

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: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
6.5.2024.	PUN 04.2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	49,54
6.5.2024.	PUN04.2024.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34,82
6.5.2024.	PUN 04.2024.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15,01
6.5.2024.	PUN 04.2024.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10,55
6.5.2024.	PUN 04.2024.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,61
6.5.2024.	PUN 04.2024.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13,08
6.5.2024.	PUN 04.2024.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	266,61
6.5.2024.	PUN 04.2024.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	187,42
9.5.2024.	Plaća 04.2024.COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.302,07
9.5.2024.	Plaća 04.2024.COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.486,91
9.5.2024.	Plaća 04.2024.COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.171,47
9.5.2024.	Plaća 04.2024.COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.828,98
9.5.2024.	Plaća 04.2024.COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.639,47
9.5.2024.	Plaća 04.2024.COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	44.309,86
9.5.2024.	Plaća 04.2024.COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Naknada tro				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	2.110,95
9.5.2024.	Plaća 04.2024.COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Naknada tro				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	543,00
9.5.2024.	Plaća 04.2024.oporezivi prijevoz COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,12
9.5.2024.	Plaća 04.2024.oporezivi prijevoz COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,78
9.5.2024.	Plaća 04.2024.oporezivi prijevoz COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,06
9.5.2024.	Plaća 04.2024.oporezivi prijevoz COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,59
9.5.2024.	Plaća 04.2024.oporezivi prijevoz COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,94
9.5.2024.	Plaća 04.2024.oporezivi prijevoz COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24,79
10.5.2024.	Ulazni račun-143	PB ZAGREB			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	57,33
15.5.2024.	Ulazni račun-131	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
15.5.2024.	Ulazni račun-132	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	90,26
15.5.2024.	Ulazni račun-133	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	192,67

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
15.5.2024.	Ulazni račun-134	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,15
15.5.2024.	Ulazni račun-135	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,77
15.5.2024.	Ulazni račun-136	Trgovački obrt-CVJEČARNICA STRELICIJA	10578714295	MAKARSKA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37,50
15.5.2024.	Ulazni račun-140	BUČAN I PRIMORAC COLORS d.o.o.	HR46516611212	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	48,18
15.5.2024.	Ulazni račun-144	HEP OPSKRBA d.o.o	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	251,15
15.5.2024.	Ulazni račun-145	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	192,67
15.5.2024.	Ulazni račun-146	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	90,26
15.5.2024.	Ulazni račun-147	VODOVOD	-	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	146,07
15.5.2024.	Ulazni račun-148	STUDENAC D.O.O.	33060874644	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	251,71
15.5.2024.	Ulazni račun-149	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,10
15.5.2024.	Ulazni račun-150	IZVOR JAVNA UST.VODA	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,75
15.5.2024.	Ulazni račun-151	IZVOR JAVNA UST.VODA	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,64
15.5.2024.	Ulazni račun-152	FINA	85821130368	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1,66
15.5.2024.	Ulazni račun-153	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,30
15.5.2024.	Ulazni račun-139	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
16.5.2024.	Ulazni račun-154	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,08
16.5.2024.	Ulazni račun-155	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,01
16.5.2024.	Ulazni račun-156	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
16.5.2024.	Ulazni račun-157	FAMILY BUS SERVICE TURISTIČKA AGENCI	96196260053	VELIKO BRDO	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.389,00
16.5.2024.	Ulazni račun-158	APFEL D.O.O.		MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,63
16.5.2024.	Ulazni račun-159	NARODNE NOVINE	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,25
16.5.2024.	Ulazni račun-160	APFEL D.O.O.		MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00
16.5.2024.	Ulazni račun-161	APFEL D.O.O.		MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	280,80
16.5.2024.	Ulazni račun-163	APFEL D.O.O.		MAKARSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	122,61
16.5.2024.	Ulazni račun-164	ING ATEST d.o.o.		21000 SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	99,54
16.5.2024.	Ulazni račun-165	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	34,84
16.5.2024.	Ulazni račun-166	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,54
16.5.2024.	Ulazni račun-167	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,16
16.5.2024.	Ulazni račun-168	BUČAN I PRIMORAC COLORS d.o.o.	HR46516611212	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	22,40
16.5.2024.	Ulazni račun-169	ZUBAC d.o.o.	91346654335	PLOČE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00
16.5.2024.	Ulazni račun-171	G.S. PLIN D.O.O.	49343760077	BAŠKA VODA	3223	ENERGIJA	34,20
16.5.2024.	Ulazni račun-162	TOMMY D.O.O.	HR00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,48
17.5.2024.	Ulazni račun-197	KODIC d.o.o.	76226932891	ZAGREB-DUBRAVA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	85,18
22.5.2024.	Ulazni račun-183	HD-INFO d.o.o.	77524206664	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	116,93
27.5.2024.	Ulazni račun-192	HOTEL LAGUNA	HR09108490750	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39,59
27.5.2024.	Ulazni račun-192	HOTEL LAGUNA	HR09108490750	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39,59
28.5.2024.	N.za sl.put br 43				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	61,20
28.5.2024.	N.za sl.put br 42				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	83,80
28.5.2024.	N.za sl.put br 41				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	101,40

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
28.5.2024.	N.za sl.put br 40				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	61,20
28.5.2024.	N.za sl.put br 39				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
28.5.2024.	N.za sl.put br 38				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
28.5.2024.	N.za sl.put br 37				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
28.5.2024.	N.za sl.put br 36				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
28.5.2024.	N.za sl.put br 35				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
28.5.2024.	N.za sl.put br 44				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	49,40

Ukupno:	82.174,71
----------------	------------------

Odgovorna Osoba ANTONIO POROBIJA