

OSNOVNA ŠKOLA GRADAC
GRADAC
KRALJA TOMISLAVA 2
OIB: 90628669006
HR4123400091100169902
Tel: +385(21)697553 Fax: +385(21)697700

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,999

Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
9.2.2024.	Plaća 01.24. COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-003			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.545,38	
9.2.2024.	Plaća 01.24. COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.849,90	
9.2.2024.	Plaća 01.24. COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.224,85	
9.2.2024.	Plaća 01.24. COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.283,30	
9.2.2024.	Plaća 01.24. COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-003			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.047,18	
9.2.2024.	Plaća 01.24. COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	37.384,85	
9.2.2024.	Plaća 01.24. COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-003 Naknada troškova prij			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.207,74	
9.2.2024.	Plaća 01.24. COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-003 Naknada troškova me			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	439,64	
9.2.2024.	Plaća 01.24.-oporezivi prijevoz COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-004			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2,13	
9.2.2024.	Plaća 01.24.-oporezivi prijevoz COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,93	
9.2.2024.	Plaća 01.24.-oporezivi prijevoz COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	0,64	
9.2.2024.	Plaća 01.24.-oporezivi prijevoz COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-004			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2,06	
9.2.2024.	Plaća 01.24.-oporezivi prijevoz COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8,25	
12.2.2024.	Ulazni račun-81	PB ZAGREB		.	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	15,10	
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:264 - God.:2023	BUČAN I PRIMORAC COLORS d.o.o.	HR46516611212	MAKARSKA	.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	45,16
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:387 - God.:2023	Mesna industrija Braća Pivac d.o.o.	28128148322	Vrgorac	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,67
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:388 - God.:2023	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,86
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:389 - God.:2023	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,39
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:412 - God.:2023	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,38
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:413 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	46,20
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:414 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,03
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:415 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,06
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:416 - God.:2023	FAMILY BUS SERVICE TURISTIČKA AGENCIJA doo	96196260053	VELIKO BRDO	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.389,00
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:417 - God.:2023	OPĆINA GRADAC	00	GRADAC	.	3234	KOMUNALNE USLUGE	382,20
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:419 - God.:2023	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,99
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:420 - God.:2023	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,52

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:421 - God.:2023	FINA	85821130368	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1,66	
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:422 - God.:2023	IZVOR JAVNA UST.VODA	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	48,49	
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:423 - God.:2023	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	90,26	
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:424 - God.:2023	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	192,67	
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:425 - God.:2023	VODOVOD	-	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,34	
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:426 - God.:2023	POLIKLINIKA ANALIZA	91949816496	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	318,54	
12.2.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:427 - God.:2023	HEP OPSKRBA d.o.o	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	449,01	
13.2.2024.	PUN 1.24.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	51,79	
13.2.2024.	PUN 1.24.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,41	
13.2.2024.	PUN 1.24.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15,70	
13.2.2024.	PUN 1.24.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,03	
13.2.2024.	PUN 1.24.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,66	
13.2.2024.	PUN 1.24.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,52	
13.2.2024.	PUN 1.24.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	147,60	
13.2.2024.	PUN 1.24.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	277,52	
13.2.2024.	PUN 1.24.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	195,09	
14.2.2024.	Ulazni račun-89	DUBROVNIK SUN		DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	155,30	
14.2.2024.	Ulazni račun-90	DUBROVNIK SUN		DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	155,30	
15.2.2024.	Ulazni račun-1	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54	
15.2.2024.	Ulazni račun-2	STUDENAC D.O.O.	33060874644	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,30	
15.2.2024.	Ulazni račun-3	APFEL D.O.O.		MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,85	
15.2.2024.	Ulazni račun-4	Mesna industrija Braća Pivac d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,13	
15.2.2024.	Ulazni račun-4	Mesna industrija Braća Pivac d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,20	
15.2.2024.	Ulazni račun-5	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	422,52	
15.2.2024.	Ulazni račun-6	G.S. PLIN D.O.O.	49343760077	BAŠKA VODA	3223	ENERGIJA	34,60	
15.2.2024.	Ulazni račun-6	G.S. PLIN D.O.O.	49343760077	BAŠKA VODA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	19,00	
15.2.2024.	Ulazni račun-7	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,15	
15.2.2024.	Ulazni račun-8	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,81	
15.2.2024.	Ulazni račun-9	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,18	
15.2.2024.	Ulazni račun-10	ALCA d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	98,01	
15.2.2024.	Ulazni račun-11	DUKAT d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,32	
15.2.2024.	Ulazni račun-12	DUKAT d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,65	
15.2.2024.	Ulazni račun-13	Mesna industrija Braća Pivac d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,81	
15.2.2024.	Ulazni račun-14	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,90	
15.2.2024.	Ulazni račun-15	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,80	
15.2.2024.	Ulazni račun-16	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00	
15.2.2024.	Ulazni račun-17	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	TROGIR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	202,48	
15.2.2024.	Ulazni račun-18	Mesna industrija Braća Pivac d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,57	
15.2.2024.	Ulazni račun-20	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	34,84	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
15.2.2024.	Ulazni račun-21	ALCA d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	614,88	
15.2.2024.	Ulazni račun-22	APFEL D.O.O.		MAKARSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,54	
15.2.2024.	Ulazni račun-23	STUDENAC D.O.O.	33060874644	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,07	
15.2.2024.	Ulazni račun-24	APFEL D.O.O.		MAKARSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,67	
15.2.2024.	Ulazni račun-24	APFEL D.O.O.		MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,97	
15.2.2024.	Ulazni račun-25	NARODNE NOVINE	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,00	
15.2.2024.	Ulazni račun-26	ING ATEST d.o.o.		21000 SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	99,54	
15.2.2024.	Ulazni račun-27	STUDENAC D.O.O.	33060874644	OMIŠ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,76	
15.2.2024.	Ulazni račun-28	Mesna industrija Braća Pivac d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,30	
15.2.2024.	Ulazni račun-29	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE D.O.O.	-	KAŠTEL SUĆURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	142,50	
16.2.2024.	Ulazni račun-53	Prirodoslovno-matematički fakultet Split	20858497843	Split	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	60,00	
16.2.2024.	N.za sl.put br.1,2,3,4,5,6,7				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	219,20	
22.2.2024.	Ulazni račun-30	Mesna industrija Braća Pivac d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,55	
22.2.2024.	Ulazni račun-55	LAG ADRION	35008228759	ZADVARJE	3294	ČLANARINE	39,82	
22.2.2024.	Ulazni račun-32	FAMILY BUS SERVICE TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o.	96196260053	VELIKO BRDO	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.687,63	
22.2.2024.	Ulazni račun-33	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,43	
22.2.2024.	Ulazni račun-34	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,88	
22.2.2024.	Ulazni račun-35	DUKAT d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,29	
22.2.2024.	Ulazni račun-36	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,05	
22.2.2024.	Ulazni račun-37	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,44	
22.2.2024.	Ulazni račun-38	CROATIA OSIGURANJE	-	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	239,03	
22.2.2024.	Ulazni račun-39	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	90,26	
22.2.2024.	Ulazni račun-40	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	192,67	
22.2.2024.	Ulazni račun-41	HEP OPSKRBA d.o.o	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	557,58	
22.2.2024.	Ulazni račun-42	HUROŠ		ZAGREB	3294	ČLANARINE	53,09	
22.2.2024.	Ulazni račun-43	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,50	
22.2.2024.	Ulazni račun-44	FINA	85821130368	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1,66	
22.2.2024.	Ulazni račun-45	VODOVOD	-	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,10	
22.2.2024.	Ulazni račun-46	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,04	
22.2.2024.	Ulazni račun-47	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,01	
22.2.2024.	Ulazni račun-48	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	61,05	
22.2.2024.	Ulazni račun-49	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41,96	
22.2.2024.	Ulazni račun-50	IZVOR JAVNA UST.VODA	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,45	
27.2.2024.	Materijalna prava 01.24. pomoć COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	882,88	
28.2.2024.	Ulazni račun-78	Trgovački obrt-CVJEČARNICA STRELICIJA	10578714295	MAKARSKA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	135,00	

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

Ukupno:	77.813,76
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____ ANTONIO POROBIJA