KORČULA    | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 90,48     |
| 10.1.2024. | Ulazni račun-12                                             | UNIQA OSIGURANJE | 75665455333   | ZAGREB     | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA                                    | 146,80    |
| 10.1.2024. | Ulazni račun-15                                             | FINA             | 85821130368   | ZAGREB     | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA             | 32,35     |
| 10.1.2024. | Ulazni račun-16                                             | T-COM            | 81793146560   | ZAGREB     | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 118,06    |
| 10.1.2024. | Ulazni račun-13                                             | VODOVOD          | 29816848178   | KORČULA    | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 44,89     |
| 10.1.2024. | Ulazni račun-5                                              | VODOVOD          | 29816848178   | KORČULA    | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 8,11      |
| 10.1.2024. | Ulazni račun-30                                             | AP-SPLIT- DOO    | 82888704837   | SPLIT      | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                      | 31,54     |
| 10.1.2024. | Ulazni račun-6                                              | HEP-OPSKRBA      | 6307332379    | ZAGREB     | 3223 | ENERGIJA                                              | 290,94    |
| 10.1.2024. | Ulazni račun-43                                             | JYSK d.o.o       | HR64729046835 | ZAGREB     | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 27,50     |
| 10.1.2024. | Ulazni račun-42                                             | STUDENAC - DOO   | 33060874644   | 21310 OMIŠ | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 5,67      |
| 10.1.2024. | Ulazni račun-41                                             | FINA             | 85821130368   | ZAGREB     | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA             | 1,66      |
| 10.1.2024. | invalidi 12/23                                              |                  |               | .          | 3295 |                                                       | 140,00    |
| 10.1.2024. | invalidi 12/23                                              |                  |               | .          | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 | 140,00    |
| 10.1.2024. | PLAĆA 12-2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-003            |                  |               | .          | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  | 33.223,60 |
| 10.1.2024. | PLAĆA 12-2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-003            |                  |               | .          | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                   | 5.481,90  |
| 10.1.2024. | PLAĆA 12-2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-003 Naknada tr |                  |               | .          | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI   | 930,57    |
| 10.1.2024. | PLAĆA 12-2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-003            |                  |               | .          | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 743,87    |
| 10.1.2024. | PLAĆA 12-2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-003            |                  |               | .          | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 1.475,21  |
| 10.1.2024. | PLAĆA 12-2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-003            |                  |               | .          | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 5.481,90  |
| 10.1.2024. | PLAĆA 12-2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-003            |                  |               | .          | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 4.192,39  |
| 10.1.2024. | PLAĆA 12-2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-003            |                  |               | .          | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 2.265,51  |
| 10.1.2024. | PLAĆA 12-2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-003            |                  |               | .          | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  | 24.546,62 |



| PRIMATELJ  |                                                             |                     | KONTO       |         |      |                                                      |          |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------|------|------------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                                        | Naziv               | OIB         | Mjesto  | ID   | Naziv                                                | Iznos    |
| 10.1.2024. | PLAĆA 12-2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-003 Naknada ti |                     |             |         | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI\ | 930,57   |
| 10.1.2024. | Ulazni račun-10                                             | AP-SPLIT- DOO       | 82888704837 | SPLIT   | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                     | 73,00    |
| 11.1.2024. | ZMS POMOĆNIK U NASTAVI 12/2023                              |                     |             |         | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                 | 580,00   |
| 11.1.2024. | ZMS POMOĆNIK U NASTAVI 12/2023                              |                     |             |         | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                  | 95,70    |
| 11.1.2024. | ZMS POMOĆNIK U NASTAVI 12/2023                              |                     |             |         | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI\ | 53,09    |
| 11.1.2024. | PLAĆA TEREZA FARAC 12/23                                    |                     |             |         | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                 | 464,00   |
| 11.1.2024. | PRIJEVOZ TEREZA FARAC 12/23                                 |                     |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                   | 53,09    |
| 11.1.2024. | MIO TEREZA FARAC 12/23                                      |                     |             |         | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                       | 116,00   |
| 11.1.2024. | HZZO TEREZA FARAC 12/23                                     |                     |             |         | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                       | 95,70    |
| 11.1.2024. | ZMS PLAĆA - TEREZA FARAC 12/2023 šifra obr. 2024.           |                     |             |         | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                 | 580,00   |
| 11.1.2024. | ZMS PLAĆA - TEREZA FARAC 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024.   |                     |             |         | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                  | 95,70    |
| 11.1.2024. | ZMS PLAĆA - TEREZA FARAC 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024.   |                     |             |         | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI\ | 53,09    |
| 15.1.2024. | PROGRAM 1/24 101RAČ-04--24/0000632 LIBUSOFTCICOM-d          |                     |             |         | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                     | 34,69    |
| 15.1.2024. | PN 1 - KATHY P. TOMAS                                       |                     |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                   | 26,55    |
| 15.1.2024. | PN 1 - KATHY P. TOMAS                                       |                     |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                   | 47,62    |
| 15.1.2024. | PN BR 1 - KATHY P. TOMAS                                    |                     |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                   | 74,17    |
| 16.1.2024. | HIGIJENSKI MATERIJAL I. 35/750/1 ALCA doo                   |                     |             |         | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI       | 220,60   |
| 16.1.2024. | Ulazni račun-40                                             | ŽRNOVSKI DVORI      | 68359280326 | ŽRNOVO  | 3293 | REPREZENTACIJA                                       | 460,00   |
| 16.1.2024. | Ulazni račun-1                                              | ŽRNOVSKI DVORI      | 68359280326 | ŽRNOVO  | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 0,10     |
| 16.1.2024. | Ulazni račun-1                                              | ŽRNOVSKI DVORI      | 68359280326 | ŽRNOVO  | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 1.889,85 |
| 17.1.2024. | ČLANARINA 01-06 2024 147-1-2 HRVATSKA ZAJEDNICA 0.Š.        |                     |             |         | 3294 | ČLANARINE                                            | 55,00    |
| 19.1.2024. | UREDSKI PAPIR ZA PRINTANJE 86-24-1 CORONA COPI              |                     |             |         | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI       | 150,00   |
| 19.1.2024. | SLAVINA I TEFLON TRAKA 999/RJ2/1 BILIĆ d.o.o.               |                     |             |         | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA           | 9,10     |
| 22.1.2024. | PROGRAM 01/24 2024-00121-3 AP-SPLIT- DOO                    |                     |             |         | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                     | 73,00    |
| 23.1.2024. | USLUGA DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE 16-2-77 POMORSKI         |                     |             |         | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                     | 186,31   |
| 23.1.2024. | higijenski materijal 39/750/1 ALCA doo                      |                     |             |         | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI       | 40,33    |
| 23.1.2024. | Ulazni račun-35                                             | TISKARA MARASA      | 44066897752 | KORČULA | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                      | 125,00   |
| 23.1.2024. | Ulazni račun-49                                             | IMP D.O.O.          | 78378391248 | UMAG    | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                           | 94,50    |
| 23.1.2024. | Ulazni račun-2                                              | BABIĆ PEKARA d.o.o. | 59369289798 | SPLIT   | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 105,27   |
| 24.1.2024. | ŠKOLSKA PREHRANA 12/23 1/1/1 ŽRNOVSKI DVORI                 |                     |             |         | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 1.422,90 |
| 24.1.2024. | ŠKOLSKA PREHRANA 12/23 1/1/1 ŽRNOVSKI DVORI                 |                     |             |         | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 0,21     |
| 25.1.2024. | LOŽ ULJE PUPNAT 64005989 PETROL D.O.O.                      |                     |             |         | 3223 | ENERGIJA                                             | 889,29   |
| 25.1.2024. | LOŽ ULJR ŽRNOVO 64005988 PETROL D.O.O.                      |                     |             |         | 3223 | ENERGIJA                                             | 3.546,54 |
| 26.1.2024. | AQUALUX-završni premaz za drvo i metal 2400018 TOMISLAV     |                     |             |         | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA           | 24,05    |
| 26.1.2024. | 67/IMPV/1 IMP D.O.O.                                        |                     |             |         | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                           | 94,50    |
| 26.1.2024. | MATERIJALNA PRAVA 11-12.2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-0   |                     |             |         | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                          | 336,00   |
| 26.1.2024. | MATERIJALNA PRAVA 11-12.2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-0   |                     |             |         | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                          | 40,69    |
| 26.1.2024. | MATERIJALNA PRAVA 11-12.2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-0   |                     |             |         | 3152 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                       | 5,24     |
| 26.1.2024. | MATERIJALNA PRAVA 11-12.2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-0   |                     |             |         | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                       | 1,75     |
| 26.1.2024. | MATERIJALNA PRAVA 11-12.2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-0   |                     |             |         | 3152 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                       | 5,76     |



| PRIMATELJ  |                                                            | KONTO                  |             |                     |      |                                                       |          |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                                       | Naziv                  | OIB         | Mjesto              | ID   | Naziv                                                 | Iznos    |
| 26.1.2024. | MATERIJALNA PRAVA 11-12.2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-01 |                        |             |                     | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 5,59     |
| 26.1.2024. | MATERIJALNA PRAVA 11-12.2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-01 |                        |             |                     | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 22,35    |
| 26.1.2024. | MATERIJALNA PRAVA 11-12.2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-01 |                        |             |                     | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 336,00   |
| 28.1.2024. | usluga prijevoza ko-dbk-ko 17.1.24 6-1-1 KORČULA PROMET    |                        |             |                     | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 81,25    |
| 29.1.2024. | Ulazni račun-52                                            | ŽRNOVSKI DVORI         | 68359280326 | ŽRNOVO              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 0,21     |
| 29.1.2024. | Ulazni račun-52                                            | ŽRNOVSKI DVORI         | 68359280326 | ŽRNOVO              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 1.422,90 |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-36                                            | EUGRAMMOS D.O.O.       | 67411451468 | SOLIN               | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            | 1.250,00 |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-27                                            | VLADO COMMERCE D.O.O.  | 70184909443 | KORČULA             | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                            | 50,91    |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-23                                            | BILIĆ d.o.o.           | 2124917022  | KORČULA             | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 15,58    |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-17                                            | LIBUSOFTCICOM-doo      | 14506572540 | ZAGREB              | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                      | 29,86    |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-26                                            | RAZGLEDNICA-doo        | 1111111111  | SPLIT               | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 437,50   |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-9                                             | HOBER                  | 90015801532 | KORČULA             | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 90,48    |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-25                                            | KORČULA PROMET         | 57933695992 | KORČULA             | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 62,50    |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-18                                            | TEHNOMOBIL             | 70678991482 | KORČULA             | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 7,95     |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-32                                            | GRAD KORČULA           | 89253639721 | KORČULA             | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 47,86    |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-21                                            | AUTOTRANS              | 19819724166 | RIJEKA-POSL.-KORČUJ | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 3.050,00 |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-20                                            | AUTOTRANS              | 19819724166 | RIJEKA-POSL.-KORČUJ | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 94,72    |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-11                                            | AP-SPLIT- DOO          | 82888704837 | SPLIT               | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                      | 31,54    |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-22                                            | T-COM                  | 81793146560 | ZAGREB              | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 118,33   |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-14                                            | VODOVOD                | 29816848178 | KORČULA             | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 8,11     |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-4                                             | VODOVOD                | 29816848178 | KORČULA             | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 40,57    |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-24                                            | VLADO COMMERCE D.O.O.  | 70184909443 | KORČULA             | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 21,20    |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-29                                            | HANZA MEDIA D.O.O      | 89253639727 | ZAGREB              | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 36,00    |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-19                                            | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | ZAGREB              | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 6,96     |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-3                                             | FINA                   | 85821130368 | ZAGREB              | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA             | 1,66     |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-7                                             | HEP-OPSKRBA            | 63073332379 | ZAGREB              | 3223 | ENERGIJA                                              | 316,87   |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-34                                            | LIBUSOFTCICOM-doo      | 14506572540 | ZAGREB              | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                      | 34,69    |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-31                                            | ALCA doo               | 58353015103 | ZAGREB              | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 220,60   |
| 31.1.2024. | Ulazni račun-33                                            | CORONA COPI            | 23495584640 | KAŠTEL SUĆURAC      | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 150,00   |
| 31.1.2024. | PRIJEVOZ UČENIKA 01/24 444-132-24 AUTOTRANS                |                        |             |                     | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 3.202,40 |
| 31.1.2024. | PRIJEVOZ UČENIKA 01/24 2.DIO 444-132-1-24 AUTOTRANS        |                        |             |                     | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 381,25   |
| 31.1.2024. | internet i telefon 01/24 5005941652-293-3 T-COM            |                        |             |                     | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 122,38   |
| 31.1.2024. | god. pretp. 2 certifikata 30-0124-0023737 FINA             |                        |             |                     | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                      | 16,18    |
| 31.1.2024. | voda za pupnat 01/24 866392 VODOVOD                        |                        |             |                     | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 5,94     |
| 31.1.2024. | voda za žrnovo 01/24 866601 VODOVOD                        |                        |             |                     | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 27,58    |

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

Ukupno: 153.392,11

Odgovorna Osoba

*[Signature]*

