

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: 01.03.2025. / Do: 31.03.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
01.03.2025.	Ulazni račun-75	DM DROGERIE		KATEL SUBURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		67,40
03.03.2025.	Ulazni račun-79	OTP BANKA d.d.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		57,33
06.03.2025.	Ulazni račun-72	TERMIN D.O.O.	54229813516	IMOTSKI	3224	MATERIJAL I DIELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		0,18
06.03.2025.	Ulazni račun-81	KAUF LAND HRVATSKA k.d.	47432874968	SINJU	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6,30
06.03.2025.	Ulazni račun-91	ERA - COMMERCE D.O.O.	28609792467	VRGORAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		25,98
06.03.2025.	Neto plaća 02/2025 - pom. u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		891,52
06.03.2025.	MIO I stup 02/2025 - pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		104,99
06.03.2025.	MIO II stup 02/2025 - pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		53,19
06.03.2025.	Zdravstveno 02/2025 - pom. u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		175,52
06.03.2025.	Porez 02/2025 - pom. u nast.				3141	POREZ		14,05
06.03.2025.	Neto plaća 02/2025EU - pom. u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		887,79
06.03.2025.	MIO I stup 02/2025EU - pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		104,55
06.03.2025.	MIO II stup 02/2025EU - pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		52,97
06.03.2025.	Zdravstveno 02/2025EU - pom. u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		174,79
06.03.2025.	Porez 02/2025EU - pom. u nast.				3141	POREZ		14,00
06.03.2025.	Neto plaća 02/2025 - pom. u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		156,67
06.03.2025.	MIO I stup 02/2025 - pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		18,45
06.03.2025.	MIO II stup 02/2025 - pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		9,35
06.03.2025.	Zdravstveno 02/2025 - pom. u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		30,84
06.03.2025.	Porez 02/2025 - pom. u nast.				3141	POREZ		2,47
06.03.2025.	Prijevoz 02/2025 - pom. u nast.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽP		4,81
06.03.2025.	Prijevoz 02/2025 - pom. u nast.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽP		27,24
06.03.2025.	Prijevoz 02/2025 - pom. u nast.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽP		27,35
06.03.2025.	Prijevoz 02/2025 - pom. u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.418,70
07.03.2025.	Neto 02/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		906,78
07.03.2025.	MIO I stup 02/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		302,26
07.03.2025.	MIO II stup 02/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
07.03.2025.	Porez 02/2025				3141	POREZ		417,40
07.03.2025.	Zdravstveno 02/2025				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		997,44
07.03.2025.	Prijevoz 02/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN		200,12
07.03.2025.	Ulazni račun-92	EXTRAMETAL d.o.o.	78288512715	21230 SINJ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		76,16
10.03.2025.	Ulazni račun-78	MATIĆ PROM- OBRT	43002028617	SINJ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5,00
10.03.2025.	Ulazni račun-58	PIVSKA TVRBA J.D.O.O.	38720825556	SINJ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		346,88
10.03.2025.	Ulazni račun-56	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE		75,00
10.03.2025.	Ulazni račun-55	PIVSKA TVRBA J.D.O.O.	38720825556	SINJ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		691,95
10.03.2025.	Ulazni račun-85	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE		31,54
10.03.2025.	Ulazni račun-66	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE		82,95
10.03.2025.	Ulazni račun-54	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE		232,26
10.03.2025.	Ulazni račun-62	CORONA COPY D.O.O.	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		72,75
10.03.2025.	Ulazni račun-62	CORONA COPY D.O.O.	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		170,00
10.03.2025.	Ulazni račun-62	CORONA COPY D.O.O.	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		56,25
10.03.2025.	Ulazni račun-77	HANZA MEDIA ZAGREB	79517545745	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		29,54
10.03.2025.	Ulazni račun-84	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		11,61
10.03.2025.	Ulazni račun-83	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		69,51
10.03.2025.	Ulazni račun-82	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		11,61
10.03.2025.	Ulazni račun-76	ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.	79243957155	SINJ	3234	KOMUNALNE USLUGE		334,78
10.03.2025.	Ulazni račun-93	HRVATSKA POŠTA D.O.O.	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		68,83
10.03.2025.	Ulazni račun-86	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE	81665882389	SINJ	3234	KOMUNALNE USLUGE		560,17
10.03.2025.	Ulazni račun-99	MOZAIK KNJIGA d.o.o	57010186553	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA		262,25
10.03.2025.	Ulazni račun-95	NAKLADA LJEVAK	80364394364	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA		204,08
10.03.2025.	Ulazni račun-96	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA		257,12
10.03.2025.	Ulazni račun-89	PRIMARIO FONDO J.D.O.O. ZA TURIZAM I U	57707516595	21230 SINJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE		891,54
10.03.2025.	Ulazni račun-87	PRIMARIO FONDO J.D.O.O. ZA TURIZAM I U	57707516595	21230 SINJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE		429,54
10.03.2025.	Ulazni račun-88	PRIMARIO FONDO J.D.O.O. ZA TURIZAM I U	57707516595	21230 SINJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE		791,64
11.03.2025.	Ulazni račun-67	DALMACIJA BUS SPLIT D.O.O. ZA PRIJEVOZ	53076189788	21000 SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.000,00
11.03.2025.	Ulazni račun-48	MIHALJEVIĆ BUS	76005076914	SINJ	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.740,00
11.03.2025.	Ulazni račun-69	MIHALJEVIĆ BUS	76005076914	SINJ	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.740,00
11.03.2025.	Ulazni račun-70	MIHALJEVIĆ BUS	76005076914	SINJ	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.055,00
11.03.2025.	Ulazni račun-71	MIHALJEVIĆ BUS	76005076914	SINJ	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		27,75
11.03.2025.	Ulazni račun-105	A/D ELECTRONIC d.o.o.	51645411160	40000 ČAKOVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		27,75
12.03.2025.	Ulazni račun-24	TOMMY d.o.o.	00278260010	Split	3222	MATERIJAL I SIROVINE		4,13
12.03.2025.	Ulazni račun-24	TOMMY d.o.o.	00278260010	Split	3222	MATERIJAL I SIROVINE		950,85
12.03.2025.	Ulazni račun-45	Pekara LI, obrt za proizvodnju i trgovinu	81231296643	Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE		416,70
12.03.2025.	Ulazni račun-60	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE		167,48
12.03.2025.	Ulazni račun-102	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE		73,00
12.03.2025.	Ulazni račun-100	KOVAČIĆ KONZALTING d.o.o.	79608058419	Trogir	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		625,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
12.03.2025.	Ulazni račun-97	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3294	ČLANARINE	21,24
12.03.2025.	Ulazni račun-94	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70
12.03.2025.	Ulazni račun-98	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	2,66
12.03.2025.	Ulazni račun-103	ERA - COMMERCE D.O.O.	28609792467	VRGORAC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	67,90
12.03.2025.	Ulazni račun-50	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL SIROVINE	14.942,31
18.03.2025.	Ulazni račun-111	ERA - COMMERCE D.O.O.	28609792467	VRGORAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,64
18.03.2025.	Ulazni račun-112	ERA - COMMERCE D.O.O.	28609792467	VRGORAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,33
19.03.2025.	Ulazni račun-110	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO Š	24030771932	Sinj	3239	OSTALE USLUGE	132,72
19.03.2025.	Ulazni račun-106	ELEKTRO-NET, OBRT ZA ELEKTROINSTALA	41422113557	21230 SINJ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00
19.03.2025.	Ulazni račun-113	NAŠTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	50,00
19.03.2025.	Ulazni račun-107	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.709,38
19.03.2025.	Ulazni račun-108	NAŠTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	21000 SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	60,00
19.03.2025.	Ulazni račun-109	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	63,33
26.03.2025.	Ulazni račun-124	BAUHAUS	71642207963	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	40,80
31.03.2025.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 2-D)				3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	57,60
31.03.2025.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 2-D)				3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	27,28
31.03.2025.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 2-K)				3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	27,28
31.03.2025.	Osobni prijevoz učenika(e-tur 2-K)				3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	27,28
<b>Ukupno:</b>							<b>46.937,78</b>

Odgovorna Osoba



