

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: 1.8.2025. / Do: 31.8.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.8.2025.	PUN 07-25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	52,43
4.8.2025.	PUN 07-25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	61,42
4.8.2025.	PUN 07-25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15,89
4.8.2025.	PUN 07-25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,61
4.8.2025.	PUN 07-25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26,94
4.8.2025.	PUN 07-25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	31,56
4.8.2025.	PUN 07-25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	274,92
4.8.2025.	PUN 07-25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	322,08
6.8.2025.	Ulazni račun-221	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
6.8.2025.	Ulazni račun-222	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
6.8.2025.	Ulazni račun-223	ZUBAC d.o.o.	91346654335	PLOČE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00
6.8.2025.	Ulazni račun-224	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
6.8.2025.	Ulazni račun-225	FINA	85821130368	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1,66
6.8.2025.	Ulazni račun-227	CIAN D.O.O.	-	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	331,81
6.8.2025.	Ulazni račun-228	NARODNE NOVINE	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,99
6.8.2025.	Ulazni račun-229	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41,96
6.8.2025.	Ulazni račun-230	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	44,18
6.8.2025.	Ulazni račun-231	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,01
6.8.2025.	Ulazni račun-226	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	34,84
11.8.2025.	Ulazni račun-232	PB ZAGREB			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	24,65
11.8.2025.	Plaća 07.2025. COP 07/2025 šifra obr. 2025-08-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	56.276,32
11.8.2025.	Plaća 07.2025. COP 07/2025 šifra obr. 2025-08-002				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	9.285,58
11.8.2025.	Plaća 07.2025. COP 07/2025 šifra obr. 2025-08-002 Naknada troškova				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTNI	210,95
11.8.2025.	Naknada za nezap.invalida 07.25				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	194,00
26.8.2025.	N.za sl.put br.34				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	52,20
26.8.2025.	Ulazni račun-233	RM PRESTIGE D.O.O.		PLOČE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,48

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
26.8.2025.	Ulazni račun-234	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	34,84
26.8.2025.	Ulazni račun-235	NARODNE NOVINE	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	258,13
26.8.2025.	Ulazni račun-236	HEP OPSKRBA d.o.o	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	234,01
26.8.2025.	Ulazni račun-237	VODOVOD	-	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,80
26.8.2025.	Ulazni račun-238	FINA	85821130368	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1,66
26.8.2025.	Ulazni račun-239	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
26.8.2025.	Ulazni račun-240	IZVOR JAVNA UST.VODA	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,39
26.8.2025.	Ulazni račun-241	IZVOR JAVNA UST.VODA	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,97

Ukupno:	68.204,36
----------------	------------------

Odgovorna Osoba ANTONIO POROBIJA