

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: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

| Dat. Dok.  | Opis                    | PRIMATELJ                               |             |         | KONTO |  | Iznos     |
|------------|-------------------------|---|-------------|---------|-------|--|-----------|
|            |                         | Naziv                                   | OIB         | Mjesto  | ID    | Naziv  |           |
| 2.5.2024.  | Ulazni račun-103        | OTP BANKA                               | 52508873833 | -       | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA              | 21,35     |
| 3.5.2024.  | Ulazni račun-113        | LIDL HRVATSKA D.O.O. k.d.               | 66089976432 | -       | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 17,91     |
| 6.5.2024.  | NAKNADA ZA INV. 4/24    |   |             | .       | 3295  | PRISTOJBE I NAKNADE                                    | 168,00    |
| 6.5.2024.  | NAKNADA ZA INV. 4/24    |   |             | .       | 3295  | PRISTOJBE I NAKNADE                                    | 168,00    |
| 8.5.2024.  | Ulazni račun-114        | STUDENAC D.O.O.                         | 33060874644 | -       | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 30,22     |
| 8.5.2024.  | Ulazni račun-114        | STUDENAC D.O.O.                         | 33060874644 | -       | 3223  | ENERGIJA   | 17,10     |
| 9.5.2024.  | GRADA 200-1379/24       |   |             | .       | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                             | 2.110,04  |
| 9.5.2024.  | PLAĆA 4/24              |   |             | .       | 3162  | OBVEZE ZA DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ   | 7.607,05  |
| 9.5.2024.  | PLAĆA 4/24              |   |             | .       | 3151  | DOPRINOSI ZA MIO (I STUP) STALNO ZAPOSLENIH            | 7.002,97  |
| 9.5.2024.  | PLAĆA 4/24              |   |             | .       | 3151  | DOPRINOSI ZA MIO (I STUP) STALNO ZAPOSLENIH            | 2.144,70  |
| 9.5.2024.  | PLAĆA 4/24              |   |             | .       | 3141  | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA                              | 4.406,25  |
| 9.5.2024.  | PLAĆA 4/24              |   |             | .       | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 32.549,61 |
| 9.5.2024.  | PLAĆA 4/24              |   |             | .       | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 1.990,31  |
| 9.5.2024.  | OPOREZIVI PRIJEVOZ 4/24 |   |             | .       | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 1.639,31  |
| 13.5.2024. | PONUĐA SLAP 1578,88     |   |             | .       | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                             | 1.578,88  |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-80         | AP SPLIT                                | 82888704837 | SPLIT   | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                       | 43,75     |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-88         | AP SPLIT                                | 82888704837 | SPLIT   | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                       | 81,30     |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-105        | AP SPLIT                                | 82888704837 | SPLIT   | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                       | 81,30     |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-99         | HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA       | 78661516143 | -       | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                       | 80,00     |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-73         | FINANCIJSKA AGENCIJA                    | 85821130368 | -       | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                       | 1,66      |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-53         | FINANCIJSKA AGENCIJA                    | 85821130368 | -       | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                       | 1,66      |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-62         | NARODNE NOVINE D.D.                     | 64546066176 | -       | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 34,75     |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-74         | MARINSKI KOMUNALAC d.o.o.               | 75030609957 | -       | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                       | 49,25     |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-84         | NARODNE NOVINE D.D.                     | 64546066176 | -       | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 35,38     |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-92         | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLIT | 54948902275 | -       | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                       | 50,00     |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-67         | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.               | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                       | 32,54     |

| Dat. Dok.  | Opis             | PRIMATELJ                      |             |                 | KONTO |   |          |
|------------|------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------|---|----------|
|            |                  | Naziv                          | OIB         | Mjesto          | ID    | Naziv   | Iznos    |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-94  | HRVATSKE VODE                  | 28921383001 | -               | 3234  | KOMUNALNE USLUGE  | 61,83    |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-85  | MLIN - PEKARSKO TRGOVAČKI OBRT | 89071424252 | -               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 214,70   |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-86  | ATESTI PROCJENE D.O.O.         | 31825851448 | -               | 3239  | OSTALE USLUGE   | 318,75   |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-66  | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.      | 26251326399 | ŠIBENIK         | 3234  | KOMUNALNE USLUGE  | 8,66     |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-59  | OPĆINA PRIMORSKI DOLAC         | 90811277065 | -               | 3235  | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                     | 315,84   |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-70  | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA       | 68419124305 | -               | 3295  | PRISTOJBE I NAKNADE                                       | 10,62    |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-106 | HRVATSKI TELEKOM d.d.          | 81793146560 | -               | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 49,63    |
| 14.5.2024. | Ulazni račun-93  | TOOLS4SCHOOLS                  | 17847110267 | -               | 3238  | RAČUNALNE USLUGE  | 71,38    |
| 15.5.2024. | Ulazni račun-98  | LONE D.O.O.                    | 00512645870 | VRLIKA          | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 4.204,60 |
| 15.5.2024. | PN_07            |                                |             |                 | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA  | 62,00    |
| 15.5.2024. | PN_05            |                                |             |                 | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA  | 62,00    |
| 15.5.2024. | ŠN_06            |                                |             |                 | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA  | 92,00    |
| 15.5.2024. | Ulazni račun-116 | SKRIPTA                        | 35298186296 | KAŠTEL ŠTAFILIĆ | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 17,58    |
| 23.5.2024. | Ulazni račun-123 | PEVEX D.D.                     | 73660371074 | -               | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 73,73    |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Ukupno:</b> | <b>67.506,61</b> |
|----------------|------------------|

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