

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: 1,999

Razdoblje Od: 1.5.2026. / Do: 31.5.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
6.5.2026.	Ulazni račun-134	NARODNE NOVINE	-	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	869,50
8.5.2026.	Ulazni račun-76	STUDENAC D.O.O.	33060874644	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	352,40
8.5.2026.	Ulazni račun-77	DUKAT d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,73
8.5.2026.	Ulazni račun-92	TOMMY D.O.O.	HR0027826001	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	415,84
8.5.2026.	Ulazni račun-45	APFEL D.O.O.		MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,55
8.5.2026.	Ulazni račun-91	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	908,02
8.5.2026.	Ulazni račun-96	Mesna industrija Braća Pivac d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,45
11.5.2026.	Plaća 04.26. COP 04/2026 šifra obr. 2026-05-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	68.401,76
11.5.2026.	Plaća 04.26. COP 04/2026 šifra obr. 2026-05-001				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11.286,31
11.5.2026.	Plaća 04.26. COP 04/2026 šifra obr. 2026-05-001 Naknada trošk				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	2.479,57
11.5.2026.	Plaća 04.26. COP 04/2026 šifra obr. 2026-05-001 Naknada trošk				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	810,29
11.5.2026.	Plaća 04.26. COP 04/2026 šifra obr. 2026-05-001 i razlike 1.2.3.				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
13.5.2026.	Ulazni račun-95	ING ATEST d.o.o.		21000 SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	99,54
13.5.2026.	Ulazni račun-71	HUROŠ		ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00
13.5.2026.	Ulazni račun-73	ČAZMATRANS-PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.	87679956140	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
13.5.2026.	Ulazni račun-72	PLAVA LAGUNA d.d.	57444289760	POREČ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00
13.5.2026.	Ulazni račun-85	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26,98
13.5.2026.	Ulazni račun-100	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,89
13.5.2026.	Ulazni račun-70	NARODNE NOVINE	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,66
13.5.2026.	Ulazni račun-98	Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod	98244558721	Ploče	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,97
13.5.2026.	Ulazni račun-81	Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod	98244558721	Ploče	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,97
13.5.2026.	Ulazni račun-82	Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod	98244558721	Ploče	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,83
13.5.2026.	Ulazni račun-99	Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod	98244558721	Ploče	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,39
13.5.2026.	Ulazni račun-97	HEP OPSKRBA d.o.o	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	680,78
13.5.2026.	Ulazni račun-75	HEP OPSKRBA d.o.o	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	721,03
13.5.2026.	Ulazni račun-102	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,73

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.5.2026.	Ulazni račun-83	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE .	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,73
13.5.2026.	Ulazni račun-84	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE .	3234	KOMUNALNE USLUGE	123,09
13.5.2026.	Ulazni račun-101	KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.		PLOČE .	3234	KOMUNALNE USLUGE	123,09
13.5.2026.	Ulazni račun-93	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	TROGIR .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	270,00
13.5.2026.	Ulazni račun-103	VODOVOD	-	MAKARSKA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	38,52
13.5.2026.	Ulazni račun-74	VODOVOD	-	MAKARSKA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	44,07
13.5.2026.	Ulazni račun-89	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47,14
13.5.2026.	Ulazni račun-90	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,91
13.5.2026.	Ulazni račun-88	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41,96
15.5.2026.	Ulazni račun-119	FAMILY BUS SERVICE TURISTIČKA AGENCIJA	96196260053	VELIKO BRDO .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.687,63
15.5.2026.	Ulazni račun-79	ŠUCO-TOURS PLOČE		20340 PLOČE .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	225,00
15.5.2026.	Ulazni račun-78	ŠUCO-TOURS PLOČE		20340 PLOČE .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	350,00
19.5.2026.	Ulazni račun-116	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
19.5.2026.	Ulazni račun-108	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
19.5.2026.	Ulazni račun-106	UČILIŠTE STUDIUM	04198000932	VUKOVAR .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	300,00
19.5.2026.	Ulazni račun-107	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
19.5.2026.	Ulazni račun-117	NARODNE NOVINE	-	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	196,88
19.5.2026.	Ulazni račun-118	NARODNE NOVINE	-	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,25
19.5.2026.	Ulazni račun-112	FINA	85821130368	ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1,66
19.5.2026.	Ulazni račun-113	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	59,54
19.5.2026.	Ulazni račun-111	ALCA d.o.o.	58353015102	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	209,74
19.5.2026.	Ulazni račun-114	HRVATSKI TELEKOM d.d.	HR81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,92
19.5.2026.	Ulazni račun-105	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	TROGIR .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00
19.5.2026.	Ulazni račun-115	GEEK PROCESS d.o.o.		MAKARSKA .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	153,00
25.5.2026.	MENTORSTVO			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	96,14
25.5.2026.	MENTORSTVO			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15,86
27.5.2026.	Materijalna prava 4.26. COP 04/2026 šifra obr. 2026-05-003 Otp			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.621,10
27.5.2026.	Materijalna prava 4.26. COP 04/2026 šifra obr. 2026-05-003			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	267,48
27.5.2026.	Materijalna prava 4.26. COP 04/2026 šifra obr. 2026-05-003 Otp			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00

Ukupno:	97.985,98
----------------	------------------

Odgovorna Osoba _____