

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: 01.02.2025. / Do: 28.02.2025.

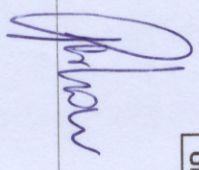
Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
03.02.2025.	Ulazni račun-27	OTP BANKA d.d.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	55,32
07.02.2025.	Neto plaća 01/2025 - pom. u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	979,76
07.02.2025.	MIO I stup 01/2025 - pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	137,85
07.02.2025.	MIO II stup 01/2025 - pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	60,57
07.02.2025.	Zdravstveno 01/2025 - pom. u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	199,87
07.02.2025.	Porez 01/2025 - pom. u nast.				3141	POREZ	33,12
07.02.2025.	Neto plaća 01/2025 EU pom. u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	975,67
07.02.2025.	MIO I stup 01/2025 EU pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	137,27
07.02.2025.	MIO II stup 01/2025 EU pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	60,31
07.02.2025.	Zdravstveno 01/2025 EU pom. u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	199,03
07.02.2025.	Porez 01/2025 EU pom. u nast.				3141	POREZ	32,98
07.02.2025.	Neto plaća 01/2025 Pomoci - pom. u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	172,18
07.02.2025.	MIO I stup 01/2025 Pomoci - pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	24,22
07.02.2025.	MIO II stup 01/2025 Pomoci - pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	10,65
07.02.2025.	Zdravstveno 01/2025 Pomoci - pom. u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	35,12
07.02.2025.	Porez 01/2025 Pomoci - pom. u nast.				3141	POREZ	5,82
07.02.2025.	Prijevoz 01/2025 - pom. u nast.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ. ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	32,33
07.02.2025.	Prijevoz 01/2025 EU - pom. u nast.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ. ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	32,19
07.02.2025.	Prijevoz 01/2025 Pomoci - pom. u nast.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ. ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	5,68
13.02.2025.	Neto 01/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.117,65
13.02.2025.	MIO I stup 01/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	847,88
13.02.2025.	MIO II stup 01/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	282,62
13.02.2025.	Porez 01/2025				3141	POREZ	404,36
13.02.2025.	Zdravstveno 01/2025				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	932,67
13.02.2025.	Prijevoz 01/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ. ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	247,52
13.02.2025.	Regres za godišnji odmor iz 2024				3171	Nema Konta Na Odbitnoj Razini	900,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
17.02.2025.	Ulazni račun-23	MIHALJEVIĆ BUS	76005076914	SINJ	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.740,00	
17.02.2025.	Ulazni račun-22	MIHALJEVIĆ BUS	76005076914	SINJ	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.740,00	
17.02.2025.	Ulazni račun-21	MIHALJEVIĆ BUS	76005076914	SINJ	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.740,00	
17.02.2025.	Ulazni račun-20	MIHALJEVIĆ BUS	76005076914	SINJ	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.055,00	
17.02.2025.	Ulazni račun-25	MIHALJEVIĆ BUS	76005076914	SINJ	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUMOVE	417,95	
17.02.2025.	Predračun br 2025-1-916-2242 Dubrovnik SUN d.o.o.							
18.02.2025.	Ulazni račun-28	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO S	24030771932	Sinj	3239	OSTALE USLUGE	132,72	
18.02.2025.	Ulazni račun-37	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE	81685682389	SINJ	3234	KOMUNALNE USLUGE	864,96	
18.02.2025.	Ulazni račun-39	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54	
18.02.2025.	Ulazni račun-53	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00	
18.02.2025.	Ulazni račun-34	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,61	
18.02.2025.	Ulazni račun-34	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	69,49	
18.02.2025.	Ulazni račun-35	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,61	
18.02.2025.	Ulazni račun-36	HRABRI KONZALTING	74349685068	Karlovac	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	80,00	
18.02.2025.	Ulazni račun-49	Obt VODOINSTALCIJE IČO. vl. IVAN GLAVUFI	28204920217	21230 SINJ	3234	KOMUNALNE USLUGE	130,00	
18.02.2025.	Ulazni račun-40	GRAD SINJ	03210055420	SINJ	3234	KOMUNALNE USLUGE	487,97	
18.02.2025.	Ulazni račun-47	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	2.113,71	
18.02.2025.	Ulazni račun-51	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3294	ČLANARINE	21,24	
18.02.2025.	Ulazni račun-38	ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.	79243957155	SINJ	3234	KOMUNALNE USLUGE	327,28	
18.02.2025.	Ulazni račun-26	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OSNOVNI	97748123085	Zagreb	3294	ČLANARINE	70,00	
18.02.2025.	Ulazni račun-29	HRVATSKA POŠTA D.O.O.	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	69,66	
18.02.2025.	Ulazni račun-42	ERA - COMMERCE D.O.O.	28609792467	VRGORAC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	153,68	
18.02.2025.	Ulazni račun-44	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
18.02.2025.	Ulazni račun-46	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70	
18.02.2025.	Ulazni račun-43	HANZA MEDIA ZAGREB	79517545745	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,15	
18.02.2025.	Ulazni račun-30	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	21000 SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	165,00	
18.02.2025.	Ulazni račun-52	PRIMARIO FONDO J.D.O.O. ZA TURIZAM I U	57707516595	21230 SINJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	684,26	
18.02.2025.	Ulazni račun-31	PRIMARIO FONDO J.D.O.O. ZA TURIZAM I U	57707516595	21230 SINJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	919,01	
18.02.2025.	Ulazni račun-32	PRIMARIO FONDO J.D.O.O. ZA TURIZAM I U	57707516595	21230 SINJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.101,31	
18.02.2025.	Ulazni račun-33	PRIMARIO FONDO J.D.O.O. ZA TURIZAM I U	57707516595	21230 SINJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.101,31	
21.02.2025.	Osobni prijevoz učenika(e)-tur 01-K)				3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	34,72	
21.02.2025.	Osobni prijevoz učenika(e)-tur 01-K)				3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	34,72	
21.02.2025.	Osobni prijevoz učenika(e)-tur 01-K)				3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	69,12	
21.02.2025.	Osobni prijevoz učenika(e)-tur 01-D)				3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	69,12	
21.02.2025.	Osobni prijevoz učenika(e)-tur 01-D)				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	123,00	
21.02.2025.	Ulazni račun-64	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO ZAGF	85051163109	ZAGREB	4225	INSTRUMENTI I UREDAJI	1.010,51	
22.02.2025.	Ulazni račun-73	TERMIN D.O.O.	54229813516	IMOTSKI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	289,56	
22.02.2025.	Ulazni račun-72	TERMIN D.O.O.	54229813516	IMOTSKI	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.000,00	
24.02.2025.	Ulazni račun-17	DALMACIA BUS SPLIT D.O.O. ZA PRIJEVOZ	53076189788	21000 SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	282,10	
24.02.2025.	Ulazni račun-57	ALEBIĆ MATKO RESTORAN DUBROVNIK	53235048522	SINJ	3293	REPREZENTACIJA	48,00	
26.02.2025.	Ulazni račun-65	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO ZAGF	85051163109	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,00	

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ				KONTO		Iznos
				Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
28.02.2025.		Ulazni račun-68		MIHALJEVIĆ BUS	76005076914	SINJ	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	300,00	

Ukupno: 35.229,00

Odgovorna Osoba



OSNOVNA ŠKOLA
IVANA LOVRIČA
SINJ