

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: 1.8.2024. / Do: 31.8.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
9.8.2024.	Plaća 07.2024. COP 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Naknada tr				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	212,00
9.8.2024.	Plaća 07.2024. COP 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	57.041,11
9.8.2024.	Plaća 07.2024. COP 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	9.411,79
12.8.2024.	Ulazni račun-259	PB ZAGREB			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32,65
14.8.2024.	Ulazni račun-236	FAMILY BUS SERVICE TURISTIČKA AGENCI	96196260053	VELIKO BRDO	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.239,69
14.8.2024.	Ulazni račun-237	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	34,84
14.8.2024.	Ulazni račun-238	STUDENAC D.O.O.	33060874644	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	283,82
14.8.2024.	Ulazni račun-227	STUDIO SUNCOKRET	67718528459	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	470,00
14.8.2024.	Ulazni račun-239	NARODNE NOVINE	-	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26,48
14.8.2024.	Ulazni račun-240	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,53
14.8.2024.	Ulazni račun-241	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,88
14.8.2024.	Ulazni račun-244	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	46,20
14.8.2024.	Ulazni račun-245	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,20
14.8.2024.	Ulazni račun-246	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,01
14.8.2024.	Ulazni račun-247	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41,96
14.8.2024.	Ulazni račun-248	VODOVOD	-	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	46,56
14.8.2024.	Ulazni račun-249	IZVOR JAVNA UST.VODA	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,75
14.8.2024.	Ulazni račun-250	IZVOR JAVNA UST.VODA	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,67
14.8.2024.	Ulazni račun-251	FINA	85821130368	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1,66
26.8.2024.	Ulazni račun-274	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE Z		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,38
28.8.2024.	Ulazni račun-264	FINA	85821130368	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1,66
28.8.2024.	Ulazni račun-252	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
28.8.2024.	Ulazni račun-253	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
28.8.2024.	Ulazni račun-254	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	34,84
28.8.2024.	Ulazni račun-255	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	90,26
28.8.2024.	Ulazni račun-256	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	192,67

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
28.8.2024.	Ulazni račun-257	HEP OPSKRBA d.o.o	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	273,66
28.8.2024.	Ulazni račun-258	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	34,84
28.8.2024.	Ulazni račun-261	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
28.8.2024.	Ulazni račun-262	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,30
28.8.2024.	Ulazni račun-263	VODOVOD	-	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,07
28.8.2024.	Ulazni račun-260	HEP OPSKRBA d.o.o	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	214,79

<b>Ukupno:</b>	<b>71.090,81</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba ANTONIO POROBIJA