

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: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.5.2025.	Ulazni račun-102	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	33,92
5.5.2025.	pohrana 05-25 2025-01323-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
5.5.2025.	ZMS - bruto 04-25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	750,00
5.5.2025.	ZMS - HZZO 04-25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	123,75
5.5.2025.	ZMS - PRIJEVOZ 04-25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53,09
8.5.2025.	PUTNI NALOG BR. 12 i 13 - JELENA I SNJEŽANA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
8.5.2025.	PUTNI NALOG BR. 12 i 13 - JELENA I SNJEŽANA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,60
9.5.2025.	NAMIRNICE ŽUPANIJSKI SKUP 25/T152/9901 STUDENAC - DOO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,39
9.5.2025.	NAMIRNICE ŽUPANIJSKI SKUP 24/T152/9901 STUDENAC - DOO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,61
9.5.2025.	NAMIRNICE TEA X 226/10180/1 TOMMY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,90
9.5.2025.	VODA USKRŠNJI TURNIR 80/10180/1 TOMMY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,98
9.5.2025.	COP - PLAĆA 04-25 04/2025 šifra obr. 2025-05-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	795,54
9.5.2025.	COP - PLAĆA 04-25 04/2025 šifra obr. 2025-05-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.840,25
9.5.2025.	COP - PLAĆA 04-25 04/2025 šifra obr. 2025-05-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.759,96
9.5.2025.	COP - PLAĆA 04-25 04/2025 šifra obr. 2025-05-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.439,36
9.5.2025.	COP - PLAĆA 04-25 04/2025 šifra obr. 2025-05-002			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.909,26
9.5.2025.	COP - PLAĆA 04-25 04/2025 šifra obr. 2025-05-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	29.985,19
9.5.2025.	COP - PLAĆA 04-25 04/2025 šifra obr. 2025-05-002 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.094,11
9.5.2025.	UGOVOR O DJELU 05-25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	386,79
9.5.2025.	PUTNI NALOG BR. 14 - FANI EKSKURZIJA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
9.5.2025.	PUTNI NALOG BR. 14 - FANI EKSKURZIJA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
9.5.2025.	NAMIRNICE ŽUPANIJSKI SKUP 24/T152/9901 STUDENAC - DOO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,50
9.5.2025.	INVALIDI 04-25			.	7311	PLEMENITI METALI	194,00
12.5.2025.	PRIKUPLJENA SREDSTVA ZA CARITAS			.	7311	PLEMENITI METALI	695,00
12.5.2025.	ZMS - ISPLATA PRIJEVOZA 04-24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53,09
12.5.2025.	ZMS - ISPLATA NETO 04-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	633,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.5.2025.	Ulazni račun-114	TOMMY D.O.O.	00278260010	SPLIT 21000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,98
12.5.2025.	Ulazni račun-112	TOMMY D.O.O.	00278260010	SPLIT 21000	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,90
12.5.2025.	ZMS - ISPLATA HZZO 04-24				3162	Nema Konta Na Odabranj Razini	123,75
12.5.2025.	ZMS - ISPLATA POREZ 04-24				3141	Nema Konta Na Odabranj Razini	8,25
12.5.2025.	ZMS - ISPLATA MIO 2.STUP 04-24				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	37,50
12.5.2025.	ZMS - ISPLATA MIO 1.STUP 04-24				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	71,25
13.5.2025.	programski paket 05-25 2025-01376-3 AP-SPLIT- DOO				3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
13.5.2025.	PUTNI NALOG 11-14				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	175,60
13.5.2025.	Ulazni račun-119	Hosteli i turizam d.o.o.	88335152103	Zagreb	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	336,00
13.5.2025.	HIGIJENSKI MATERIJAL 536/750/1 ALCA doo				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,31
15.5.2025.	LIBUSOFT 05/25 101RAČ-04-25/0007592 LIBUSOFTCICOM-doo				3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
16.5.2025.	PUTNI NALOG BR. 15 - FANI SPELLING BEE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
16.5.2025.	PUTNI NALOG BR. 15 - FANI SPELLING BEE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,00
20.5.2025.	komunalno gradu 4-6 mj 5770 GRAD KORČULA				3234	KOMUNALNE USLUGE	47,86
20.5.2025.	KANALICA SAMOLJEPLJIVA 79/RJ2/3 BILIĆ d.o.o.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	5,60
20.5.2025.	Ulazni račun-106	HT-HERCEGOVA TRGOVINA	37927948281	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.622,50
21.5.2025.	SPELLING BEE - NATJECANJE XXXX Hosteli i turizam d.o.o.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	336,00
22.5.2025.	Ulazni račun-110	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,59
22.5.2025.	Ulazni račun-117	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
22.5.2025.	Ulazni račun-107	HOBER	90015801532	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,41
22.5.2025.	Ulazni račun-104	AUTOTRANS	19819724166	RIJEKA-POSŁ.-KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.901,65
22.5.2025.	Ulazni račun-113	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	312,59
22.5.2025.	Ulazni račun-108	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,52
22.5.2025.	Ulazni račun-116	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	25,44
22.5.2025.	Ulazni račun-115	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,28
22.5.2025.	Ulazni račun-105	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
22.5.2025.	Ulazni račun-109	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,39
22.5.2025.	Ulazni račun-121	ALCA doo	58353015103	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,31
22.5.2025.	Ulazni račun-118	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
22.5.2025.	Ulazni račun-120	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
22.5.2025.	Ulazni račun-122	GRAD KORČULA	89253639721	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,86
22.5.2025.	Ulazni račun-111	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,50
22.5.2025.	Ulazni račun-111	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,61
27.5.2025.	PUTNI NALOG BR. 16-17 i 18 - SPLIT IZLET				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
27.5.2025.	PUTNI NALOG BR. 16-17 i 18 - SPLIT IZLET				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,40
29.5.2025.	Ulazni račun-123	ŠKANJATA D.O.O.	96414671236	VELA LUKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,62
29.5.2025.	PREHRANA PUPNAT 05-25 250255/P3/01 ŠKANJATA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,64
31.5.2025.	UČENIČKI PRIJEVOZ 05-25 3332-132-1-25 AUTOTRANS				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.901,65
31.5.2025.	otp 05-25 212835/0001/2025 OTP BANKA D.D.				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	37,27

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.5.2025.	HP 05-25 6152-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,25
31.5.2025.	FINA 05-25 25-0525-0294673 FINA			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
31.5.2025.	T-COM 05-25 5005941652-309-3 T-COM			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,60
31.5.2025.	INVALIDI 05-25			.	3295	Pristojbe i naknade	194,00
31.5.2025.	HEP 05-25 0010005352-250520-0 HEP-OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	235,08
31.5.2025.	VODA PUPNAT 05-25 924287 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,08
31.5.2025.	VODA ŽRNOVO 05-25 924496 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	52,99
31.5.2025.	PLAĆA 05-25 - COP 05/2025 šifra obr. 2025-06-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	42.700,81
31.5.2025.	PLAĆA 05-25 - COP 05/2025 šifra obr. 2025-06-004			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.045,60
31.5.2025.	PLAĆA 05-25 - COP 05/2025 šifra obr. 2025-06-004 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	987,56
31.5.2025.	HOBER 04-25 020200460425 HOBER			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,13

Ukupno:	117.845,40
----------------	-------------------



Radošević