

OŠ PRIMORSKI DOLAC  
21227 PRIMORSKI DOLAC  
VRŽINE 185  
OIB: 08246890048  
HR0324070001100578392  
Tel: +385(21)899129 Fax: +385(21)899129

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,999

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2024.	Ulazni račun-46	OTP BANKA	52508873833	-	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	25,66
2.3.2024.	Ulazni račun-35	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	849,37
4.3.2024.	Ulazni račun-37	MRKONJIĆ CO.D.O.O.	05118454268	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	48,37
4.3.2024.	Ulazni račun-36	ČULIĆ ELEKTROCENTAR	96434662616	SOLIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,24
4.3.2024.	Ulazni račun-38	SVIJET MEDIJA D.O.O.	08622180689	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,10
5.3.2024.	Ulazni račun-39	KOPITARNA ZAGREB	25843074154	ZAGREB	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	39,90
5.3.2024.	PN_01				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	43,20
8.3.2024.	Ulazni račun-40	TORTICA	53250080782	KAŠTEL STARI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,00
8.3.2024.	Ulazni račun-41	BRODOMERKUR D.D.	-	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,12
8.3.2024.	Ulazni račun-21	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	-	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
8.3.2024.	Ulazni račun-23	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	-	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
8.3.2024.	Ulazni račun-3	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	-	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
8.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:258 - God.:2023	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	-	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
8.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:290 - God.:2023	MLIN - PEKARSKO TRGOVAČKI OBRT	89071424252	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,09
8.3.2024.	Ulazni račun-19	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	-	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
8.3.2024.	Ulazni račun-20	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	-	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,66
8.3.2024.	Ulazni račun-2	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	-	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
8.3.2024.	Ulazni račun-24	MLIN - PEKARSKO TRGOVAČKI OBRT	89071424252	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,70
8.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:223 - God.:2023	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	-	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
8.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:255 - God.:2023	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	-	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
10.3.2024.	PLAĆA 2/24				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	6.270,73
10.3.2024.	PLAĆA 2/24				3151	DOPRINOSI ZA MIO (I STUP) STALNO ZAPOSLENIH	5.663,74
10.3.2024.	PLAĆA 2/24				3151	DOPRINOSI ZA MIO (I STUP) STALNO ZAPOSLENIH	1.770,17
10.3.2024.	PLAĆA 2/24				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	3.300,06
10.3.2024.	PLAĆA 2/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	27.270,52
10.3.2024.	PLAĆA 2/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.963,98

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
14.3.2024.	Ulazni račun-42	TEDI	05614216244	TROGIR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,58	
20.3.2024.	Ulazni račun-57	OPĆINA PRIMORSKI DOLAC	90811277065	-	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	225,60	
20.3.2024.	Ulazni račun-17	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.	26251326399	ŠIBENIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	25,72	
20.3.2024.	Ulazni račun-16	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.	26251326399	ŠIBENIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,66	
20.3.2024.	Ulazni račun-58	OPĆINA PRIMORSKI DOLAC	90811277065	-	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	225,60	
20.3.2024.	Ulazni račun-51	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	-	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,63	
20.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:289 - God.:2023	OPĆINA PRIMORSKI DOLAC	90811277065	-	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	203,04	
20.3.2024.	Ulazni račun-45	TOOLS4SCHOOLS	17847110267	-	3238	RAČUNALNE USLUGE	71,38	
20.3.2024.	Ulazni račun-56	MARINSKI KOMUNALAC d.o.o.	75030609957	-	3234	KOMUNALNE USLUGE	58,87	
20.3.2024.	Ulazni račun-52	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	-	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36	
20.3.2024.	Ulazni račun-25	MARINSKI KOMUNALAC d.o.o.	75030609957	-	3234	KOMUNALNE USLUGE	49,25	
20.3.2024.	Ulazni račun-44	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLIT	54948902275	-	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	182,48	
20.3.2024.	Ulazni račun-54	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLIT	54948902275	-	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80	
20.3.2024.	Ulazni račun-47	CREATIVE SOLUTIONS d.o.o.	69523788448	-	3238	RAČUNALNE USLUGE	16,59	
20.3.2024.	Ulazni račun-33	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	-	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41,48	
20.3.2024.	Ulazni račun-22	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	202,48	
20.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:266 - God.:2023	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	-	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41,48	
22.3.2024.	Ulazni račun-61	CENTAR ZA RAČUNOVODSTVO I FINACIJE D.O.	95562949871	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	139,36	
25.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:264 - God.:2023	PUBLIC CONSULTING	59463673602	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	300,00	
25.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:268 - God.:2023	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	805,98	
25.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:267 - God.:2023	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	195,38	
25.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:263 - God.:2023	ATESTI PROCJENE D.O.O.	31825851448	-	3239	OSTALE USLUGE	49,76	
26.3.2024.	Ulazni račun-34	LONE D.O.O.	00512645870	VRLIKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.204,60	
29.3.2024.	Ulazni račun-77	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	878,26	
29.3.2024.	Ulazni račun-76	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,26	
29.3.2024.	Ulazni račun-76	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,56	
31.3.2024.	PN_01				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	43,20	
31.3.2024.	Ulazni račun-27	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	11,45	
31.3.2024.	Ulazni račun-28	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	11,45	
31.3.2024.	Ulazni račun-29	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	172,59	
31.3.2024.	Ulazni račun-78	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	175,22	
31.3.2024.	NAKNADA ZA INV. 2/24				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00	
31.3.2024.	NAKNADA ZA INV. 2/24				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00	
31.3.2024.	MAT. PRAVA 2/24				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	377,46	
31.3.2024.	MAT. PRAVA 2/24				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	377,46	

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

<b>Ukupno:</b>	<b>57.508,68</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_