

OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA
PODGORA
PRILAZ VIDA MIHOTIĆA 1
OIB: 91166848031
HR4524070001100580740
Tel: +385(21)625393 Fax: +385(21)603942

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,999

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.1.2024.	Ulazni račun-31	MODRI,OBRT ZA PRIJEVOZ PUTNIKA,VL. ŽELJKO	51642611622	MAKARSKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	68,75
2.1.2024.	Ulazni račun-37	KINGTRADE" MAKARSKA	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	160,65
2.1.2024.	URA 831/23	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	52,73
9.1.2024.	Ulazni račun-17	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
9.1.2024.	URA 836/23	XENON RENTAL	28212527269-	MAKARSKA	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	171,66
9.1.2024.	URA 838/23	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,52
9.1.2024.	Ulazni račun-39	NAKLADA SLAP	70108447975	JASTREBARSKO	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	141,22
9.1.2024.	Ulazni račun-7	APFEL MAKARSKA	20939574622	21300 MAKARSKA	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,04
9.1.2024.	URA 837/23	FINA	85821130368	ZAGAREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
9.1.2024.	URA 834/23	HRVATSKI TELEKOM D.D	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41,63
9.1.2024.	URA 833/23	HRVATSKI TELEKOM D.D	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	68,28
9.1.2024.	URA 835/23	HRVATSKI TELEKOM D.D	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,61
9.1.2024.	Ulazni račun-16	OPTIMUS LAB DOO	71981294715	ČAKOVEC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	37,50
10.1.2024.	LOCCO M.BUŠELIĆ				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA	46,80
10.1.2024.	LOCCO M.BUŠELIĆ				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA	46,80
10.1.2024.	Ulazni račun-13	ŠKOLSKE NOVINE ZAGREB	24796394086	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
10.1.2024.	LOCCO J.VRANJKOVIĆ				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA	28,40
10.1.2024.	LOCCO J.VRANJKOVIĆ				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA	28,40
10.1.2024.	URA 799/23	FINISH LINE	14479341727	PODGORA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIONIG ODRŽAVNJA	1.452,50
10.1.2024.	URA 800/23	MATA DOO	90670321702	MAKARSKA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIONIG ODRŽAVNJA	6.017,50
11.1.2024.	URA 841/23	VODOVOD D.O.O. MAKARSKA	06527308831	21300 MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,50
11.1.2024.	URA 842/23	VODOVOD D.O.O. MAKARSKA	06527308831	21300 MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	71,46
11.1.2024.	URA 839/23	VODOVOD D.O.O. MAKARSKA	06527308831	21300 MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,89
11.1.2024.	URA 840/23	VODOVOD D.O.O. MAKARSKA	06527308831	21300 MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,50
11.1.2024.	PLAĆA PUN-A.ALAČ				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	533,04
11.1.2024.	POREZ PUN				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,26

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.1.2024.	MIO II STUP PUN				3152	Nema Konta Na Odabranoj Razini	70,76	
11.1.2024.	MIO I STUP PUN				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	130,20	
11.1.2024.	DOPR.ZO PUN				3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	233,53	
11.1.2024.	PLAĆA PUN-M.MAJUR				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	657,06	
15.1.2024.	Ulazni račun-42	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	25,27	
15.1.2024.	Ulazni račun-45	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	25,27	
15.1.2024.	Ulazni račun-44	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	33,91	
15.1.2024.	Ulazni račun-48	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	25,27	
15.1.2024.	Ulazni račun-46	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	51,17	
15.1.2024.	Ulazni račun-47	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	33,91	
15.1.2024.	Ulazni račun-43	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,96	
15.1.2024.	Ulazni račun-49	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,96	
15.1.2024.	URA 830/23	FAMILY BUS SERVICE TURISTIČKA AGENCIJA DC	96196260053	VELIKO BRDO	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.850,20	
17.1.2024.	Ulazni račun-8	APFEL MAKARSKA	20939574622	21300 MAKARSKA	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	139,02	
17.1.2024.	Ulazni račun-12	APFEL MAKARSKA	20939574622	21300 MAKARSKA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	61,98	
17.1.2024.	Ulazni račun-4	GEEK PROCESS MAKARSKA	15077985362	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	75,00	
17.1.2024.	Ulazni račun-25	MERLINCOMPANY	75313284325	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	27,24	
17.1.2024.	Ulazni račun-35	JYSK D.O.O.	64729046835	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	210,00	
18.1.2024.	URA 801/23	HEP ELEKTRA DOO	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	748,48	
18.1.2024.	Ulazni račun-41	INTERSPORT	87301734795	SESVETE	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	93,96	
18.1.2024.	Ulazni račun-40	TEDI POSLOVANJE DOO	05614216244	ZAGREB	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,24	
19.1.2024.	Ulazni račun-10	APFEL MAKARSKA	20939574622	21300 MAKARSKA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	77,64	
19.1.2024.	Ulazni račun-11	APFEL MAKARSKA	20939574622	21300 MAKARSKA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48,33	
19.1.2024.	Ulazni račun-32	KAUFLAND HRVATSKA D.D.	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,90	
22.1.2024.	Ulazni račun-24	KINGTRADE" MAKARSKA	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	21,00	
22.1.2024.	Ulazni račun-50	LUKA EREŠ MALI MAJSTOR	10720042985	OSIJEK	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	320,00	
22.1.2024.	Ulazni račun-9	BON-TON D.O.O.	52931027628	ZAGREB	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	253,20	
22.1.2024.	Ulazni račun-19	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00	
22.1.2024.	Ulazni račun-3	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	10000 ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00	
22.1.2024.	URA 795/23	KINGTRADE" MAKARSKA	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	2.339,34	
22.1.2024.	URA 828/23	RIKI,OBRT ZA PROIZVODNJUI TRGOVINU VL.NIKI	94388550201	PODGORA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	787,50	
22.1.2024.	URA 829/23	OPTIMA INŽENJERING	78963101935	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	1.426,75	
22.1.2024.	URA 820/23	PALKET OBRT ZA USLUGE VL.MARINO JELAŠ	77338466562	MAKARSKA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIONIG ODRŽAVNJA	620,00	
29.1.2024.	URA 824/23	RIBOLA D.O.O.	61395607720	KAŠTEL LUKŠIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,15	
29.1.2024.	URA 825/23	STUDENAC OMIŠ	02023029348	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,65	
29.1.2024.	URA 791/23	APFEL MAKARSKA	20939574622	21300 MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,16	
29.1.2024.	URA 791/23	APFEL MAKARSKA	20939574622	21300 MAKARSKA	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,59	
29.1.2024.	URA 791/23	APFEL MAKARSKA	20939574622	21300 MAKARSKA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5,99	
29.1.2024.	URA 849/23	APFEL MAKARSKA	20939574622	21300 MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.122,67	
29.1.2024.	URA 823/23	MLINAR	62296711798	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	500,61	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
29.1.2024.	URA 850/23	BABIĆ PEKARA D.O.O	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,00	
29.1.2024.	URA 815/23	BABIĆ PEKARA D.O.O	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,00	
29.1.2024.	Ulazni račun-23	KINGTRADE" MAKARSKA	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	11,80	
29.1.2024.	Ulazni račun-34	KINGTRADE" MAKARSKA	38720065593	21300 MAKARSKA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	219,60	
29.1.2024.	Ulazni račun-21	VRANJEŠ DOO	38069243243	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	47,28	
29.1.2024.	Ulazni račun-18	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84	
29.1.2024.	Ulazni račun-22	KINGTRADE" MAKARSKA	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	4,31	
29.1.2024.	Ulazni račun-36	KINGTRADE" MAKARSKA	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	14,25	
30.1.2024.	Ulazni račun-6	NARODNE NOVINE JAVNO POD.	64546066176	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	161,56	
31.1.2024.	BRUTO PLAĆA 12/23				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45.086,70	
31.1.2024.	DOPRINOSI NA PLAĆU				3132	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTAVENO OSIGURANJE	7.439,30	
31.1.2024.	PRIJEVOZ U VISINI KARTE				3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	1.619,00	
31.1.2024.	PRIJEVOZ PO PRIJEĐENOM KILOMETRU				3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	1.197,73	
31.1.2024.	NETO PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	33.467,53	
31.1.2024.	MIO II STUP				3152	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.036,86	
31.1.2024.	POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.028,29	
31.1.2024.	PRIJEVOZ U VISINI KARTE				3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	1.619,00	
31.1.2024.	PRIJEVOZ PO PRIJEĐENOM KILOMETRU				3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	1.197,73	
31.1.2024.	DOPRINOSI NA PLAĆU				3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.439,30	
31.1.2024.	MIO I STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.110,55	
31.1.2024.	MIO I STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	443,47	
31.1.2024.	BOLOVANJE RADI NJEGE DJETETA				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,76	
31.1.2024.	OPOREZIVI PRIJEVOZ 12/23				3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	41,41	
31.1.2024.	OPOREZIVI PRIJEVOZ 12/23				3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	41,41	
31.1.2024.	NAKNADA ZA NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 12/23				3295	PROSTOJBE I NAKNADE	140,00	

Ukupno:	133.638,39
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: JOSIP VRANJKOVIĆ