

OSNOVNA ŠKOLA IVANA LOVRIĆA 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: 01.10.2025. / Do: 31.10.2025.

Dat Dok	Opis	PRIMATELJ		KONTO		Iznos	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID		Naziv
01.10.2025.	Ulazni račun-391	OTP BANKA d.d.	62508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48,22
01.10.2025.	Trošak prijevoza na službenom putovanju - J.P.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,20
01.10.2025.	Trošak prijevoza na službenom putovanju - V.P.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	412,00
03.10.2025.	Ulazni račun-403	HRVATSKO DRUŠTVO UČITELJA NIJEVAČKI	56750112868	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	75,00
04.10.2025.	Ulazni račun-997	SPORT VISION d.o.o.	30088672140	Zagreb	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	168,98
04.10.2025.	Ulazni račun-998	DECATHLON ZAGREB d.o.o.	89516372197	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	131,04
04.10.2025.	Ulazni račun-998	DECATHLON ZAGREB d.o.o.	89516372197	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,73
06.10.2025.	Neto plaća 09/2025-pom. u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.804,27
06.10.2025.	MIO I stup 09/2025-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	252,40
06.10.2025.	MIO II stup 09/2025-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	112,84
06.10.2025.	Zdravstveno 09/2025-pom. u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	372,36
06.10.2025.	Porez 09/2025-pom. u nast.				3141	POREZ	87,17
06.10.2025.	Neto plaća 09/2025-EU-pom. u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.796,72
06.10.2025.	MIO I stup 09/2025-EU-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	251,37
06.10.2025.	MIO II stup 09/2025-EU-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	112,36
06.10.2025.	Zdravstveno 09/2025-EU-pom. u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	370,80
06.10.2025.	Porez 09/2025-EU-pom. u nast.				3141	POREZ	86,80
06.10.2025.	Neto plaća 09/2025Pomoci-pom. u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	317,07
06.10.2025.	MIO I stup 09/2025Pomoci-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	44,35
06.10.2025.	MIO II stup 09/2025Pomoci-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	19,83
06.10.2025.	Zdravstveno 09/2025Pomoci-pom. u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	65,44
06.10.2025.	Porez 09/2025Pomoci-pom. u nast.				3141	POREZ	15,32
06.10.2025.	Puni troškovi 09/2025-pom. u nast.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ZN	172,00
07.10.2025.	Neto 09/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.358,90
07.10.2025.	MIO I stup 09/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	684,77
07.10.2025.	MIO II stup 09/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	228,26

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ		KONTO		Iznos
		Naziv	IBIB	Mjesto	ID	Naziv		
07.10.2025.	Zdravstveno 09/2025				3162	DORINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		753,25
07.10.2025.	Povez 09/2025				3141	POREZ		313,26
10.10.2025.	Prijevoz 09/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN		222,80
10.10.2025.	Ulazni račun-376	PETROL D.O.O.		ZAGREB	3223	ENERGIJA		7.875,46
10.10.2025.	Ulazni račun-373	PETROL D.O.O.		ZAGREB	3223	ENERGIJA		7.893,61
10.10.2025.	Pi po ponudi br.2811-001010-289 Hotel Zadar (smještaj A,B)				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUMOVE		135,00
10.10.2025.	Ulazni račun-414	Ze1 d.o.o. CHIPOTEKA			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2,60
10.10.2025.	Ulazni račun-414	Ze1 d.o.o. CHIPOTEKA			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		50,93
13.10.2025.	Ulazni račun-381	PRIMARIO FONDO J.D.O.O. ZA TURIZAM I U		21230 SINJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE		816,62
13.10.2025.	Ulazni račun-382	PRIMARIO FONDO J.D.O.O. ZA TURIZAM I U		21230 SINJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE		704,24
13.10.2025.	Ulazni račun-383	PRIMARIO FONDO J.D.O.O. ZA TURIZAM I U		21230 SINJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE		544,41
16.10.2025.	Ulazni račun-384	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO S		Sinj	3239	OSTALE USLUGE		132,72
16.10.2025.	Ulazni račun-393	AP SPLIT			3238	RAČUNALNE USLUGE		31,64
16.10.2025.	Ulazni račun-404	AP SPLIT			3238	RAČUNALNE USLUGE		73,00
16.10.2025.	Ulazni račun-405	PIVSKA TVRBA J.D.O.O.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		109,78
16.10.2025.	Ulazni račun-407	ZAST D.O.O.			3239	OSTALE USLUGE		75,00
16.10.2025.	Ulazni račun-399	POINT INFORMATIKA, KOMUNIKACIJA, TRG		80947211460 VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE		125,00
16.10.2025.	Ulazni račun-400	HRVATSKA POŠTA D.O.O.			3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		47,98
16.10.2025.	Ulazni račun-406	FINANCUSKA AGENCIJA			3238	RAČUNALNE USLUGE		1,66
16.10.2025.	Ulazni račun-395	ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			3234	KOMUNALNE USLUGE		334,78
16.10.2025.	Ulazni račun-411	ERA - COMMERCIE D.O.O.		VRGORAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		63,14
16.10.2025.	Ulazni račun-409	CORONA COPY D.O.O.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		82,50
16.10.2025.	Ulazni račun-380	CORONA COPY D.O.O.			3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		254,75
16.10.2025.	Ulazni račun-412	NAŠTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		21000 SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		103,75
16.10.2025.	Ulazni račun-396	HRVATSKI TELEKOM D.D.			3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		69,49
16.10.2025.	Ulazni račun-394	HRVATSKI TELEKOM D.D.			3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		11,61
16.10.2025.	Ulazni račun-395	HRVATSKI TELEKOM D.D.			3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		11,61
16.10.2025.	Ulazni račun-392	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			3234	ČLANARINE		21,24
16.10.2025.	Ulazni račun-389	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE			3234	KOMUNALNE USLUGE		52,54
16.10.2025.	Ulazni račun-408	GRAD SINJ			3234	KOMUNALNE USLUGE		487,97
16.10.2025.	Ulazni račun-402	HEP ELEKTIRA d.o.o.			3223	ENERGIJA		1.041,99
16.10.2025.	Ulazni račun-410	LEKARNE PRIMA PHARME			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		87,08
21.10.2025.	Ulazni račun-390	LONG d.o.o.			3231	USLUGE TELEFONA, INERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.885,00
24.10.2025.	Naknada za prijevoz na službenom putovanju - D.D.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		8,20
24.10.2025.	Dnevnice na službenom putovanju - S.V.Č.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		120,00
24.10.2025.	Naknada za prijevoz na službenom putovanju - Z.S.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		6,20
24.10.2025.	Dnevnica za službena putovanja - S.L.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		120,00
24.10.2025.	Naknada za prijevoz na službenom putovanju - K.R.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		8,20
24.10.2025.	Dnevnica za prijevoz na službenom putovanju - I.T.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		120,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
24.10.2025.	Dnevnica za prijevoz na službenom putovanju - M.J.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		120,00
24.10.2025.	Naknada za prijevoz na službenom putovanju - R.I.Č.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		8,20
29.10.2025.	Trošak prijevoza na službenom putovanju - V.P.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		72,00
30.10.2025.	Ulazni račun-450	TEDING d.o.o.	27579710805	10020 Zagreb	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.277,33
30.10.2025.	Ulazni račun-450	TEDING d.o.o.	27579710805	10020 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		37,42

Ukupno: 42.316,04

Odgovorna Osoba




