

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: 4

Razdoblje Od: 01.08.2025. / Do: 31.08.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
01.08.2025.	Ulazni račun-306	OTP BANKA d.d.	62608873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	66,36	
01.08.2025.	Ulazni račun-304	TOMMY d.o.o.	00278260010	Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	249,43	
06.08.2025.	Osobni prijevoz (e-tur 06-ID)				3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	30,72	
06.08.2025.	Osobni prijevoz (e-tur 06-ID)				3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	30,72	
06.08.2025.	Osobni prijevoz (e-tur 06-K)				3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	22,32	
06.08.2025.	Osobni prijevoz (e-tur 06-K)				3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	22,32	
06.08.2025.	Neto plaća 07/2025-pom. u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.442,83	
06.08.2025.	MIO I stup 07/2025-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	234,89	
06.08.2025.	MIO II stup 07/2025-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	92,95	
06.08.2025.	Zdravstveno 07/2025-pom. u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	306,70	
06.08.2025.	Porez 07/2025-pom. u nast.				3141	POREZ	81,10	
06.08.2025.	Neto plaća 07/2025EU-pom. u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.442,83	
06.08.2025.	MIO I stup 07/2025EU-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	234,89	
06.08.2025.	MIO II stup 07/2025EU-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	92,95	
06.08.2025.	Zdravstveno 07/2025EU-pom. u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	306,70	
06.08.2025.	Porez 07/2025EU-pom. u nast.				3141	POREZ	80,76	
06.08.2025.	Neto plaća 07/05Pomoći-pom. u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	254,62	
06.08.2025.	MIO I stup 07/05Pomoći-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	41,45	
06.08.2025.	MIO II stup 07/05Pomoći-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	16,33	
06.08.2025.	Zdravstveno 07/05Pomoći-pom. u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53,90	
06.08.2025.	Porez 07/05Pomoći-pom. u nast.				3141	POREZ	14,25	
12.08.2025.	Ulazni račun-316	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00	
12.08.2025.	Ulazni račun-314	ZAST D.O.O.	55945664193	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	75,00	
12.08.2025.	Ulazni račun-303	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54	
12.08.2025.	Ulazni račun-302	DOBRVOLJINO VATROGASNO DRUŠTVO Š.	24030771932	Sinj	3239	OSTALE USLUGE	132,72	
12.08.2025.	Ulazni račun-315	HRVATSKA POŠTA D.O.O.	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,72	

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
12.08.2025.	Ulazni račun-317	FINANCIJSKA AGENCIJA	859211300368	ZAGREB	3238	RACUNALNE USLUGE		1,86	
12.08.2025.	Ulazni račun-305	ČISTOČA ČETINSKE KRAJINE D.O.O.	79243957155	SINJ	3234	KOMUNALNE USLUGE		327,28	
12.08.2025.	Ulazni račun-308	HANZA MEDIA ZAGREB	79517543745	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		29,51	
12.08.2025.	Ulazni račun-307	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		11,61	
12.08.2025.	Ulazni račun-309	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		11,61	
12.08.2025.	Ulazni račun-313	VODOVOD I ODVODNAJ ČETINSKE KRAJINE	816856823389	SINJ	3234	KOMUNALNE USLUGE		205,60	
12.08.2025.	Ulazni račun-311	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	69419124305	ZAGREB	3294	ČLANSKINE		21,24	
12.08.2025.	Ulazni račun-310	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		69,49	
12.08.2025.	Ulazni račun-301	NARODNE NOVINE	64546086176	10020 ZAGREB.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		248,85	
12.08.2025.	Ulazni račun-312	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA		412,52	
12.08.2025.	Ulazni račun-283	Pekara Lj. obrt za proizvodnju i trgovinu	81231296643	Sinj	3222	MATERIJAL I SIROVINE		154,38	
12.08.2025.	Ulazni račun-298	TOMINY d.o.o.	00278260010	Spilj	3222	MATERIJAL I SIROVINE		317,50	
12.08.2025.	Ulazni račun-270	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.839,15	
12.08.2025.	Ulazni račun-269	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE		69,30	
26.08.2025.	Ulazni račun-319	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	10000 ZAGREB.	3294	ČLANSKINE		70,00	
26.08.2025.	Ulazni račun-318	GRAD SINJ	03210095420	SINJ	3234	KOMUNALNE USLUGE		487,97	
27.08.2025.	Ulazni račun-321	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.463,34	
27.08.2025.	Ulazni račun-320	TOMINY d.o.o.	00278260010	Spilj	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		289,38	

Ukupno: 15.480,75

Odgovorna Osoba




