

OSNOVNA ŠKOLA IVANA LOVRIČA U SINJU
SINJ
PUT FERATE 2
OIB: 32628031087
HR8424070001100577419
Tel: +385(21)821227 Fax: +385(21)821095

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 3,4
Razdoblje Od: 01.11.2024. / Do: 30.11.2024.

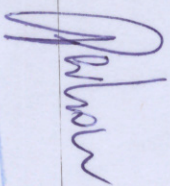
Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO				Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv				
04.11.2024.	Ulazni račun-435	OTP BANKA d.d.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			61,99	
04.11.2024.	Ulazni račun-432	MIHALJEVIĆ BUS	76005076914	SINJ	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			375,00	
07.11.2024.	Neto plaća 10/2024-pom u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			975,63	
07.11.2024.	Neto plaća 10/2024-pom u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			142,18	
07.11.2024.	MIO I stup 10/2024-pom u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			61,17	
07.11.2024.	MIO II stup 10/2024-EU-pom u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			201,85	
07.11.2024.	Zdravstveno 10/2024-pom u nast.				3141	POREZ			44,34	
07.11.2024.	Porez 10/2024-pom u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			971,54	
07.11.2024.	Neto plaća 10/2024-EU-pom u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			141,59	
07.11.2024.	MIO I stup 10/2024-EU-pom u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			60,92	
07.11.2024.	MIO II stup 10/2024-EU-pom u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			201,00	
07.11.2024.	Zdravstveno 10/2024-EU-pom u nast.				3141	POREZ			44,15	
07.11.2024.	Porez 10/2024-EU-pom u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			171,45	
07.11.2024.	Neto plaća 10/2024 Pomoci-pom u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			24,99	
07.11.2024.	MIO I stup 10/2024 Pomoci-pom u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			10,75	
07.11.2024.	MIO II stup 10/2024 Pomoci-pom u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			35,47	
07.11.2024.	Zdravstveno 10/2024 Pomoci-pom u nast.				3141	POREZ			7,79	
07.11.2024.	Porez 10/2024 Pomoci-pom u nast.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽP			113,40	
07.11.2024.	Prijevoz 10/2024-pom u nast.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			15,00	
07.11.2024.	Dnevnice za službena putovanja u zemlji i M. 10/2024 - pom u n.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			11,20	
08.11.2024.	Trošak prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			28,80	
08.11.2024.	Trošak prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			13,60	
08.11.2024.	Trošak prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			15,00	
08.11.2024.	Dnevnice za službena putovanja				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			105,00	
08.11.2024.	Dnevnice za službena putovanja				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			105,00	
08.11.2024.	Dnevnice za službena putovanja				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			105,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
08.11.2024	Dnevnice za službena putovanja				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
08.11.2024	Dnevnice za službena putovanja				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
08.11.2024	Dnevnice za službena putovanja				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
08.11.2024	Dnevnice za službena putovanja				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
08.11.2024	Dnevnice za službena putovanja				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
08.11.2024	Dnevnice za službena putovanja				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
08.11.2024	Dnevnice za službena putovanja				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	105,00
08.11.2024	Trošak prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,20
08.11.2024	Dnevnica na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	402,00
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,20
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,00
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,00
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	92,00
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,20
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12,00
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,60
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLJENIKA	10,00
08.11.2024	Troškovi prijevoza na službenom putovanju				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00
12.11.2024	Ulazni račun-423	DALMACIJA BUS SPLIT D.O.O. ZA PRIJEVOZ	53076189788	21000 SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00
12.11.2024	Ulazni račun-417	DALMACIJA BUS SPLIT D.O.O. ZA PRIJEVOZ	53076189788	21000 SPLIT	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.854,37
13.11.2024	Plaća 10/2024 - produženi boravak				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	803,90
13.11.2024	MIO I stup 10/2024 - produženi boravak				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	267,96
13.11.2024	MIO II stup 10/2024 - produženi boravak				3141	POREZ	433,06
13.11.2024	Porez 10/2024 - produženi boravak				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	884,28
13.11.2024	Zdravstveno 10/2024 - produženi boravak				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	308,20
13.11.2024	Prijevoz 10/2024 - produženi boravak				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12.208,27
14.11.2024	Ulazni račun-433	MIHALJEVIĆ BUS	76005076914	SINJ	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	170,88
14.11.2024	Neto plaća - prekovremeni sati za stručnjaka za tehničku podršku				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	28,20
14.11.2024	Neto plaća - prekovremeni sati za stručnjaka za tehničku podršku				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	462,60
14.11.2024	Ulazni račun-479	KREATIVNA d.o.o.	37351859504	Zagreb			

Dat Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
14.11.2024.	Ulazni račun-499	TEDING d.o.o.	27579710805	10020 Zagreb	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.668,00
14.11.2024.	Ulazni račun-499	TEDING d.o.o.	27579710805	10020 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	360,00
15.11.2024.	Ulazni račun-447	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
15.11.2024.	Ulazni račun-434	DOBRVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO S	24030771932	Sinj	3239	OSTALE USLUGE	132,72
15.11.2024.	Ulazni račun-436	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793148560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,61
15.11.2024.	Ulazni račun-437	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793148560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	69,49
15.11.2024.	Ulazni račun-438	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793148560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,61
15.11.2024.	Ulazni račun-442	HANZA MEDIA ZAGREB	79517545745	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,75
15.11.2024.	Ulazni račun-439	EXTRAMETAL d.o.o.	78288912715	21230 SINJ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	19,60
15.11.2024.	Ulazni račun-450	HRVATSKA POŠTA D.O.O.	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	50,94
15.11.2024.	Ulazni račun-453	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	2,16
15.11.2024.	Ulazni račun-426	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	21000 SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	124,41
15.11.2024.	Ulazni račun-418	ERA - COMMERCE D.O.O.	28609792467	VRGORAC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	208,74
15.11.2024.	Ulazni račun-441	ALKA uto Ankica Vlastelica	58834184508	21000 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.850,79
15.11.2024.	Ulazni račun-419	ERA - COMMERCE D.O.O.	28609792467	VRGORAC	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	36,90
15.11.2024.	Ulazni račun-477	Birodom d.o.o.	47794513055	10250 Zagreb-Lučko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,41
15.11.2024.	Ulazni račun-440	ALKA uto Ankica Vlastelica	58834184508	21000 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.125,71
19.11.2024.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 10-K)				3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	52,08
19.11.2024.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 10-K)				3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2,08
19.11.2024.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 10-K)				3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	76,80
19.11.2024.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 10-D)				3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	76,80
19.11.2024.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 10-D)				3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	37,20
19.11.2024.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 9-K)				3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	37,20
19.11.2024.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 9-K)				3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	37,20
19.11.2024.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 9-D)				3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	61,44
19.11.2024.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 9-D)				3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	61,44
19.11.2024.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 9-D)				3299	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21,56
20.11.2024.	Ulazni račun-464	MULLER TRGOVINA	84698789700	SPLIT	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDJUMOVE	130,28
20.11.2024.	Pl po ponudi br.56025970 Bauhaus						3.200,00
21.11.2024.	Ulazni račun-390	LONE d.o.o.	00512645870	21236 Vihka	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	93,00
25.11.2024.	Ulazni račun-474	PLINARA d.o.o.	73715772793	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA	93,00
25.11.2024.	Ulazni račun-474				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	9,36
25.11.2024.	Povrat viška sredstava po sudskim presudama						800,00
25.11.2024.	Ulazni račun-389	LONE d.o.o.	00512645870	21236 Vihka	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.619,03
25.11.2024.	Ulazni račun-443	ALKA uto Ankica Vlastelica	58834184508	21000 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE	700,00
25.11.2024.	Ulazni račun-443	Tanja Mihanović vi. obrta za usluge GLOBAL L	39849922340	21000 Split	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	21,24
25.11.2024.	Ulazni račun-421	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	58419124305	ZAGREB	3294	ČLANARINE	145,75
25.11.2024.	Ulazni račun-445				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDJUMOVE	138,00
26.11.2024.	Duplo plaćen račun S. P. 1A Produženi boravak						138,00
26.11.2024.	Ulazni račun-461	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJA ZELČIĆ	96946541215	10090 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA	220,28
26.11.2024.	Ulazni račun-452	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE	81686682389	SINJ	3234	KOMUNALNE USLUGE	346,88
26.11.2024.	Ulazni račun-457	PIVSKA TVRDA J.D.O.O.	38720825556	SINJ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	346,88
26.11.2024.	Ulazni račun-456	PAPIRKO BB	32936791219	SINJ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	212,05

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.11.2024.	Ulazni račun-444	ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.	79243957155	SINJ	3234	KOMUNALNE USLUGE	327,28
26.11.2024.	Ulazni račun-425	FLOA d.o.o.	28753835270	42000 Varazdin	3238	RAČUNALNE USLUGE	156,25
26.11.2024.	Ulazni račun-454	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.234,58
26.11.2024.	Ulazni račun-448	TAHO ST D.O.O.	96320385428	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	819,88
28.11.2024.	Ulazni račun-449	Pekara Lj. obrt za proizvodnju i trgovinu	81231298643	Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE	428,87
29.11.2024.	Ulazni račun-431	TOMMY d.o.o.	00278260010	Split	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.026,23
29.11.2024.	Ulazni račun-387	MARCELLA, vl. Anton Kajlazi	63835806062	21230 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.353,75
29.11.2024.	Ulazni račun-400	MARCELLA, vl. Anton Kajlazi	63835806062	21230 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.227,50
29.11.2024.	Ulazni račun-416	MARCELLA, vl. Anton Kajlazi	63835806062	21230 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.357,50
29.11.2024.	Ulazni račun-422	MARCELLA, vl. Anton Kajlazi	63835806062	21230 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.177,50
29.11.2024.	Ulazni račun-424	MARCELLA, vl. Anton Kajlazi	63835806062	21230 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.292,50
29.11.2024.	Ulazni račun-429	MARCELLA, vl. Anton Kajlazi	63835806062	21230 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.031,25
29.11.2024.	Ulazni račun-430	MARCELLA, vl. Anton Kajlazi	63835806062	21230 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.440,00
29.11.2024.	Ulazni račun-414	MARCELLA, vl. Anton Kajlazi	63835806062	21230 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.985,00
29.11.2024.	Ulazni račun-481	SRETNA LINDA d.o.o.	87286668866	Sinj	3299	OSTALI NEPOSREMNUTI RASHODI POSLOVANJA	17,78
Ukupno:						60.812,45	

Odgovorna Osobe



OSNOVNA ŠKOLA
IVANA LOVRICA
SINJ