

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: 2,4,6,7,8,999

Razdoblje Od: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

| Dat. Dok. | Opis                                                         | PRIMATELJ           |             |                | KONTO |                                                      | Iznos     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|-------|------------------------------------------------------|-----------|
|           |                                                              | Naziv               | OIB         | Mjesto         | ID    | Naziv                                                |           |
| 1.4.2024. | OTP BANKA 02/24 69163/0001/2024 OTP BANKA D.D.               |                     |             | .              | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA            | 30,75     |
| 1.4.2024. | PREHRANA UČENICI 02/24 37398/BP999/35 BABIĆ PEKARA d         |                     |             | .              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 106,02    |
| 1.4.2024. | kotizacija za konferenciju anamarija xxxx HRVATSKA ZAJEDNICA |                     |             | .              | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                   | 75,00     |
| 1.4.2024. | prijevoz učenika 03/24 1655-132-1-24 AUTOTRANS               |                     |             | .              | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                   | 3.802,85  |
| 1.4.2024. | poslovna pravna podrška 1.dio 127-159-50049 O.M. SUPPORT     |                     |             | .              | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                        | 62,50     |
| 1.4.2024. | ŠEĆER I BADEMI 17/T152/9901 STUDENAC - DOO                   |                     |             | .              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 11,51     |
| 1.4.2024. | TELEFON I INTERNET 03/24 5005941652-295-0 T-COM              |                     |             | .              | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                   | 121,61    |
| 1.4.2024. | PRIPREMA I PREZENTACIJA ZA erasmus + INVOICE 001/2/24        |                     |             | .              | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                     | 1.000,00  |
| 1.4.2024. | PRIJEVOZ UČENIKA PUP-BLATO-PUPNAT 240011 M. PROM             |                     |             | .              | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                   | 70,00     |
| 2.4.2024. | PLATNI PROMET 03-24 112316/0001/2024 OTP BANKA D.D.          |                     |             | .              | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA            | 31,98     |
| 2.4.2024. | PREHRANA PUPNAT 03/24 55446/BP999/35 BABIĆ PEKARA d          |                     |             | .              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 125,89    |
| 2.4.2024. | Ulazni račun-101                                             | OTP BANKA D.D.      | 52508873833 | SPLIT          | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA            | 31,98     |
| 2.4.2024. | Ulazni račun-80                                              | BABIĆ PEKARA d.o.o. | 59369289798 | SPLIT          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 106,02    |
| 3.4.2024. | Međ. konf. za učitelje RN (28.4-1.5.2024) PREDRAČUN 2024-1-  |                     |             | .              | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                   | 235,50    |
| 3.4.2024. | Ulazni račun-102                                             | DUBROVNIK SUN       | 60174672203 | DUBROVNIK      | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                   | 235,50    |
| 3.4.2024. | PLAĆA 03-24 COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-003               |                     |             | .              | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                 | 40.022,53 |
| 3.4.2024. | PLAĆA 03-24 COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-003               |                     |             | .              | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                  | 6.603,71  |
| 3.4.2024. | PLAĆA 03-24 COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-003 Naknada troš  |                     |             | .              | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV | 1.070,20  |
| 5.4.2024. | erasmus prijevoz slo-split predračun 000002-2024 TB TRANSP   |                     |             | .              | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                   | 1.157,20  |
| 5.4.2024. | pošta za 03/24 3304-11006-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.           |                     |             | .              | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                   | 7,50      |
| 5.4.2024. | e-račun za 03/24 25-0324-0166284 FINA                        |                     |             | .              | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                     | 1,66      |
| 5.4.2024. | Ulazni račun-107                                             | TB TRANSPORT D.O.O. | 6976891000  | LJUBLJANA 1000 | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                   | 1.157,20  |
| 8.4.2024. | struja za 03/24 0010005352-240320-3 HEP-OPSKRBA              |                     |             | .              | 3223  | ENERGIJA                                             | 263,40    |
| 8.4.2024. | FLAŠIRANA VODA 19/T152/9901 STUDENAC - DOO                   |                     |             | .              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 4,38      |
| 8.4.2024. | SKALPER 370/01/1 VLADO COMMERCE D.O.O.                       |                     |             | .              | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI       | 6,77      |
| 9.4.2024. | školska prehrana za 02/24 10/1/1 ŽRNOVSKI DVORI              |                     |             | .              | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 1.475,35  |

| Dat. Dok.  | Opis                                                        | PRIMATELJ          |             |            | KONTO |                                                     | Iznos     |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------|
|            |                                                             | Naziv              | OIB         | Mjesto     | ID    | Naziv                                               |           |
| 9.4.2024.  | školska prehrana za 02/24 10/1/1 ŽRNOVSKI DVORI             |                    |             | .          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 0,96      |
| 9.4.2024.  | konzalting i pohrana podataka 03/24 2024-00961-3 AP-SPLIT-0 |                    |             | .          | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                    | 31,54     |
| 10.4.2024. | INVALIDI 03/24                                              |                    |             | .          | 3295  |                                                     | 168,00    |
| 10.4.2024. | INVALIDI 03/24                                              |                    |             | .          | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA               | 168,00    |
| 10.4.2024. | PLAĆA 03-24 COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-003              |                    |             | .          | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 895,47    |
| 10.4.2024. | PLAĆA 03-24 COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-003              |                    |             | .          | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 1.771,41  |
| 10.4.2024. | PLAĆA 03-24 COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-003              |                    |             | .          | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 6.603,71  |
| 10.4.2024. | PLAĆA 03-24 COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-003              |                    |             | .          | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 5.154,87  |
| 10.4.2024. | PLAĆA 03-24 COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-003              |                    |             | .          | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 3.199,20  |
| 10.4.2024. | PLAĆA 03-24 COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-003              |                    |             | .          | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 29.001,58 |
| 10.4.2024. | PLAĆA 03-24 COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-003 Naknada troš |                    |             | .          | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN | 1.070,20  |
| 10.4.2024. | odvoz smeća paušal 01/24 020200460124 HOBEP                 |                    |             | .          | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                    | 15,00     |
| 11.4.2024. | uredski materijal 51/1000/1 KARIZMA                         |                    |             | .          | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 18,00     |
| 11.4.2024. | Ulazni račun-106                                            | STUDENAC - DOO     | 33060874644 | 21310 OMIŠ | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 11,51     |
| 11.4.2024. | Ulazni račun-114                                            | ŽRNOVSKI DVORI     | 68359280326 | ŽRNOVO     | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 0,96      |
| 11.4.2024. | Ulazni račun-114                                            | ŽRNOVSKI DVORI     | 68359280326 | ŽRNOVO     | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 1.475,35  |
| 11.4.2024. | PROVIZIJA INOZEM.                                           |                    |             | .          | 3431  | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA          | 11,00     |
| 11.4.2024. | Ulazni račun-113                                            | Ahmed Mehmedov     | -           | London     | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                    | 1.000,00  |
| 12.4.2024. | VODA ZA PUPNAT 03/24 873530 VODOVOD                         |                    |             | .          | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                    | 5,94      |
| 12.4.2024. | VODA ZA ŽRNOVO 03/24 873739 VODOVOD                         |                    |             | .          | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                    | 36,24     |
| 12.4.2024. | ISPLATA PLAĆE ZMS 03/24                                     |                    |             | .          | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 509,00    |
| 12.4.2024. | ISPLATA PRIJEVOZA ZMS 03/24                                 |                    |             | .          | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN | 53,09     |
| 12.4.2024. | MIO ZMS 03/24                                               |                    |             | .          | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 42,00     |
| 12.4.2024. | MIO 2. STUP ZMS 03/24                                       |                    |             | .          | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 29,00     |
| 12.4.2024. | HZZO ZMS 03/24                                              |                    |             | .          | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 95,70     |
| 12.4.2024. | ZMS PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-001              |                    |             | .          | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 580,00    |
| 12.4.2024. | ZMS PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-001              |                    |             | .          | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                 | 95,70     |
| 12.4.2024. | ZMS PLAĆA 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-001 Naknada za p |                    |             | .          | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN | 53,09     |
| 15.4.2024. | P.N. 14 ŽSV Zadar Anamarija                                 |                    |             | .          | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 54,00     |
| 15.4.2024. | P.N. 14 ŽSV Zadar Anamarija                                 |                    |             | .          | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 45,00     |
| 15.4.2024. | P.N. 15 Stručno usavrš. Šibenik Anamarija                   |                    |             | .          | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 30,00     |
| 15.4.2024. | P.N. 15 Stručno usavrš. Šibenik Anamarija                   |                    |             | .          | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 33,10     |
| 15.4.2024. | PONUDA ZA PRIJEVOZ ERAZMUS 24-PO **** KAPETAN LUK           |                    |             | .          | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 67,38     |
| 15.4.2024. | Ulazni račun-120                                            | KAPETAN LUKA-KRILO | 90269902305 | JESENICE   | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN | 67,38     |
| 15.4.2024. | PROVIZIJA GBP ERAZMUS                                       |                    |             | .          | 3431  | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA          | 1,21      |
| 15.4.2024. | P.N. 14 ŽSV ZADAR ANAMARIJA                                 |                    |             | .          | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 99,00     |
| 15.4.2024. | P.N. 15 STRUČNO SAVIJETOVANJE ŠIBENIK ANAMARIJA             |                    |             | .          | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 63,10     |
| 15.4.2024. | LIBUSOFT 04/24 101RAČ-04--24/0006285 LIBUSOFTCICOM-d        |                    |             | .          | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                    | 34,69     |
| 15.4.2024. | prijevoz erasmus makedonija hrvatska ponuda 1 LARA BUTIK 0  |                    |             | .          | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 1.100,00  |

| Dat. Dok.  | Opis                                                           | PRIMATELJ              |             |                    | KONTO |                                                | Iznos    |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------|------------------------------------------------|----------|
|            |                                                                | Naziv                  | OIB         | Mjesto             | ID    | Naziv                                          |          |
| 18.4.2024. | stručni skup ŽSV Anamarija 2024-1-916-3984 predračun DUBR      |                        |             | .                  | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 153,00   |
| 18.4.2024. | Ulazni račun-123                                               | LINKS d.o.o.           | 32614011568 | ZAGREB             | 3225  | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                     | 37,97    |
| 18.4.2024. | UREDSKI MATERIJAL PONUDA 0002-209-2024 GRAFOCENT               |                        |             | .                  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 92,04    |
| 19.4.2024. | KOMUNALNI PAUŠAL GRADU 1-3 MJ 5770-1/3 GRAD KORČ               |                        |             | .                  | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 47,86    |
| 19.4.2024. | PN BR 16 DUBRAVAC ELIZEJ                                       |                        |             | .                  | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 30,00    |
| 22.4.2024. | Ulazni račun-124                                               | LARA BUTIK DOOEL       | -           | OHRID MAKEDONIJA   | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 1.100,00 |
| 22.4.2024. | Ulazni račun-125                                               | GRAFOCENTAR D.O.O.     | 44438339914 | KRIŽEVCI           | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 92,04    |
| 22.4.2024. | PROVIZIJA ZA DOZNAKU RN 124                                    |                        |             | .                  | 3433  | ZATEZNE KAMATE                                 | 11,00    |
| 22.4.2024. | PROGRAMSKI PAKET 04/24 2024-01004-3 AP-SPLIT- DOO              |                        |             | .                  | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                               | 73,00    |
| 23.4.2024. | Ulazni račun-104                                               | O.M. SUPPORT D.O.O.    | 23071028130 | ZAGREB             | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                  | 62,50    |
| 23.4.2024. | Ulazni račun-103                                               | AUTOTRANS              | 19819724166 | RIJEKA-POSL.-KORČU | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 3.802,85 |
| 23.4.2024. | Ulazni račun-110                                               | T-COM                  | 81793146560 | ZAGREB             | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 121,61   |
| 23.4.2024. | Ulazni račun-108                                               | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | ZAGREB             | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 7,50     |
| 23.4.2024. | Ulazni račun-109                                               | FINA                   | 85821130368 | ZAGREB             | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                               | 1,66     |
| 23.4.2024. | Ulazni račun-119                                               | VLADO COMMERCE D.O.O.  | 70184909443 | KORČULA            | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 6,77     |
| 23.4.2024. | Ulazni račun-118                                               | STUDENAC - DOO         | 33060874644 | 21310 OMIŠ         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 4,38     |
| 23.4.2024. | Ulazni račun-117                                               | HEP-OPSKRBA            | 63073332379 | ZAGREB             | 3223  | ENERGIJA                                       | 263,40   |
| 23.4.2024. | Ulazni račun-116                                               | AP-SPLIT- DOO          | 82888704837 | SPLIT              | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                               | 31,54    |
| 23.4.2024. | Ulazni račun-115                                               | KARIZMA                | 55160868547 | KORČULA            | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 18,00    |
| 23.4.2024. | Ulazni račun-112                                               | VODOVOD                | 29816848178 | KORČULA            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 36,24    |
| 23.4.2024. | Ulazni račun-111                                               | VODOVOD                | 29816848178 | KORČULA            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 5,94     |
| 23.4.2024. | Ulazni račun-121                                               | LIBUSOFTCICOM-doo      | 14506572540 | ZAGREB             | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                               | 34,69    |
| 23.4.2024. | Ulazni račun-122                                               | GRAD KORČULA           | 89253639721 | KORČULA            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 47,86    |
| 25.4.2024. | Prijevoz pupnat-žrnovo-korčula i nazad 2400017 MT PROMET V     |                        |             | .                  | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 50,00    |
| 25.4.2024. | PN 17- JELENA AMADEO                                           |                        |             | .                  | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 30,00    |
| 25.4.2024. | PN 17- JELENA AMADEO                                           |                        |             | .                  | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 15,80    |
| 25.4.2024. | PN 18 - SNJEŽANA ČENAN                                         |                        |             | .                  | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 30,00    |
| 25.4.2024. | PN 18 - SNJEŽANA ČENAN                                         |                        |             | .                  | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 15,80    |
| 29.4.2024. | HRVATSKI CARITAS                                               |                        |             | .                  | 3811  | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                        | 608,49   |
| 29.4.2024. | PUTNI NALOG BR. 16 - 17 -18                                    |                        |             | .                  | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 121,60   |
| 29.4.2024. | PREHRANA UČENIKA 03-24 14/1/1 ŽRNOVSKI DVORI                   |                        |             | .                  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 1.697,09 |
| 30.4.2024. | stalak za projektor i kabel matijana ponuda 33150/ws/500 LINKS |                        |             | .                  | 3225  | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                     | 37,97    |
| 30.4.2024. | PRIJEVOZ UČENIKA 04-24 2401-132-1-24 AUTOTRANS                 |                        |             | .                  | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 3.202,40 |
| 30.4.2024. | t-com 04/24 5005941652-296-8 T-COM                             |                        |             | .                  | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 120,84   |
| 30.4.2024. | struja za 04/24 0010005352-240420-0 HEP-OPSKRBA                |                        |             | .                  | 3223  | ENERGIJA                                       | 215,21   |
| 30.4.2024. | VODA ZA ŽRNOVO 04-24 877312 VODOVOD                            |                        |             | .                  | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 47,06    |
| 30.4.2024. | PAUŠAL ZA 02/24 020200460224 HOBEB                             |                        |             | .                  | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 15,00    |

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

|         |            |
|---------|------------|
| Ukupno: | 123.797,50 |
|---------|------------|

Odgovorna Osoba

