



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

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 01.12.2024. / Do: 31.12.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
01.12.2024.	Neto 11/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.854,39	
01.12.2024.	MIO I stup 11/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	803,90	
01.12.2024.	MIO II stup 11/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	267,96	
01.12.2024.	Porez 11/2024				3141	POREZ	433,06	
01.12.2024.	Zdravstveno 11/2024				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	884,29	
01.12.2024.	Prijevoz 11/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	254,60	
01.12.2024.	Dar za djete 11/2024				3171	Nema Komta Na Odabranoj Razini	100,00	
01.12.2024.	Božićnica 11/2024				3171	Nema Komta Na Odabranoj Razini	900,00	
02.12.2024.	Ulazni račun-490	OTP BANKA d.d.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	18,32	
02.12.2024.	Ulazni račun-490	OTP BANKA d.d.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	54,79	
03.12.2024.	Ulazni račun-508	HRVATSKI PEDAGOŠKO-KNJIŽEVNI ZBOR	94476328670	10000 ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	60,00	
06.12.2024.	Predujam produženi boravak (dijete iz Ukrajine)				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDJUMOVE	70,00	
06.12.2024.	Ulazni račun-497	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	47432874968	SINJ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	91,65	
06.12.2024.	Ulazni račun-498	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	47432874968	SINJ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,27	
06.12.2024.	Ulazni račun-530	Zed.o.o. CHIPOTEKA	11374156664	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,20	
06.12.2024.	Ulazni račun-524	HERCEGOVA TRGOVINA d.o.o.	37927948281	Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	162,50	
06.12.2024.	Ulazni račun-519	KRONOS D.O.O.	58168863318	31307 ZMAJEVAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	83,30	
06.12.2024.	Ulazni račun-526	MILENIJ HOTELI d.o.o.	78796680101	Opatija	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	117,50	
06.12.2024.	Ulazni račun-530	Zed.o.o. CHIPOTEKA	11374156664	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,13	
06.12.2024.	Ulazni račun-524	HERCEGOVA TRGOVINA d.o.o.	37927948281	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,50	
06.12.2024.	Ulazni račun-519	KRONOS D.O.O.	58168863318	31307 ZMAJEVAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,90	
06.12.2024.	Ulazni račun-519	KRONOS D.O.O.	58168863318	31307 ZMAJEVAC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	4,64	
09.12.2024.	Ulazni račun-503	Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Marija	00677992843	GALA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	400,00	
10.12.2024.	Neto plaća 11/2024-pom. u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	901,81	
10.12.2024.	MIO I stup 11/2024-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	112,11	
10.12.2024.	MIO II stup 11/2024-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	54,85	

Dat	Dok	Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
10.12.2024.		Zdravstveno 11/2024-pom. u nast.					3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		180,99
10.12.2024.		Porez 11/2024-pom. u nast.					3141	POREZ		28,14
10.12.2024.		Neto plaća 11/2024EU pom. u nast.					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		898,04
10.12.2024.		MIO I stup 11/2024EU pom. u nast.					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		111,64
10.12.2024.		MIO II stup 11/2024EU pom. u nast.					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		54,62
10.12.2024.		Zdravstveno 11/2024EU pom. u nast.					3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		180,23
10.12.2024.		Porez 11/2024EU pom. u nast.					3141	POREZ		28,02
10.12.2024.		Neto plaća 11/2024Pomoći pom. u nast.					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		158,48
10.12.2024.		MIO I stup 11/2024Pomoći pom. u nast.					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		19,70
10.12.2024.		MIO II stup 11/2024Pomoći pom. u nast.					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		9,64
10.12.2024.		Zdravstveno 11/2024Pomoći pom. u nast.					3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		31,81
10.12.2024.		Porez 11/2024Pomoći pom. u nast.					3141	POREZ		4,95
10.12.2024.		Prijevov 11/2024 - pom. u nast.					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.		91,80
10.12.2024.		Dar za djete 11/2024 - pom. u nast.					3171	Nema Komta Na Odabranoj Razini		200,00
10.12.2024.		Božićnica 11/2024 - pom. u nast.					3171	Nema Komta Na Odabranoj Razini		414,45
10.12.2024.		Božićnica 11/2024EU - pom. u nast.					3171	Nema Komta Na Odabranoj Razini		412,72
10.12.2024.		Božićnica 11/2024Pomoći - pom. u nast.					3171	Nema Komta Na Odabranoj Razini		72,83
13.12.2024.		Neto plaća-prekovremeni rad stručnjaka za teh. podrišku-V/P.					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		113,93
13.12.2024.		Neto plaća-prekovremeni rad stručnjaka za teh. podrišku-V/P.					3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18,80
13.12.2024.		Ulazni račun-433	MIHALJEVIĆ BUS				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		121,73
13.12.2024.		Ulazni račun-486	MIHALJEVIĆ BUS				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		13.015,00
13.12.2024.		Ulazni račun-379	MIHALJEVIĆ BUS				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		667,50
13.12.2024.		Ulazni račun-463	ŠKARE TRADE d.o.o.				3227	SUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODUJEČA I OBUČA		76,50
13.12.2024.		Ulazni račun-465	AP SPLIT				3238	RAČUNALNE USLUGE		73,00
13.12.2024.		Ulazni račun-472	ZAST D.O.O.				3239	OSTALE USLUGE		75,00
13.12.2024.		Ulazni račun-482	PIVSKA TVRBA J.D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		899,25
13.12.2024.		Ulazni račun-486	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO S.	24030771932	Sinj		3239	OSTALE USLUGE		132,72
13.12.2024.		Ulazni račun-514	AP SPLIT				3238	RAČUNALNE USLUGE		73,00
13.12.2024.		Ulazni račun-512	AP SPLIT				3238	RAČUNALNE USLUGE		31,54
13.12.2024.		Ulazni račun-476	EXTRAMETAL d.o.o.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.		12,44
13.12.2024.		Ulazni račun-473	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	21000 SPLIT		3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		100,00
13.12.2024.		Ulazni račun-490	PAPIRKO BB				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6,40
13.12.2024.		Ulazni račun-471	PAPIRKO BB				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		569,66
13.12.2024.		Ulazni račun-507	ERA - COMMERCE D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		222,56
13.12.2024.		Ulazni račun-506	ERA - COMMERCE D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		90,44
13.12.2024.		Ulazni račun-469	ERA - COMMERCE D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.		63,86
13.12.2024.		Ulazni račun-468	ERA - COMMERCE D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.		62,91
13.12.2024.		Ulazni račun-467	ERA - COMMERCE D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.		24,40
13.12.2024.		Ulazni račun-466	ERA - COMMERCE D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.		230,69

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ		KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
13.12.2024.	Ulazni račun-458	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		555,89
13.12.2024.	Ulazni račun-487	HANZA MEDIA ZAGREB	79517545745	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		25,62
13.12.2024.	Ulazni račun-504	HRVATSKA POŠTA D.O.O.	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		80,22
13.12.2024.	Ulazni račun-509	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE		1,91
13.12.2024.	Ulazni račun-494	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11,61
13.12.2024.	Ulazni račun-495	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		69,49
13.12.2024.	Ulazni račun-496	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11,61
13.12.2024.	Ulazni račun-455	GRAD SINJ	03210055420	SINJ	3234	KOMUNALNE USLUGE		487,97
13.12.2024.	Ulazni račun-523	TERMIN D.O.O.	54229913516	IMOTSKI	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		653,91
13.12.2024.	Ulazni račun-502	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		64,70
13.12.2024.	Ulazni račun-511	LOGANALOG d.o.o.	97698883613	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		28,00
13.12.2024.	Ulazni račun-470	MIHALJEVIĆ BUS	76005076914	SINJ	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		112,03
13.12.2024.	Ulazni račun-470	MIHALJEVIĆ BUS	76005076914	SINJ	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		282,97
16.12.2024.	Ulazni račun-493	AGRAM LIFE osiguranje d.d.	18742666873	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		2.548,32
18.12.2024.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 11-D)				3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		72,96
18.12.2024.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 11-D)				3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		72,96
18.12.2024.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 11-D)				3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		72,96
18.12.2024.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 11-D)				3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		72,96
18.12.2024.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 11-D)				3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		72,96
18.12.2024.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 11-D)				3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		72,96
18.12.2024.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 11-D)				3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		37,20
18.12.2024.	Ulazni račun-492	DALMACIJA BUS SPLIT D.O.O. ZA PRIJEVOZ	53076189788	21000 SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.500,00
18.12.2024.	Ulazni račun-515	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA		1.613,69
27.12.2024.	Ulazni račun-539	MIHALJEVIĆ BUS	76005076914	SINJ	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.125,00
27.12.2024.	Ulazni račun-535	DALMACIJA BUS SPLIT D.O.O. ZA PRIJEVOZ	53076189788	21000 SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		500,00
27.12.2024.	Ulazni račun-534	Tanja Mihanović vl. obrta za usluge GLOBAL L	39849922340	21000 Split	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		700,00
27.12.2024.	Ulazni račun-531	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE		422,56
27.12.2024.	Ulazni račun-501	Project by it i.d.o.o.	46959777856	Zadar	3238	RAČUNALNE USLUGE		650,00
27.12.2024.	Ulazni račun-489	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE	81685682389	SINJ	3234	KOMUNALNE USLUGE		242,01
27.12.2024.	Ulazni račun-533	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE		75,00
27.12.2024.	Ulazni račun-521	CORONA COPY D.O.O.	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		236,50
27.12.2024.	Ulazni račun-488	ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.	79243957155	SINJ	3234	KOMUNALNE USLUGE		327,28
27.12.2024.	Ulazni račun-510	GRAD SINJ	03210055420	SINJ	3234	KOMUNALNE USLUGE		487,97
27.12.2024.	Ulazni račun-540	MOZAIK KNJIGA d.o.o.	57010186553	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA		390,09
27.12.2024.	Ulazni račun-522	NAKLADA LJEVAK	80364394364	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA		869,91
27.12.2024.	Ulazni račun-540	MOZAIK KNJIGA d.o.o.	57010186553	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA		869,91
27.12.2024.	Ulazni račun-500	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3294	ČLANARINE		1,41
27.12.2024.	Ulazni račun-451	NARODNE NOVINE	64546068176	10020 ZAGREB.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21,24
30.12.2024.	Ulazni račun-446	MARCELLA, vl. Anton Kajlazi	63835806062	21230 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.342,50
30.12.2024.	Ulazni račun-460	MARCELLA, vl. Anton Kajlazi	63835806062	21230 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.206,25
30.12.2024.	Ulazni račun-462	MARCELLA, vl. Anton Kajlazi	63835806062	21230 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.347,50
30.12.2024.	Ulazni račun-475	MARCELLA, vl. Anton Kajlazi	63835806062	21230 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.342,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
30.12.2024.	Ulazni račun-478	MARCELLA, vl. Anton Kajtazi	63835806062	21230 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.338,75	
30.12.2024.	Ulazni račun-483	MARCELLA, vl. Anton Kajtazi	63835806062	21230 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.340,00	
30.12.2024.	Ulazni račun-491	MARCELLA, vl. Anton Kajtazi	63835806062	21230 Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE	781,25	
30.12.2024.	Ulazni račun-520	Pekara LI, obrt za proizvodnju i trgovinu	81231296643	Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE	333,17	
30.12.2024.	Ulazni račun-494	TOMMY d.o.o.	00278280010	Split	3222	MATERIJAL I SIROVINE	868,64	
30.12.2024.	Ulazni račun-518	PRIMARIO FONDO J.D.O.O. ZA TURIZAM I U	57707516595	21230 SINJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.133,77	
30.12.2024.	Ulazni račun-517	PRIMARIO FONDO J.D.O.O. ZA TURIZAM I U	57707516595	21230 SINJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	978,94	
30.12.2024.	Ulazni račun-516	PRIMARIO FONDO J.D.O.O. ZA TURIZAM I U	57707516595	21230 SINJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	659,29	
<b>Ukupno:</b>							<b>62.497,70</b>	

Odgovorna Osoba


