

OSNOVNA ŠKOLA IVAN LEKO
21260, DONJI PROLOŽAC
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 6
OIB: 77953333622
HR9324070001100629055
Tel: +385(21)846045 Fax: .

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5,999

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|--|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 1.3.2024. | URA-5 | VODOVOD IK D.O.O. | 1447980 | IMOTSKI | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 149,35 |
| 1.3.2024. | URA-19 | A4 | | 21213 KAŠTEL GOMILICA | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 243,50 |
| 1.3.2024. | URA-26 | IN REBUS D.O.O. | | 10000 ZAGREB | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 132,64 |
| 1.3.2024. | URA-27 | BISTABIL D.O.O. | 0 | IMOTSKI | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 249,51 |
| 1.3.2024. | URA-30 | ŠKOLSKE NOVINE D.O.O. | 3207382 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55,00 |
| 1.3.2024. | URA-31 | ZAG, VL.A.GUDELJ | | 21260 IMOTSKI | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 71,90 |
| 1.3.2024. | URA-41 | SAMČOVIĆ D.O.O. | | 21264 DONJI PROLOŽAC | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 2.599,65 |
| 1.3.2024. | URA-40 | SAMČOVIĆ D.O.O. | | 21264 DONJI PROLOŽAC | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 2.599,65 |
| 1.3.2024. | URA-90 | OTP BANKA D.D. | 3141721 | 21000 SPLIT | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 24,70 |
| 5.3.2024. | URA-113 | DUBROVNIK SUN D.O.O. | 0 | DUBROVNIK | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 214,50 |
| 7.3.2024. | URA-42 | PROFIL KLETT D.O.O. | 3129241 | 10000 ZAGREB | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 686,60 |
| 7.3.2024. | URA-89 | HT D.D. (FIKSNI) | | 10000 ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 14,60 |
| 7.3.2024. | URA-88 | HT D.D. (FIKSNI) | | 10000 ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 166,49 |
| 7.3.2024. | URA-87 | HT D.D. (FIKSNI) | | 10000 ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 24,50 |
| 7.3.2024. | URA-86 | HT D.D. (FIKSNI) | | 10000 ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 58,93 |
| 7.3.2024. | URA-108 | NAKLADA SLAP D.O.O. | | JASTREBARSKO, | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 757,30 |
| 7.3.2024. | URA-106 | PAPIRUS GRUPA D.O.O. | 15827489266 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 81,25 |
| 11.3.2024. | COP PLAĆA 02/2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001 | | | | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 10.266,85 |
| 11.3.2024. | COP PLAĆA 02/2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP | 814,45 |
| 11.3.2024. | COP PLAĆA 02/2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP | 2.907,61 |
| 11.3.2024. | COP PLAĆA 02/2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP | 8.722,69 |
| 11.3.2024. | COP PLAĆA 02/2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001 | | | | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 4.302,35 |
| 11.3.2024. | COP PLAĆA 02/2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 45.476,46 |
| 11.3.2024. | COP PLAĆA 02/2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001 Naknada troškova | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 1.886,91 |
| 11.3.2024. | COP PLAĆA 02/2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001 Bolovanje, osim za | | | | 3122 | OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET HZZO | 353,47 |
| 11.3.2024. | ISPLATA NAKNADE ZA INVALIDE 2/24 | | | | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 336,00 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|--|---|-------------|----------------------|-------|--|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 11.3.2024. | URA-80 | FERAL, OBRT ZA CVJEČARSTVO I POGREBNE U | 16173125255 | PROLOŽAC | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 70,00 |
| 13.3.2024. | URA-75 | IVAN MUSTAPIĆ | | DOLIĆA DRAGA | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 25,92 |
| 13.3.2024. | URA-77 | BEST LINE D.O.O. | | 21264 DONJI PROLOŽAC | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 5.302,80 |
| 13.3.2024. | URA-74 | JOKA JURIĆ-KAČUNIĆ | | LOKVIČIĆI | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 25,92 |
| 14.3.2024. | URA-66 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 1708422 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 1.171,41 |
| 15.3.2024. | PLAĆA 02/2024 ZA PUN (UZ VI) 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 | | | | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 148,97 |
| 15.3.2024. | PLAĆA 02/2024 ZA PUN (UZ VI) 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP | 45,14 |
| 15.3.2024. | PLAĆA 02/2024 ZA PUN (UZ VI) 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP | 90,43 |
| 15.3.2024. | PLAĆA 02/2024 ZA PUN (UZ VI) 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 | | | | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 62,47 |
| 15.3.2024. | PLAĆA 02/2024 ZA PUN (UZ VI) 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 704,83 |
| 15.3.2024. | PLAĆA 02/2024 ZA PUN (UZ VI) 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 Naknac | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 85,12 |
| 16.3.2024. | AVIONSKE KARTE ERASMUS+ | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 3.660,55 |
| 21.3.2024. | URA-63 | HP - HRVATSKA POŠTA D.D. | 1414895 | 21000 SPLIT | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 14,86 |
| 21.3.2024. | URA-101 | HP - HRVATSKA POŠTA D.D. | 1414895 | 21000 SPLIT | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 16,04 |
| 22.3.2024. | URA-115 | ADRIA OIL D.O.O. / BP PROLOŽAC | | 51215 KASTAV | 3223 | ENERGIJA | 59,67 |
| 25.3.2024. | ISPLATA USKRSNICE | | | | 3171 | OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN | 4.400,00 |
| 27.3.2024. | TEM-1 | OPĆINA LOKVIČIĆI | 1292021 | IMOTSKI | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 0,62 |
| 27.3.2024. | URA-50 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 4622430 | 21260 IMOTSKI | 3223 | ENERGIJA | 17,11 |
| 27.3.2024. | URA-53 | ČISTOČA IK D.O.O. | | 21260 IMOTSKI | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 21,40 |
| 27.3.2024. | URA-52 | ČISTOČA IK D.O.O. | | 21260 IMOTSKI | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 21,40 |
| 27.3.2024. | URA-56 | OPĆINA LOKVIČIĆI | 1292021 | IMOTSKI | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 39,82 |
| 27.3.2024. | URA-55 | VODOVOD IK D.O.O. | 1447980 | IMOTSKI | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 5,78 |
| 27.3.2024. | URA-54 | VODOVOD IK D.O.O. | 1447980 | IMOTSKI | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 3,30 |
| 27.3.2024. | URA-58 | HRT-ZAGREB | 2982544 | ZAGREB | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 10,62 |
| 27.3.2024. | URA-81 | AP-SPLIT D.O.O. | 3459195 | SPLIT | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 43,75 |
| 27.3.2024. | URA-61 | FINA | 332852 | 10000 ZAGREB | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 1,66 |
| 27.3.2024. | URA-62 | KONTROL BIRO D.O.O. | 80296892 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 33,18 |
| 27.3.2024. | URA-79 | BISTABIL D.O.O. | 0 | IMOTSKI | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 17,00 |
| 27.3.2024. | URA-85 | BISTABIL D.O.O. | 0 | IMOTSKI | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 18,00 |
| 27.3.2024. | URA-64 | HRV.UDRUGA RAVN.OSN.ŠKOLA | | SPLIT | 3294 | ČLANARINE I NORME | 53,09 |
| 27.3.2024. | USKRSNICA ZA PUN - I.DOGAN | | | | 3171 | OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN | 100,00 |
| 27.3.2024. | USKRSNICA ZA PUN - J.ČEŠLJAR | | | | 3171 | OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN | 100,00 |
| 28.3.2024. | URA-45 | DANIJEL METER | 2,10952E+11 | IMOTSKI | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 278,72 |
| 28.3.2024. | URA-76 | SAMČOVIĆ D.O.O. | | 21264 DONJI PROLOŽAC | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 4.584,50 |
| 28.3.2024. | URA-72 | DANIJEL METER | 2,10952E+11 | IMOTSKI | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 278,72 |
| 31.3.2024. | Isplatnica-3 poštarina | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 7,48 |
| 31.3.2024. | Isplatnica-4 dekoracije za Uskrs | | | | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 41,29 |
| 31.3.2024. | Isplatnica-5 dekoracije za Uskrs | | | | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 8,85 |
| 31.3.2024. | Isplatnica-6 dekoracije za Uskrs | | | | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 44,96 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|------------|---------------------------------|-----------|-----|--------|-------|---------------------------------------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 31.3.2024. | Isplatica-7 dekoracije za Uskrs | | | | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11,65 |

| | |
|----------------|-------------------|
| Ukupno: | 104.823,89 |
|----------------|-------------------|

Odgovorna Osoba: _____ **BAJIĆ KREŠIMIR**