

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: 1,2,4,6,7,8,998,999
Razdoblje Od: 1.11.2024. / Do: 30.11.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.11.2024.	OTP 10/24 425050/0001/2024 OTP BANKA D.D.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	35,54
4.11.2024.	Ulazni račun-261	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	35,54
6.11.2024.	Ulazni račun-262	CHAL-TEC electronic-star	814529349	Berlin	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	127,90
7.11.2024.	ZVUČNICI XXXX CHAL-TEC electronic-star			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	127,90
7.11.2024.	POHRANA PODATAKA 11-24 2024-03109-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
10.11.2024.	GOD. ČIŠĆENJE DIMNJAKA 93 RAZGLEDNICA-doo			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	525,00
11.11.2024.	invalidi 10/24			.	3295		168,00
11.11.2024.	invalidi 10/24			.	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	168,00
11.11.2024.	PLAĆA 10-24 - COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	40.783,87
11.11.2024.	PLAĆA 10-24 - COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-002			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.729,36
11.11.2024.	PLAĆA 10-24 - COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-002 Naknada tro			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.241,11
11.11.2024.	PLAĆA 10-24 - COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	910,31
11.11.2024.	PLAĆA 10-24 - COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.805,88
11.11.2024.	PLAĆA 10-24 - COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.729,36
11.11.2024.	PLAĆA 10-24 - COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.277,92
11.11.2024.	PLAĆA 10-24 - COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-002			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.087,38
11.11.2024.	PLAĆA 10-24 - COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	29.702,38
11.11.2024.	PLAĆA 10-24 - COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-002 Naknada tro			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.241,11
11.11.2024.	PLAĆA 10-24 - COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-002 BOLOVANJ			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9,83
11.11.2024.	Ulazni račun-240	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,95
11.11.2024.	Ulazni račun-233	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,61
11.11.2024.	Ulazni račun-241	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,71
11.11.2024.	Ulazni račun-259	ALL IN obrt za postavljanje keramičkih pločica	89175041020	BLATO	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	85,00
11.11.2024.	Ulazni račun-259	ALL IN obrt za postavljanje keramičkih pločica	89175041020	BLATO	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.040,00
11.11.2024.	DNŽ- radne bilježnica II.DIO 264054026786 NARODNE NOVINE			.	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	63,15
11.11.2024.	MIO- udžbenici II.DIO 264054026794 NARODNE NOVINE			.	4241	KNJIGE	114,79

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
13.11.2024.	PUTNI NALOG BR.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
13.11.2024.	učenička prehrana 09-24 43/1/1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.576,48
13.11.2024.	učenička prehrana 09-24 43/1/1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,91
13.11.2024.	Ulazni račun-273	TRAVEL AGENCY VIS POJ	-	OHRID, MAKEDONIJA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	423,00
13.11.2024.	ZMS - 10/24 - PLAĆA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	625,00
13.11.2024.	ZMS - 10/24 - MIO			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	71,25
13.11.2024.	ZMS - 10/24 - HZZO			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	123,75
13.11.2024.	ZMS - 10/24 - MIO 2.			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,50
13.11.2024.	ZMS - 10/24 - POREZ			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16,25
13.11.2024.	PUTNI NALOG 36-37 - NEŠO TAMBUROVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
13.11.2024.	ZMS PLAĆA 10-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	750,00
13.11.2024.	ZMS PLAĆA 10-24- HZZO			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	123,75
13.11.2024.	ZMS PLAĆA 10-24- PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	53,09
13.11.2024.	ZMS- 10-24- PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	53,09
13.11.2024.	Ulazni račun-273	TRAVEL AGENCY VIS POJ	-	OHRID, MAKEDONIJA	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11,00
13.11.2024.	popravlak kotlovnice Pupnat 07/1/1 SANA MONT doo			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.190,00
14.11.2024.	osiguranje učenika 2024-2025 24714248 UNIQA OSIGURANJE			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	290,00
15.11.2024.	101RAČ-04-24/0015839 LIBUSOFTCICOM-doo			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
15.11.2024.	Ulazni račun-272	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,91
15.11.2024.	Ulazni račun-272	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.576,48
15.11.2024.	Ulazni račun-279	UNIQA OSIGURANJE	75665455333	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	290,00
19.11.2024.	2024-03160-3 AP-SPLIT- DOO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
19.11.2024.	Ulazni račun-277	NARODNE NOVINEd	64546066176	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	63,15
19.11.2024.	ODVOZ OTPADA ZA 08-24 62 HOBER			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,41
20.11.2024.	ODRŽAVANJE 23322/RJ2/1 BILIĆ d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	24,38
25.11.2024.	PUTNI NALOG. BR. 38 - ČENAN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
25.11.2024.	PUTNI NALOG. BR. 38 - ČENAN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,40
25.11.2024.	papir za printanje 3610-24-1 CORONA COPI			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	162,50
25.11.2024.	IZVOD BR. 110			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	61,40
27.11.2024.	interaktivni monitor Traulux ponuda 2484 LUKVEL D.O.O.			.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.280,00
27.11.2024.	HDMI - USB ZA INTERAKTIVNI MONITOR PONUDA 2485 LUK			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	420,00
27.11.2024.	EDUKACIJA O KORISTENJU I DOSTAVA - MONITOR PONUDA			.	3239	OSTALE USLUGE	960,00
27.11.2024.	higijenski materijal 2353/750/1 ALCA doo			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	126,00
28.11.2024.	Ulazni račun-264	HOBER	90015801532	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00
28.11.2024.	Ulazni račun-256	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3293	REPREZENTACIJA	146,00
28.11.2024.	Ulazni račun-257	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,72
28.11.2024.	Ulazni račun-270	ANEMONA	1	KORČULA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	167,20
28.11.2024.	Ulazni račun-266	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,52
28.11.2024.	Ulazni račun-267	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
28.11.2024.	Ulazni račun-263	HOBER	90015801532	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00
28.11.2024.	Ulazni račun-260	AUTOTRANS	19819724166	RIJEKA-POSL.-KORČU	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.603,45
28.11.2024.	Ulazni račun-271	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	201,71
28.11.2024.	Ulazni račun-268	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,69
28.11.2024.	Ulazni račun-275	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,94
28.11.2024.	Ulazni račun-274	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,11
28.11.2024.	Ulazni račun-269	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
28.11.2024.	Ulazni račun-265	RAZGLEDNICA-doo	111111111	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	525,00
28.11.2024.	Ulazni račun-281	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
28.11.2024.	Ulazni račun-280	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
28.11.2024.	Ulazni račun-282	BILIĆ d.o.o.	2124917022	KORČULA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	24,38
28.11.2024.	Ulazni račun-283	CORONA COPI	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	162,50
28.11.2024.	Ulazni račun-287	LUKVEL D.O.O.	42927423078	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	960,00
28.11.2024.	Ulazni račun-286	LUKVEL D.O.O.	42927423078	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	420,00
28.11.2024.	Ulazni račun-285	LUKVEL D.O.O.	42927423078	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.280,00
29.11.2024.	ODVOZ OTPADA ZA 09-24 63 HOBER				3234	KOMUNALNE USLUGE	16,70
29.11.2024.	MLIJEKO 64/T152/9901 STUDENAC - DOO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,06
29.11.2024.	Ulazni račun-284	SANA MONT doo	82751983967	KORČULA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.190,00
30.11.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA 11-24 7546-132-1-24 AUTOTRANS				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.802,85
30.11.2024.	OTP 11-24 470817/0001/2024 OTP BANKA D.D.				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	36,86
30.11.2024.	GOD. PRETPLATA 2 CERTIFIKATA 30-1124-0703375 FINA				3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
30.11.2024.	POŠTA 11-24 6812-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,20
30.11.2024.	T-COM 11-24 5005941652-303-4 T-COM				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,85
30.11.2024.	FINA 11-24 25-1124-0718423 FINA				3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
30.11.2024.	STRUJA ZA 11-24 0010005352-241120-6 HEP-OPSKRBA				3223	ENERGIJA	253,37
30.11.2024.	školska prehrana pupnat 11-24 24588/p3/01 ŠKANJATA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,62

Ukupno: 126.271,51

Odgovorna Osoba

