

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: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2024.	PLAĆA 02/24 PUN			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	657,06
1.3.2024.	DOPRINOSI PUN 02/24			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	233,53
1.3.2024.	MIO II STUP PUN 02/24			.	3152	Nema Konta Na Odabranoj Razini	70,76
1.3.2024.	PLAĆA PUN 02/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	533,04
1.3.2024.	POREZ PUN 02/24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,26
1.3.2024.	MIO I STUP PUN 02/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	130,20
1.3.2024.	Ulazni račun-99	OTP BANKA	52508873833	SPLIT .	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,55
1.3.2024.	Ulazni račun-100	OTP BANKA	52508873833	SPLIT .	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5,86
4.3.2024.	Ulazni račun-101	XENON FORTE	28212527269	ZAGREB .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	199,58
4.3.2024.	Ulazni račun-142	STUDENAC OMIŠ	02023029348	OMIŠ .	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,76
4.3.2024.	Ulazni račun-103	GEEK PROCESS MAKARSKA	15077985362	MAKARSKA .	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	76,80
4.3.2024.	Ulazni račun-143	GEEK PROCESS MAKARSKA	15077985362	MAKARSKA .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIONIG ODRŽAVNJA	119,45
4.3.2024.	Ulazni račun-102	OPTIMUS LAB DOO	71981294715	ČAKOVEC .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	37,50
5.3.2024.	Ulazni račun-109	KINGTRADE" MAKARSKA	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	13,93
5.3.2024.	Ulazni račun-108	KINGTRADE" MAKARSKA	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	10,14
5.3.2024.	Ulazni račun-107	KINGTRADE" MAKARSKA	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	14,40
5.3.2024.	Ulazni račun-104	HRVATSKI TELEKOM D.D	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,61
5.3.2024.	Ulazni račun-106	HRVATSKI TELEKOM D.D	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	37,21
5.3.2024.	Ulazni račun-105	HRVATSKI TELEKOM D.D	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,33
5.3.2024.	LOCCO 02/24			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA	62,40
5.3.2024.	LOCCO 02/24			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA	62,40
8.3.2024.	Ulazni račun-128	FAMILY BUS SERVICE TURISTIČKA AGENCIJA DC	96196260053	VELIKO BRDO .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.850,20
8.3.2024.	Ulazni račun-129	BUĆAN I PRIMORAC COLORS DOO	46516611212	MAKARSKA .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	195,00
8.3.2024.	Ulazni račun-133	FINA	85821130368	ZAGAREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
8.3.2024.	Ulazni račun-130	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	34,36
8.3.2024.	Ulazni račun-132	GEEK PROCESS MAKARSKA	15077985362	MAKARSKA .	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,40

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.3.2024.	LOCCO 02/24				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA	31,20
8.3.2024.	LOCCO 02/24				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA	31,20
8.3.2024.	Ulazni račun-131	HEP ELEKTRA DOO	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	925,27
9.3.2024.	Ulazni račun-144	LJEKARNA SDŽ	8147870971	PODGORA	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,00
11.3.2024.	Ulazni račun-178	RIBOLA D.O.O.	61395607720	KAŠTEL LUKŠIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,19
11.3.2024.	Ulazni račun-179	PLODINE DD	92510683607	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,08
12.3.2024.	Ulazni račun-141	KINGTRADE" MAKARSKA	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	28,16
12.3.2024.	Ulazni račun-140	KINGTRADE" MAKARSKA	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	105,09
12.3.2024.	Ulazni račun-139	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
12.3.2024.	Ulazni račun-168	SUMA,OBRT ZA TAKSI PRIJEVOZ,VL.IVAN SUMIĆ	12335409001	PODGORA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	260,00
12.3.2024.	Ulazni račun-164	POLIKLINIKA MEDITIM D.O.O.	36009366781	IMOTSKI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	36,12
12.3.2024.	Ulazni račun-138	VODOVOD D.O.O. MAKARSKA	06527308831	21300 MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,93
12.3.2024.	Ulazni račun-137	VODOVOD D.O.O. MAKARSKA	06527308831	21300 MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	51,33
12.3.2024.	Ulazni račun-136	VODOVOD D.O.O. MAKARSKA	06527308831	21300 MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,21
12.3.2024.	Ulazni račun-135	VODOVOD D.O.O. MAKARSKA	06527308831	21300 MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,50
12.3.2024.	Ulazni račun-170	MERLINCOMPANY	75313284325	21300 MAKARSKA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIONIG ODRŽAVNJA	21,34
15.3.2024.	Ulazni račun-150	RIBOLA D.O.O.	61395607720	KAŠTEL LUKŠIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,40
15.3.2024.	Ulazni račun-151	KAUFLAND HRVATSKA D.D.	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,68
16.3.2024.	Ulazni račun-152	PLODINE DD	92510683607	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,06
18.3.2024.	Ulazni račun-134	PETROL RIJEKA	75550985023	ZAGREB	3223	ENERGIJA	11.322,99
18.3.2024.	Ulazni račun-169	VIR, OBRT ZA PRIJEVOZ	97145530	MAKARSKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41,66
18.3.2024.	Ulazni račun-166	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
18.3.2024.	Ulazni račun-167	KINGTRADE" MAKARSKA	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	14,35
18.3.2024.	Ulazni račun-159	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,43
18.3.2024.	Ulazni račun-156	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	25,27
18.3.2024.	Ulazni račun-163	DIVNA D.O.O.	16291606385	PULA	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,65
18.3.2024.	Ulazni račun-157	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	42,54
18.3.2024.	Ulazni račun-155	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	23,11
18.3.2024.	Ulazni račun-160	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,43
18.3.2024.	Ulazni račun-165	APFEL MAKARSKA	20939574622	21300 MAKARSKA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	8,14
18.3.2024.	Ulazni račun-162	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	23,11
18.3.2024.	Ulazni račun-161	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	25,27
18.3.2024.	Ulazni račun-158	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	42,54
18.3.2024.	Ulazni račun-149	PLODINE DD	92510683607	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,70
19.3.2024.	Ulazni račun-181	LIMES PLUS DOO	57560191883	ZAGREB	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	359,24
21.3.2024.	Ulazni račun-171	KONZUM ZAGREB	62226620908	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,32
21.3.2024.	Ulazni račun-191	CHEVAP BAR	93526604832	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21,50
22.3.2024.	PN 7				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	84,00
22.3.2024.	PN 7				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	84,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.3.2024.	PN 7			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
22.3.2024.	PN 7			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
22.3.2024.	PN 8			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	88,00
22.3.2024.	PN 8			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	88,00
22.3.2024.	PN 8			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
22.3.2024.	PN 8			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
22.3.2024.	PN 9			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	164,00
22.3.2024.	PN 9			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	164,00
22.3.2024.	Ulazni račun-192	MCDONALDS	97492131626	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21,50
25.3.2024.	Ulazni račun-175	KINGTRADE" MAKARSKA	38720065593	21300 MAKARSKA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	25,13
25.3.2024.	Ulazni račun-173	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84
25.3.2024.	Ulazni račun-172	ING ATEST SPLIT	21777333810	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	650,00
25.3.2024.	Ulazni račun-176	KONCEPTING	15471608712	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55,00
25.3.2024.	Ulazni račun-174	RM PRESTIGE DOO	06935288183	PLOČE	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,50
26.3.2024.	USKRSNICA PUN			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
26.3.2024.	USKRSNICA PUN			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
26.3.2024.	Ulazni račun-182	KAUFLAND HRVATSKA D.D.	47432874968	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,00
26.3.2024.	Ulazni račun-183	KAUFLAND HRVATSKA D.D.	47432874968	ZAGREB	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,97
27.3.2024.	Ulazni račun-190	POSLOVNI EDUKATOR	45065170578	KAŠTEL KAMBELOVAC	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	94,05
27.3.2024.	Ulazni račun-189	MERLINCOMPANY	75313284325	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	18,56
27.3.2024.	Ulazni račun-185	NARODNE NOVINE JAVNO POD.	64546066176	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,00
27.3.2024.	Ulazni račun-187	KINGTRADE" MAKARSKA	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	33,31
27.3.2024.	LOCCO			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA	40,00
27.3.2024.	LOCCO			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA	40,00
27.3.2024.	Ulazni račun-186	KINGTRADE" MAKARSKA	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	12,63
28.3.2024.	Ulazni račun-188	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	17,49
31.3.2024.	BTO PLAĆA 02/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	46.709,50
31.3.2024.	DOP.NA PLAĆU 02/24			.	3132	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTAVENO OSIGURANJE	7.707,03
31.3.2024.	PRIJEVOZ 02/24			.	3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	1.573,20
31.3.2024.	PRIJEVOZ 02/24			.	3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	960,99
31.3.2024.	NTO PLAĆA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	34.496,81
31.3.2024.	MIO II STUP			.	3152	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.119,76
31.3.2024.	POREZ			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.263,78
31.3.2024.	PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	1.573,20
31.3.2024.	PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	960,99
31.3.2024.	DOPRINOSI			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.707,03
31.3.2024.	MIO I STUP			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.966,29
31.3.2024.	MIO I STUP			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	862,86
31.3.2024.	BOLOVANJE			.	3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26,91

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
31.3.2024.	OPOREZIVI PRIJEVOZ 02/24			.	3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	44,06	
31.3.2024.	OPOREZIVI PRIJEVOZ 02/24			.	3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	44,06	
31.3.2024.	NAKNADA ZA NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 02/24			.	3295	PROSTOJBE I NAKNADE	168,00	
31.3.2024.	USKRSNICA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.100,00	
31.3.2024.	USKRSNICA			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.100,00	
31.3.2024.	MAT.PRAVA 02/24			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	899,89	
31.3.2024.	MAT.PRAVA 02/24			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.400,00	
31.3.2024.	MAT.PRAVA 02/24			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.299,89	

Ukupno:	145.928,17
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ JOSIP VRANJKOVIĆ