

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: 1,4,999

Razdoblje Od: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.3.2026.	Ulazni račun-5	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	34,84
3.3.2026.	Ulazni račun-2	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
3.3.2026.	Ulazni račun-35	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	34,84
3.3.2026.	Ulazni račun-21	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
3.3.2026.	Ulazni račun-20	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE	-	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	171,00
3.3.2026.	Ulazni račun-15	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
3.3.2026.	Ulazni račun-6	G.S. PLIN D.O.O.	49343760077	BAŠKA VODA	3223	ENERGIJA	70,60
3.3.2026.	Ulazni račun-19	TOMMY D.O.O.	HR0027826001	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,24
3.3.2026.	Ulazni račun-7	PEVEX d.d.	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	393,19
3.3.2026.	Ulazni račun-4	GEEK PROCESS d.o.o.	-	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	35,00
3.3.2026.	Ulazni račun-8	GEEK PROCESS d.o.o.	-	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	170,00
3.3.2026.	Ulazni račun-10	ALCA d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	606,74
3.3.2026.	Ulazni račun-3	BUČAN I PRIMORAC COLORS d.o.o.	HR46516611212	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	115,60
3.3.2026.	Ulazni račun-14	NAKLADA SLAP	-	10450 JASTREBARSKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54,59
3.3.2026.	Ulazni račun-11	NARODNE NOVINE	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,90
3.3.2026.	Ulazni račun-12	ING ATEST d.o.o.	-	21000 SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	99,54
3.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:381 - God.:2025	FINA	85821130368	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1,66
3.3.2026.	Ulazni račun-22	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,23
3.3.2026.	Ulazni račun-30	CROATIA OSIGURANJE	-	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	239,03
3.3.2026.	Ulazni račun-28	HEP OPSKRBA d.o.o	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	652,11
3.3.2026.	Ulazni račun-23	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,73
3.3.2026.	Ulazni račun-24	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	123,09
3.3.2026.	Ulazni račun-13	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	TROGIR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	282,50
3.3.2026.	Ulazni račun-32	VON-ICH AROMA D.O.O.	28151017796	NOVA GRADIŠKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,00
3.3.2026.	Ulazni račun-18	Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod	98244558721	Ploče	3234	KOMUNALNE USLUGE	23,26
3.3.2026.	Ulazni račun-17	Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod	98244558721	Ploče	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,97

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.3.2026.	Ulazni račun-25	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,02
3.3.2026.	Ulazni račun-26	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51,72
3.3.2026.	Ulazni račun-1	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
6.3.2026.	Ulazni račun-40	TOMMY D.O.O.	HR0027826001	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,74
6.3.2026.	Ulazni račun-38	DUKAT d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,99
6.3.2026.	Ulazni račun-37	DUKAT d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,53
6.3.2026.	Ulazni račun-39	STUDENAC D.O.O.	33060874644	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	228,54
6.3.2026.	Ulazni račun-41	Mesna industrija Braća Pivac d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,12
6.3.2026.	Ulazni račun-42	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	490,98
6.3.2026.	Ulazni račun-43	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	208,50
9.3.2026.	Plaća 2.26.COP 02/2026 šifra obr. 2026-03-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	67.283,83
9.3.2026.	Plaća 2.26.COP 02/2026 šifra obr. 2026-03-001				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11.101,84
9.3.2026.	Plaća 2.26.COP 02/2026 šifra obr. 2026-03-001 Naknada troška				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	2.298,33
9.3.2026.	Plaća 2.26.COP 02/2026 šifra obr. 2026-03-001 Naknada troška				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	739,00
9.3.2026.	Naknada za nezap.inv.2.26.				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	194,00
9.3.2026.	Ulazni račun-65	JYSK d.o.o.	64729046835	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	237,50
10.3.2026.	Ulazni račun-55	PB ZAGREB			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	21,36
10.3.2026.	Nal.za sl.put br.8,9,10,11,12,13				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	220,40
10.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,65
10.3.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	NIKOLAC D.O.O.	-	ROGOTIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,83
10.3.2026.	N.za sl.put br.8 R.Radoš				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
10.3.2026.	N.za sl.put br.9 A.Porobija				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,40
10.3.2026.	N.za sl.put br.10 T.Vučinić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
10.3.2026.	N.za sl.put br.10 T.Vučinić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,40
10.3.2026.	N.za sl.put br.11 R.Renić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
10.3.2026.	N.za sl.put br.11 R.Renić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,00
10.3.2026.	N.za sl.put br.12 R.Radoš				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,80
10.3.2026.	N.za sl.put br.13 J.Mateljok				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,80
11.3.2026.	Nikolac namirnice usklađenje				3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,11
11.3.2026.	Ulazni račun-86	3 M OBRT ZA POSLOVNE USLUGE IZRADU	28267291488	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	1.415,65
11.3.2026.	Povrat neutr.sr.za nereal.geod.radove				7611	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.986,26
12.3.2026.	Str.ispit L.Mateljok				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	77,78
12.3.2026.	Ulazni račun-69	PB ZAGREB			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	30,93
26.3.2026.	Ulazni račun-56	FAMILY BUS SERVICE TURISTIČKA AGENCI	96196260053	VELIKO BRDO	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.986,25
26.3.2026.	Ulazni račun-104	DRŽAVNI PRORAČUN		ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	49,00
26.3.2026.	Ulazni račun-94	SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE	56822948795	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53,75
27.3.2026.	Materijalna prava 2.26. COP D.Šutić 02/2026 šifra obr. 2026-03-				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
							Ukupno: 95.695,19	

Odgovorna Osoba ANTONIO POROBIJA