

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: 1,2,3,4,6,7,8,998,999

Razdoblje Od: 1.9.2025. / Do: 30.9.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.9.2025.	Ulazni račun-178	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	23,01
3.9.2025.	AP SPLIT - POHRANA 09-25 2025-02567-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
3.9.2025.	POTREBŠTINE 1878/750/1 ALCA doo			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	228,90
3.9.2025.	ZMS - PLAĆA 08-25 - BRUTO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	787,50
3.9.2025.	ZMS - PLAĆA 08-25 - HZZO			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	129,94
3.9.2025.	ZMS - PLAĆA 08-25 - PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53,09
5.9.2025.	PUTNI NALOG 23-24-25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	185,24
8.9.2025.	Ulazni račun-181	FILOZOFSKI FAKULTET-SPLIT	98004523293	SPLIT	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
9.9.2025.	anamarija seminar xxx FILOZOFSKI FAKULTET-SPLIT			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
9.9.2025.	ALCA - ŠKOVACA 1936/750/1 ALCA doo			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,14
9.9.2025.	inv. održ. zgr 16842/Rj2/1 BILIĆ d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	43,32
10.9.2025.	PUTNI NALOG BR. 27- Fani Duhović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39,00
10.9.2025.	ap split program 09-25 2025-02618-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
10.9.2025.	radne bilježnice 264055021850 NARODNE NOVINEdd			.	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	7.130,92
10.9.2025.	INVALIDI 08-25			.	7311	PLEMENITI METALI	194,00
10.9.2025.	N.N. - UDŽBENICI 264055021877 NARODNE NOVINEdd			.	4241	KNJIGE	5.031,13
10.9.2025.	COP- PLAĆA 08-25 - MIO			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.059,81
10.9.2025.	COP- PLAĆA 08-25 - HZZO			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.731,57
10.9.2025.	COP- PLAĆA 08-25 - POREZ			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.128,36
10.9.2025.	COP- PLAĆA 08-25 - NETO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	29.609,26
10.9.2025.	COP- PLAĆA 08-25 - PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	420,64
11.9.2025.	PUTNI NALOG BR. 26 - DN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.9.2025.	PUTNI NALOG BR. 26 - PR			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	38,90
11.9.2025.	PUTNI NALOG BR. 27 - PR			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39,00
12.9.2025.	ZMS- ISPLATA PRIJEVOZA 08-25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53,09
12.9.2025.	ZMS- ISPLATA NETO 08-25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	581,51

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.9.2025.	ZMS- ISPLATA MIO 1 STUP 08-25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	114,23
12.9.2025.	ZMS- ISPLATA MIO 2 STUP 08-25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	39,38
12.9.2025.	ZMS- ISPLATA HZZO 08-25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	129,94
12.9.2025.	ZMS- ISPLATA POREZ NA DOH 08-25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	52,38
12.9.2025.	Ulazni račun-185	NARODNE NOVINEdd	64546066176	ZAGREB .	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	7.130,92
12.9.2025.	higijenske potrebstine 2025-2026 38445/7419/1 BIPA D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	211,50
12.9.2025.	higijenske potrebstine 2025-2026 38445/7419/1 BIPA D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,70
12.9.2025.	Ulazni račun-192	BIPA D.O.O.	6649891793	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,70
12.9.2025.	Ulazni račun-192	BIPA D.O.O.	6649891793	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	211,50
16.9.2025.	REGRES IVANA ŠEGEDIN			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
18.9.2025.	komunalno gradu 7-9 mj 2025 5770-7-9 GRAD KORČULA			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,86
18.9.2025.	Ulazni račun-177	VODOVOD	29816848178	KORČULA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	55,45
18.9.2025.	Ulazni račun-176	VODOVOD	29816848178	KORČULA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,77
18.9.2025.	Ulazni račun-175	HOBER	90015801532	KORČULA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00
18.9.2025.	Ulazni račun-174	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
18.9.2025.	Ulazni račun-172	HRVATSKA ZAJEDNICA 0.Š.	78661516143	ZAGREB .	3294	ČLANARINE	70,00
18.9.2025.	Ulazni račun-171	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,60
18.9.2025.	Ulazni račun-173	KORČULA PROMET	57933695992	KORČULA .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	250,00
18.9.2025.	Ulazni račun-183	FINA	85821130368	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
18.9.2025.	Ulazni račun-188	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	200,73
18.9.2025.	Ulazni račun-182	T-COM	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,48
18.9.2025.	Ulazni račun-191	VODOVOD	29816848178	KORČULA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	28,38
18.9.2025.	Ulazni račun-190	VODOVOD	29816848178	KORČULA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	72,69
18.9.2025.	Ulazni račun-180	ALCA doo	58353015103	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	228,90
18.9.2025.	Ulazni račun-179	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
18.9.2025.	Ulazni račun-189	BILIĆ d.o.o.	2124917022	KORČULA .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	43,32
18.9.2025.	Ulazni račun-187	ALCA doo	58353015103	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,14
18.9.2025.	Ulazni račun-184	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
18.9.2025.	PUTNI NALOG BR. 28			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,38
18.9.2025.	P.N. BR. 28 - SNJEŽANA ČENAN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.9.2025.	P.N. BR. 28 - SNJEŽANA ČENAN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,38
24.9.2025.	Ulazni račun-200	THM -informatika d.o.o.	54634559016	Đakovo .	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	108,00
25.9.2025.	monitor tajništvo 1119-1-1 THM -informatika d.o.o.			.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	108,00
26.9.2025.	REGRES IVANA ŠEGEDIN			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
30.9.2025.	COP - PLAĆA 09-25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	42.007,62
30.9.2025.	COP - PLAĆA 09-25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.931,24
30.9.2025.	COP - PLAĆA 09-25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.101,60
30.9.2025.	INVALIDI 09-25			.	3295	Pristojbe i naknade	194,00

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

Ukupno:	123.232,55
---------	------------



Odgovorna Osoba: _____