

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: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
6.6.2025.	PUN 05.-25.			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	138,15
6.6.2025.	PUN 05.-25.			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	161,85
6.6.2025.	PUN 05.-25.			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,15
6.6.2025.	PUN 05.-25.			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15,20
6.6.2025.	PUN 05.-25.			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,87
6.6.2025.	PUN 05.-25.			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	263,87
6.6.2025.	PUN 05.-25.			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	58,75
6.6.2025.	PUN 05.-25.			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,80
6.6.2025.	PUN 05.-25.			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29,13
6.6.2025.	PUN 05.-25.			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	309,13
9.6.2025.	Plaća 05.2025. COP 05/2025 šifra obr. 2025-06-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	62.612,82
9.6.2025.	Plaća 05.2025. COP 05/2025 šifra obr. 2025-06-002			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	10.331,12
9.6.2025.	Plaća 05.2025. COP 05/2025 šifra obr. 2025-06-002 Naknada tro			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	2.192,99
9.6.2025.	Plaća 05.2025. COP 05/2025 šifra obr. 2025-06-002 Naknada tro			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	561,20
9.6.2025.	Plaća 05.2025. oporezivi prij. COP 05/2025 šifra obr. 2025-06-00			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	3,43
9.6.2025.	Plaća 05.2025. oporezivi prij. COP 05/2025 šifra obr. 2025-06-00			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,57
9.6.2025.	Plaća 05.2025. oporezivi prij. COP 05/2025 šifra obr. 2025-06-00			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	0,57
9.6.2025.	Plaća 05.2025. oporezivi prij. COP 05/2025 šifra obr. 2025-06-00			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	0,51
9.6.2025.	Plaća 05.2025. oporezivi prij. COP 05/2025 šifra obr. 2025-06-00			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	0,17
9.6.2025.	Plaća 05.2025. oporezivi prij. COP 05/2025 šifra obr. 2025-06-00			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	0,55
9.6.2025.	Plaća 05.2025. oporezivi prij. COP 05/2025 šifra obr. 2025-06-00			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2,20
9.6.2025.	Naknada za nezap.inval.05.25.			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	194,00
10.6.2025.	Ulazni račun-176	PB ZAGREB		.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	38,59
17.6.2025.	Regres 2025. COP 05/2025 šifra obr. 2025-06-004 Regres - neo			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.700,00
17.6.2025.	Regres 2025. COP 05/2025 šifra obr. 2025-06-004 Regres - neo			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.700,00
24.6.2025.	Ulazni račun-205	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	34,84

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
24.6.2025.	Ulazni račun-170	ING ATEST d.o.o.		21000 SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	99,54
24.6.2025.	Ulazni račun-171	NARODNE NOVINE	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,10
24.6.2025.	Ulazni račun-172	STUDENAC D.O.O.	33060874644	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	278,56
24.6.2025.	Ulazni račun-175	Mesna industrija Braća Pivac d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,84
24.6.2025.	Ulazni račun-178	TOMMY D.O.O.	HR00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	431,74
24.6.2025.	Ulazni račun-179	O.M.SUPPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
24.6.2025.	Ulazni račun-180	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,74
24.6.2025.	Ulazni račun-181	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,06
24.6.2025.	Ulazni račun-182	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,10
24.6.2025.	Ulazni račun-183	DUKAT d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,62
24.6.2025.	Ulazni račun-184	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,04
24.6.2025.	Ulazni račun-185	FAMILY BUS SERVICE TURISTIČKA AGENCIJA	96196260053	VELIKO BRDO	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.836,94
24.6.2025.	Ulazni račun-186	NASTAVNI ZAVOD ZA JAV.ZDRAVSTVO	-	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	82,50
24.6.2025.	Ulazni račun-187	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45,68
24.6.2025.	Ulazni račun-188	FINA	85821130368	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1,66
24.6.2025.	Ulazni račun-189	IZVOR JAVNA UST.VODA	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,97
24.6.2025.	Ulazni račun-190	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,25
24.6.2025.	Ulazni račun-191	NARODNE NOVINE	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	160,00
24.6.2025.	Ulazni račun-192	VODOVOD	-	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,80
24.6.2025.	Ulazni račun-193	HEP OPSKRBA d.o.o	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	274,23
24.6.2025.	Ulazni račun-194	APFEL D.O.O.		MAKARSKA	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	189,84
24.6.2025.	Ulazni račun-195	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	90,26
24.6.2025.	Ulazni račun-196	STUDENAC D.O.O.	33060874644	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,65
24.6.2025.	Ulazni račun-197	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,20
24.6.2025.	Ulazni račun-198	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,92
24.6.2025.	Ulazni račun-199	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
24.6.2025.	Ulazni račun-200	IZVOR JAVNA UST.VODA	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	25,70
24.6.2025.	Ulazni račun-202	TOMMY D.O.O.	HR00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,01
24.6.2025.	Ulazni račun-203	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,80
24.6.2025.	Ulazni račun-204	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,63
24.6.2025.	Ulazni račun-174	RASADNIK PRUD	48229134662	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	191,96
24.6.2025.	Ulazni račun-173	RASADNIK PRUD	48229134662	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	93,58
24.6.2025.	Ulazni račun-177	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
24.6.2025.	Ulazni račun-201	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	192,67
24.6.2025.	Ulazni račun-169	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	34,84
26.6.2025.	N.za sl.put br.4,8,20,21,24-33				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	662,72

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
<b>Ukupno:</b>							<b>101.522,65</b>

Odgovorna Osoba ANTONIO POROBIJA