

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: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
5.4.2024.	Ulazni račun-125	ŠTROKI obrt za usluge i prijevoz	85411839690	BRIST	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
5.4.2024.	Ulazni račun-102	PEVEX d.d.	73660371074	SESVETE	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	125,96
5.4.2024.	Ulazni račun-101	AMADEUS II d.o.o.	78248871009	OPUZEN	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	2.917,50
5.4.2024.	Ulazni račun-101	AMADEUS II d.o.o.	78248871009	OPUZEN	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1.960,00
5.4.2024.	Ulazni račun-101	AMADEUS II d.o.o.	78248871009	OPUZEN	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	2.940,00
5.4.2024.	Ulazni račun-174	JYSK d.o.o.	64729046835	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	744,00
5.4.2024.	Ulazni račun-175				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	230,00
5.4.2024.	PUN 03.24				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	47,29
5.4.2024.	PUN 03.24				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	33,24
5.4.2024.	PUN 03.24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,33
5.4.2024.	PUN 03.24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10,07
5.4.2024.	PUN 03.24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16,56
5.4.2024.	PUN 03.24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,65
5.4.2024.	PUN 03.24				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
5.4.2024.	PUN 03.24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	255,68
5.4.2024.	PUN 03.24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	179,75
8.4.2024.	Ulazni račun-51	IZVOR JAVNA UST.VODA	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,39
8.4.2024.	Ulazni račun-52	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
8.4.2024.	Ulazni račun-54	NARODNE NOVINE	-	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	116,90
8.4.2024.	Ulazni račun-56	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,83
8.4.2024.	Ulazni račun-57	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,57
8.4.2024.	Ulazni račun-58	OPSTANAK D.O.O.	65655698625	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	175,83
8.4.2024.	Ulazni račun-59	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
8.4.2024.	Ulazni račun-60	ING ATEST d.o.o.		21000 SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	99,54
8.4.2024.	Ulazni račun-61	ING ATEST d.o.o.		21000 SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	116,14
8.4.2024.	Ulazni račun-62	STUDENAC D.O.O.	33060874644	OMIŠ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,98

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
8.4.2024.	Ulazni račun-63	STUDENAC D.O.O.	33060874644	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	262,22	
8.4.2024.	Ulazni račun-65	HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA	43243263462	ZAGREB	3294	ČLANARINE	136,00	
8.4.2024.	Ulazni račun-66	FAMILY BUS SERVICE TURISTIČKA AGENCIJA	96196260053	VELIKO BRDO	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.389,00	
8.4.2024.	Ulazni račun-67	APFEL D.O.O.		MAKARSKA	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	26,79	
8.4.2024.	Ulazni račun-68	FINA	85821130368	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1,66	
8.4.2024.	Ulazni račun-69	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,86	
8.4.2024.	Ulazni račun-70	DUKAT d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	191,38	
8.4.2024.	Ulazni račun-71	STUDENAC D.O.O.	33060874644	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,45	
8.4.2024.	Ulazni račun-72	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,20	
8.4.2024.	Ulazni račun-73	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,18	
8.4.2024.	Ulazni račun-74	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,45	
8.4.2024.	Ulazni račun-75	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	54,71	
8.4.2024.	Ulazni račun-76	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,11	
8.4.2024.	Ulazni račun-77	TOMMY D.O.O.	HR00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,25	
8.4.2024.	Ulazni račun-79	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE	-	KAŠTEL SUČURAC	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	110,00	
8.4.2024.	Ulazni račun-80	PEVEX d.d.	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	375,48	
8.4.2024.	Ulazni račun-83	VODOVOD	-	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,06	
8.4.2024.	Ulazni račun-84	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54	
8.4.2024.	Ulazni račun-85	HEP OPSKRBA d.o.o	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	452,21	
8.4.2024.	Ulazni račun-86	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,14	
8.4.2024.	Ulazni račun-87	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,43	
8.4.2024.	Ulazni račun-91	IZVOR JAVNA UST.VODA	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,01	
8.4.2024.	Ulazni račun-92	IZVOR JAVNA UST.VODA	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	42,95	
8.4.2024.	Ulazni račun-93	APFEL D.O.O.		MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	374,38	
8.4.2024.	Ulazni račun-94	GEEK PROCESS d.o.o.		MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	69,00	
8.4.2024.	Ulazni račun-95	BUČAN I PRIMORAC COLORS d.o.o.	HR46516611212	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	43,20	
8.4.2024.	Ulazni račun-96	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00	
8.4.2024.	Ulazni račun-97	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	192,67	
8.4.2024.	Ulazni račun-99	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	190,00	
8.4.2024.	Ulazni račun-100	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62,50	
8.4.2024.	Ulazni račun-88	LAG ADRION	35008228759	ZADVARJE	3294	ČLANARINE	39,82	
8.4.2024.	Ulazni račun-82	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	34,84	
8.4.2024.	Ulazni račun-31	TOMMY D.O.O.	HR00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,92	
8.4.2024.	Ulazni račun-98	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	90,26	
8.4.2024.	Ulazni račun-93	APFEL D.O.O.		MAKARSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,40	
10.4.2024.	Plaća 03.24. COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-002				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.306,08	
10.4.2024.	Plaća 03.24. COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.486,06	
10.4.2024.	Plaća 03.24. COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.177,48	
10.4.2024.	Plaća 03.24. COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.828,70	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
10.4.2024.	Plaća 03.24. COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-002				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.809,07	
10.4.2024.	Plaća 03.24. COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	44.159,78	
10.4.2024.	Plaća 03.24. COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-002 Naknada trošk				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	2.264,05	
10.4.2024.	Plaća 03.24. COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-002 Naknada trošk				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	824,00	
10.4.2024.	Plaća 03.24.-oporezivi prijevoz COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-0				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,00	
10.4.2024.	Plaća 03.24.-oporezivi prijevoz COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-0				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,56	
10.4.2024.	Plaća 03.24.-oporezivi prijevoz COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-0				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,20	
10.4.2024.	Plaća 03.24.-oporezivi prijevoz COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-0				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,52	
10.4.2024.	Plaća 03.24.-oporezivi prijevoz COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-0				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5,66	
10.4.2024.	Plaća 03.24.-oporezivi prijevoz COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-0				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	23,43	
10.4.2024.	Ulazni račun-124	PB ZAGREB			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	13,54	
11.4.2024.	Ulazni račun-103	STUDENAC D.O.O.	33060874644	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,18	
11.4.2024.	Ulazni račun-105	ING ATEST d.o.o.		21000 SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	99,54	
11.4.2024.	Ulazni račun-106	DUKAT d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,25	
11.4.2024.	Ulazni račun-107	Mesna industrija Braća Pivac d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,68	
11.4.2024.	Ulazni račun-107	Mesna industrija Braća Pivac d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,62	
11.4.2024.	Ulazni račun-108	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,73	
11.4.2024.	Ulazni račun-109	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,94	
11.4.2024.	Ulazni račun-110	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	34,84	
11.4.2024.	Ulazni račun-111	NARODNE NOVINE	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,51	
11.4.2024.	Ulazni račun-112	ING ATEST d.o.o.		21000 SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00	
11.4.2024.	Ulazni račun-113	DUKAT d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,64	
11.4.2024.	Ulazni račun-115	GEEK PROCESS d.o.o.		MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	45,00	
11.4.2024.	Ulazni račun-115	GEEK PROCESS d.o.o.		MAKARSKA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	50,00	
11.4.2024.	Ulazni račun-117	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,70	
11.4.2024.	Ulazni račun-118	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,41	
11.4.2024.	Ulazni račun-120	IZVOR JAVNA UST.VODA	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,23	
11.4.2024.	Ulazni račun-119	IZVOR JAVNA UST.VODA	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	42,95	
11.4.2024.	Ulazni račun-122	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41,96	
11.4.2024.	Ulazni račun-123	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51,96	
11.4.2024.	Ulazni račun-126	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	36,66	
11.4.2024.	Ulazni račun-127	FINA	85821130368	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1,66	
11.4.2024.	Ulazni račun-128	VODOVOD	-	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,57	
11.4.2024.	Ulazni račun-129	HEP OPSKRBA d.o.o	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	463,95	
11.4.2024.	Ulazni račun-130	HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA	45052309127	ZAGREB	3294	ČLANARINE	25,00	
11.4.2024.	Ulazni račun-116	TOMMY D.O.O.	HR00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,64	
11.4.2024.	Ulazni račun-116	TOMMY D.O.O.	HR00278260010	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,45	
11.4.2024.	Ulazni račun-104	ŠUCO-TOURS PLOČE		20340 PLOČE	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150,00	
11.4.2024.	Ulazni račun-121	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,01	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
11.4.2024.	Ulazni račun-121			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,50
12.4.2024.	N.za sl.put br.8-19			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	544,30
16.4.2024.	e-tehničar1-3 24.			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,20
16.4.2024.	e-tehničar1-3 24.			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,54
16.4.2024.	e-tehničar1-3 24.			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25,63
16.4.2024.	e-tehničar1-3 24.			.	3142	Nema Konta Na Odabranoj Razini	27,34
16.4.2024.	e-tehničar1-3 24.			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	109,37
16.4.2024.	Ulazni račun-114	FAMILY BUS SERVICE TURISTIČKA AGENCI	96196260053	VELIKO BRDO	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.836,94
19.4.2024.	Ulazni račun-141	SUKNO D.O.O.	35521360781	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	25,80
19.4.2024.	Ulazni račun-138	ENIGMATSKI KLUB BOŽIDAR VRANICKI	60357128753	SPLIT	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	56,00
24.4.2024.	N.za sl.put br.20-26			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	590,40
29.4.2024.	Ulazni račun-170	NAKLADA SLAP		10450 JASTREBARSKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	254,18
30.4.2024.	N.za sl.put br.27-34			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	489,00

Ukupno:	100.385,23
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba ANTONIO POROBIJA