

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: 1.12.2025. / Do: 31.12.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.12.2025.	Ulazni račun-254	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	44,62
4.12.2025.	PUTNI NALOG 48-49-50				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
4.12.2025.	PUTNI NALOG 49				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	23,00
4.12.2025.	AP SPLIT POHRANA 12-25 2025-03823-3 AP-SPLIT- DOO				3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
4.12.2025.	FINA UPLATNICE HUB3 597/4220201/167 FINA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,00
4.12.2025.	TAPETI PREDVORJE 10592/V642/10213 JYSK d.o.o				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,00
4.12.2025.	Ulazni račun-259	JYSK d.o.o	HR64729046835	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,00
4.12.2025.	Ulazni račun-258	FINA	85821130368	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,00
4.12.2025.	PUTNI NALOG 48-50				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	113,00
4.12.2025.	DAR ZA DJECU SV. NIKOLA 2025				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.600,00
5.12.2025.	ap split program 12-25 2025-03871-3 AP-SPLIT- DOO				3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
5.12.2025.	UČENIČKA PREHRANA 10-25 37/1/1 ŽRNOVSKI DVORI				3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.225,42
5.12.2025.	UČENIČKA PREHRANA 10-25 37/1/1 ŽRNOVSKI DVORI				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,02
8.12.2025.	Ulazni račun-252	CORONA COPI	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	449,50
8.12.2025.	Ulazni račun-255	KORČULA PROMET	57933695992	KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	37,50
8.12.2025.	Ulazni račun-256	AUTOTRANS	19819724166	RIJEKA-POSŁ.-KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.696,30
8.12.2025.	Ulazni račun-257	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
8.12.2025.	Ulazni račun-260	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
8.12.2025.	ZMS PLAĆA 11-25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	750,00
8.12.2025.	ZMS PLAĆA 11-25 - HZZO				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	123,75
8.12.2025.	ZMS PLAĆA 11-25 - PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	40,32
9.12.2025.	osiguranje zgrade 125-20132415-0 UNIQA OSIGURANJE				3292	PREMIJE OSIGURANJA	146,80
9.12.2025.	SANITARIJE I WC PAPIR 2479/750/1 ALCA doo				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	159,71
9.12.2025.	Ulazni račun-186	NARODNE NOVINEdd	64546066176	ZAGREB	4241	KNJIGE	5.016,69
9.12.2025.	Ulazni račun-230	ŠKANJATA D.O.O.	96414671236	VELA LUKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,71
9.12.2025.	Ulazni račun-261	ŠKANJATA D.O.O.	96414671236	VELA LUKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,68

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.12.2025.	INVALIDI 11-25			.	7311	PLEMENITI METALI	194,00
10.12.2025.	PLAĆA 11-25 - COP			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.685,35
10.12.2025.	PLAĆA 11-25 - COP			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.205,13
10.12.2025.	PLAĆA 11-25 - COP			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.664,43
10.12.2025.	PLAĆA 11-25 - COP			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31.778,40
10.12.2025.	PLAĆA 11-25 - COP			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.026,35
10.12.2025.	PLAĆA 11-25 - COP - GOP			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	539,44
10.12.2025.	GOPP 2025			.	7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini	539,44
10.12.2025.	GLAVNI PROJEKT ADAPTACIJE KUHINJE 28/FIN/1 LAUS PLUS j.d.o.			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	4.000,00
10.12.2025.	SERVIS TAJNIŠTVO I TONER INFORMATIKA 4469-25-1 CORONA CO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	237,00
11.12.2025.	AUTOTRANS 12-25 7845-132-1-25 AUTOTRANS			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.471,11
11.12.2025.	HOBER 11-25 020200461125 HOBER			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,84
11.12.2025.	BOŽIČNICA 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.600,00
11.12.2025.	AUTOTRANS 12-25 7845-132-1-25 AUTOTRANS			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,84
12.12.2025.	ZMS 11-25 - PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	40,32
12.12.2025.	ZMS 11-25 - NETO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	633,00
12.12.2025.	ZMS 11-25 - HZZO			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	123,75
12.12.2025.	ZMS 11-25 - MIO I. STUP			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	71,25
12.12.2025.	ZMS 11-25 - MIO II. STUP			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,50
12.12.2025.	ZMS 11-25 - POREZ			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,25
13.12.2025.	EDUKACIJA LIBUSOFT 437-1-1 KORČULA PROMET			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150,00
15.12.2025.	VIDEO NADZOR - AT CORNER			.	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	887,50
15.12.2025.	LIBUSOFT 12-25 101RAČ-04-25/0018159 LIBUSOFTCICOM-doo			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
15.12.2025.	PREHRANA PUPNAT 1. DIO 12-25 250679/P3/01 ŠKANJATA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,04
15.12.2025.	Ulazni račun-280	ALASANS	96981778895	BLANSKO	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	95,40
15.12.2025.	POVRAT DIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA 2024 I 2025 - MZOM			.	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.839,91
15.12.2025.	Ulazni račun-272	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,02
15.12.2025.	Ulazni račun-272	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.225,42
16.12.2025.	INSTALACIJE MONITORA 105-ATC-4 AT CORNER			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	840,00
16.12.2025.	Ulazni račun-265	LAUS PLUS j.d.o.o.	28017948167	KORČULA	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	4.000,00
17.12.2025.	BOŽIČNI UKRASI 258036261-01-1 ALASANS			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	95,40
17.12.2025.	PUTNI NALOG 51- ANAMARIJA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
17.12.2025.	PUTNI NALOG 51- ANAMARIJA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	23,99
17.12.2025.	VODA 57/T152/9901 STUDENAC - DOO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,90
17.12.2025.	P.N. BR. 51- ANAMARIJA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	98,99
18.12.2025.	dani matematike - pizza 7 kom 44/1/1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,50
18.12.2025.	Ulazni račun-275	AT CORNER	35030940432	korčula	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	887,50
18.12.2025.	Ulazni račun-278	AT CORNER	35030940432	korčula	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	840,00
19.12.2025.	BOŽIČNICA 2025			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.600,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.12.2025.	BOŽIČNICA - ZMS 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
22.12.2025.	knjige knjižnica 2025-2026 3023/s/2 KATARINA ZRINSKI D.O.O.			.	4241	KNJIGE	311,01
22.12.2025.	BOŽIČNICA - ZMS 2025			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
23.12.2025.	vino 963/10180/1 TOMMY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,25
23.12.2025.	božićni pokloni 961/10180/1 TOMMY D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	533,75
23.12.2025.	prehrana pupnat 12-25 250687/p3/01 ŠKANJATA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,84
23.12.2025.	Ulazni račun-253	ŠKANJATA D.O.O.	96414671236	VELA LUKA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,10
23.12.2025.	Ulazni račun-262	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,75
23.12.2025.	Ulazni račun-277	FINA	85821130368	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
23.12.2025.	Ulazni račun-273	FINA	85821130368	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
23.12.2025.	Ulazni račun-263	T-COM	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,68
23.12.2025.	Ulazni račun-270	VODOVOD	29816848178	KORČULA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,62
23.12.2025.	Ulazni račun-269	VODOVOD	29816848178	KORČULA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	33,30
23.12.2025.	Ulazni račun-264	UNIQA OSIGURANJE	75665455333	ZAGREB .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	146,80
23.12.2025.	Ulazni račun-276	HOBER	90015801532	KORČULA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,84
23.12.2025.	Ulazni račun-279	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
23.12.2025.	Ulazni račun-281	KATARINA ZRINSKI D.O.O.	HR23653700851	VARAŽDIN .	4241	KNJIGE	311,01
23.12.2025.	Ulazni račun-283	TOMMY D.O.O.	00278260010	SPLIT 21000 .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	533,75
23.12.2025.	Ulazni račun-282	TOMMY D.O.O.	00278260010	SPLIT 21000 .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,25
23.12.2025.	Ulazni račun-284	JYSK d.o.o	HR64729046835	ZAGREB .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	376,50
23.12.2025.	Ulazni račun-288	ŠKANJATA D.O.O.	96414671236	VELA LUKA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,12
24.12.2025.	UREDSKI NAMJEŠTAJ- potkrovlje XXXX JYSK d.o.o			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	376,50
29.12.2025.	PREHRANA 12-25 43/1/1 ŽRNOVSKI DVORI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.859,34
29.12.2025.	bežićni mikrofoni 1763/100/3 TURBO-X d.o.o.			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	623,50
29.12.2025.	Ulazni račun-268	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	291,22
29.12.2025.	Ulazni račun-266	ALCA doo	58353015103	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	159,71
29.12.2025.	Ulazni račun-267	CORONA COPI	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	237,00
29.12.2025.	Ulazni račun-274	KORČULA PROMET	57933695992	KORČULA .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150,00
29.12.2025.	Ulazni račun-205	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,90
29.12.2025.	Ulazni račun-286	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.859,34
29.12.2025.	bežićni mikrofoni 1763/100/3 TURBO-X d.o.o.			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11,45
29.12.2025.	Ulazni račun-287	TURBO-X d.o.o.	44077947991	VELIKA GORICA .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11,45
29.12.2025.	Ulazni račun-287	TURBO-X d.o.o.	44077947991	VELIKA GORICA .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	623,50
29.12.2025.	Ulazni račun-271	AUTOTRANS	19819724166	RIJEKA-POSŁ.-KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,84
29.12.2025.	Ulazni račun-271	AUTOTRANS	19819724166	RIJEKA-POSŁ.-KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.471,11
31.12.2025.	hober 12-25 020200461225 HOBER			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,84
31.12.2025.	T-COM 12-25 58104-BIL1-002 T-COM			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,72
31.12.2025.	OTP 12-25 202500023405/00010500/1 OTP BANKA D.D.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	69,30
31.12.2025.	vlado - invest. održavanje 1417/01/1 VLADO COMMERCE D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	78,46

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.12.2025.	ZMS - PLAĆA 12-25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	862,50
31.12.2025.	ZMS - PLAĆA 12-25 - HZZO			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	142,31
31.12.2025.	ZMS - PLAĆA 12-25 -PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47,04
31.12.2025.	hep 12-25 26043239/opsk/1 HEP-OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	307,18
31.12.2025.	PLAĆA 12-25 - COP BRUTO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	42.421,00
31.12.2025.	PLAĆA 12-25 - COP HZZO			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.999,45
31.12.2025.	PLAĆA 12-25 - COP PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.100,45
31.12.2025.	voda za 12-25 pupnat 950915 VODOVOD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,62
31.12.2025.	INVALIDI 12-25			.	3295	Pristojbe i naknade	194,00
31.12.2025.	materijalna prava 12-25 - anamarija 30 g.			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	328,13
31.12.2025.	materijalna prava 12-25 - anamarija 30 g.			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54,14
31.12.2025.	materijalna prava 12-25 - anamarija 30 g.			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	540,00

Ukupno:	168.277,38
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba:

